1、人口经济学

2、厂长学

3、乡镇经济学

4、乡镇企业管理学

5、土地经济学

6、工程经济学

7、卫生经济学

比较经济学

9、分配经济学

10、计划经济学

四、计量经济学

12、文化经济学

13、开发经济学

14、公共关系学

15、水利经济学

16、生产力经济学

17.生态经济学

18. 民族经济学

19. 世界经济学

20. 发展经济学

21. 区域经济学

22. 市场学

23. 布局经济学

24. 农村经济学

25. 价格学

26. 西方经济学

27. 宏观经济学

28. 产业经济学

29. 信息经济学

30. 企业行为学

31. 交通运输经济学

32. 改革经济学

33.军事经济学

34. 行政经济学

35.合作经济学

36.华侨经济学

37. 劳动经济学

38. 投入产出经济学

39. 邮电经济学

40.技术经济学

41. 里根经济学

42. 时间经济学

43.经济社会学

44. 经济法学

45. 经济控制论

46. 经济地理学

47. 经济动力学

48. 经济预测学

49. 经济发展战略学

50. 经营经济学

51. 国土经济学

52. 国民经济管理学

53. 国情经济学

54. 国际金融学

55. 国际贸易学

56. 物资经济学

57. 服务经济学

58. 房地产经济学

59. 质量经济学

60. 制度经济学

61. 审计学

62. 图书馆经济学

63. 结构经济学

64.城市经济学

65. 旅游经济学

66. 家庭经济学

67. 保险经济学

68. 科学经济学

69. 货币银行学

70. 建筑经济学

71. 流通经济学

72. 消费心理学

73. 消费经济学

74. 能源经济学

75. 海洋经济学

76. 教育经济学

77. 资源经济学

78. 耗散经济学

79. 特区经济学

80. 商业经济学

81. 管理工程学

82. 管理心理学

83.管理会计

84. 基本建设经济学

85. 微观经济学

86. 跨国公司学

87. 福利经济学

88. 模糊经济学

五画

人口经济学

研究人口经济运动过程中人口与经济相互关系及其变化的客观规律，即人口经济规律的学科。它既不同于部门经济学，研究国民经济某一部门的经济关系，研究经济规律在国民经济某一部门的特殊表现；也不同于人口学的某一分支，只是研究人口过程某一方面或某一因素的变化；人口经济学是高于经济学和人口学之间的一门边缘科学。

人口经济关系就是人口经济运动过程中人口与经济之间的相互关系。在人类社会中，人口在不断地发生变化，经济也在不断地发展变化。但两者的发展变化并不是各自孤立进行的，而是在相互联系、相互制约和相互作用中实现的。因而在客观上形成了人口经济的运动过程。在这种运动过程中，经济是人口存在和发展的基础，人口的发展反映着经济的发展，受支配于经济的发展。但是，人口的发展又反过来影响经济的发展，加速或延缓经济的发展。所以人口经济学研究人口与经济相互关系变化所形成的特殊矛盾，一方面要考察经济因素对人口过程的影响，另一方面又要研究人口过程对社会经济发展的影响，二者不可偏废。通过这两方面的考察来揭示人口与经济之间的关系及其运动的规律性。可见人口经济学研究的对象，既不是一般意义的人口，也不是一般意义的经济，而是人口与经济之间的相互关系及其发展规律。

我国人口经济学目前研究的主要内容有，(1)“两种生产”理论。论述“两种生产”的含义，各自的特点及其相互关系，阐明“两种生产”在社会发展中的作用及该理论在人口经济学中的意义；(2)经济发展和人口变动相互作用的理论。论述经济发展对人口自然变动、迁移变动和社会变动的决定作用，及人口变动对社会经济发展的促进或延缓的反作用；(3)人口与社会再生产各环节相互关系的理论；(4)人口与环境、资源的关系；(5)人口分布与经济发展的关系；(6)农业人口变动与经济发展的关系；(7)人口转变与经济发展的关系；(8)人口与经济关系的量的分析；(9)人口经济问题及其表现。

人口民族构成　指反映国内或某一行政区域或某一地理范围内各民族人数及其所占比重。另外，为了从不同的方面了解各民族的状况，还可以研究各民族的地区分布构成，各民族的文化教育构成，以及各民族的经济构成、年龄构成、性别构成等等。

人口再生产　指新一代的出生、成长和老一代的衰老、死亡这样一个川流不息的过程。它是社会再生产的一个重要方面。

人口再生产的特点表现在：(1)人口再生产是以家庭为单位进行的，家庭是生育的单位；(2)人口再生产的周期比物质资料再生产的周期长；(3)人口再生产具有惰性，从现在起无论降低出生率或提高出生率，都不可能使人口总量马上减少或很快增加，人口再生产的全面更新的大循环周期相当漫长；(4)人口再生产是活的生命的生产，而生命存在的每一瞬间都需要生活资料作保证，人口再生产有赖于物质资料尤其是消费资料的再生产。

人口地图　反映人口的分布、密度、组成、迁移、变动以及民族分布等情况。一般以等值线法、点法和分级统计图法表示人口数量指标。可分为普通人口图(例如人口分布图、民族分布图和人口密度图等)和专门性人口图(例如工业人口分布图、某民族人口分布图、侨民分布图、人口控制状况图等)两大类。

人口自然变动　指由出生和死亡所引起的人口数量的增加和减少。之所以叫自然变动是因为与人的自然属性，即人的生物本性有关，是人口作为一个生物群所必然引起的变动。

制约人口自然变动有两方面因素：一是生理因素。如生育机能，身体素质、健康水平等；二是社会因素。如经济生活水平、文化教育水平、社会福利水平以及社会的思想、道德、风俗习惯、宗教信仰等。生理因素是人口自然变动的自然基础，但人口的自然变动还要受社会因素的制约和影响。人的生育要通过一定的婚姻关系、家庭关系才能进行，而婚姻关系、家庭关系就是一种社会关系，它受社会的经济、政治、法律、文化、道德、风俗习惯，宗教信仰等因素的制约和影响。因此，人口的自然变动，不是一种单纯的自然现象，而主要是一种社会现象。

人口发展速度　表明一段时期内人口发展情

况的指标。其中年人口发展速度表明某一年份人口发展的情况。计算人口发展速度的公式为：

$$人口发展速度=\frac{P_s}{P_0}$$

P_N和P_0分别代表报告年和基年中人口数。如果用这一公式计算年人口发展速度时，P_N和P_0则分别代表年末人口数和年初人口数。计算结果表明报告年人口数已经发展到基年人口数的多少倍。

人口地理学 指从人口空间分布的角度，研究人口分布同生活条件、劳动条件的相互影响及其规律性。它的主要内容有：(1)研究人口分布的一般规律；(2)研究城市的发展对人口过程的影响；(3)研究人口迁移问题；(4)研究人口分布预测和调节控制人口分布的各种模式。

人口学 是研究人口过程及其规律的科学。人口，是指居住在一定地域、结成一定的生活和生产方式的人所组成的复杂的社会总体。而人口之所以是一个复杂的社会总体，是由于它不但与人类社会生活的一切主要方面相联结，同时又与自然环境发生密切的联系。人口总体既具有社会的属性，又具有自然的属性。因此，对人口过程及其规律的研究，不能不涉及到人口与经济、人口与社会、人口与地理环境、人口与生物遗传等多个领域；同时也不能不引入和运用经济学、社会学、政治学、人文地理学、生物学、生态学、地质人类学、医学和自然地理学等许多自然科学和社会科学的研究方法和成果，从而使得人口学迅速发展成为一门涉及众多领域和方面的综合性新兴学科体系。

概括地来说，人口学主要包括：理论人口学，它为人口学研究提供一般原则和方法，因而是人口学理论体系的核心内容；人口统计学，它提供搜集和处理各类人口现象的材料的数学方法；人口经济学，它研究人口过程与经济发展的相互制约关系及其规律；人口社会学，它研究社会条件对人口过程的影响以及人口过程所产生的社会后果；人口优生学，它以遗传学角度研究提高人口质量的问题；人口政策，它是人口理论的应用学科；人口预测，它是运用人口规律和根据现有的人口资料，对人口的变化趋势作出分析和估计，从而为人口政策、人口规划的制定提供科学依据，它也是近年来迅速发展起来的人口学应用学科；以及其他一些人口学分支学科等等。

人口社会变动 指人口社会结构的变动。人口社会结构就是人口在社会机体中的组合状况，如阶级结构、部门结构、职业结构、文化结构、民族结构等等。人口的社会结构随着社会的发展而不断发生变动。

人口社会变动是社会经济条件变动的结果，受社会经济条件的制约，同时又影响社会经济的发展。

人口的地理分布 指人口在空间的分布。人口的地理分布是不平衡的，按人口聚居地区的密集程度，分为三类：(1)大范围集中区；(2)小范围集中区；(3)地广人稀区。在不同的类型中，人们对自然资源和生存空间的利用程度是不一样的。在某些人口密集地区，必然出现自然资源紧张和人口过剩；而在人口稀疏地区，又浪费了资源和空间。所以一个国家如果能了解人口分布的机制，自觉规划各个地区的人口分布，则可在一定程度上减轻人口总量过高或过低的压力，为人口数量的合理控制提供帮助。

人口的年龄构成 指一个国家或地区人口中，不同年龄人口的比例关系，即各年龄组的人口在总人口中所占的比重。现在最常用的分类法，是将总人口分成：未成年组人口(0—14岁)；成年组人口(15—65岁)；老年组人口(65岁以上)。由于未成年组和老年组人口是整个社会负担的人口，而社会的经济活动主要由成年组人口担任；同时，未成年组蕴藏着生育潜力，直接影响着未来的人口规模。所以，一个社会负担系统过高了不行，过低了也为实际情况不允许，因此，寻找一个适应社会经济、文化生活发展要求，有效控制人口变动速度的最优人口年龄结构，就成为人口学追求的目标。目前世界人口年龄构成上主要有两个问题：(1)"人口老化"威胁着发达国家，长期下去，将带来劳动力资源的危机，以及随着老人增多而出现的一系列社会问题；(2)发展中国家人口年龄构成年轻化，使人口增长速度将继续加快，从而使已经十分棘手的人口压力进一步加重。

人口的性别构成 指一个国家或地区的总人口中，男性人口与女性人口之间的比例关系。通常采用性比例指标(即每100个女性人口所对应的男性人数)，作为反映人口性别构成的主要标志。人口性别构成是否平衡，对于人口再生产有很大影响，所以它也是人口学研究的重要内容。

造成性比例变化因素很多，主要受新生儿的性比例和人口死亡率的两性差异这种生物因素和人口再生产的类型决定，同时还受战争、移民、经济发展和重大社会变迁、社会风俗、文化传统等社会因素的影响。

人口的社会构成 是人口的本质特征——社

会属性的反映。它包含了人作为社会活动主体的一切方面。它体现了人口的社会特征及其量的变化。人口的社会构成主要包括：人口的阶级构成、民族构成、宗教构成、职业构成、经济构成、部门构成、文化教育构成等等。

人口的经济构成　指人们在物质资料生产、分配、交换、消费过程中由于各自的经济特征不同所形成的人口组合状况。人口的经济构成，一般可分为生产劳动人口与非生产劳动人口；经济活动人口与非经济活动人口；劳动人口与被抚养人口，运输业人口以及其它部门人口等等。人口经济构成会因社会生产方式不同和经济生活的发展而发生变化。人口经济构成情况的统计，就是要反映不同空间或时间具有不同经济特征的人口数、相互比例及其在总人口中的比重，并研究它们形成的原因及其发展规律。

人口转变论　亦称"人口过渡论"或"人口演变论"。为法国学者兰德里(AdolpheLandry)所提出。后来又由英国的布拉加(C·P·Blacker)美国的汤普森(Warren·S·Thompson)诺特斯坦(Frank·W·Notestein)等人所发挥。在当代资本主义世界风行一时，是一种与新马尔萨斯主义不同的人口论，被称为乐观派的人口论. 该理论的主张者宣称；他们是研究了欧洲人口演变的历史，特别是 18 世纪末到 20 世纪中叶欧洲人口的演变过程后才提出的。拥护这种理论的人虽然说法各有不同，但大致认为人口的演变将经历三个阶段，即：第一阶段，人口出生率高，但死亡率也高，人口处于稳定状态；第二阶段，人口出生率没有降低，但死亡率降低很快，人口增长较快；第三阶段，出生率和死亡率都降低，人口重新处于稳定状态。他们认为，由于工业化和城市化的发展，由于妇女社会地位的提高和就业率的增长，由于科学和文化教育的普及，目前经济发达国家已进入第三阶段，而经济不发达国家还处在第二阶段，但已出现向第三阶段转变的迹象。因此，随着世界经济的发展和社会的进步，世界人口将出现新的稳定状态。

人口质量　人口的身体素质、文化科学素养和思想道德修养。人口质量具有自然的和社会的两种基本属性。人口质量的自然属性指人们的身体素质和健康水平等自然生理状态。对人口质量自然属性造成影响的，有自然因素和社会因素两个方面。影响人类身体素质的自然因素主要指遗传条件，也包括气候、土质、空气、水源等自然生态环境；影响人类身体素质的社会因素主要包括：(1)由生产力发展水平所决定的人们的物质生活富裕程度和消费结构；(2)风俗习惯、宗教信仰、婚姻制度等社会思想和文化背景；(3)现代科学技术所带来的医疗卫生事业的大发展。人口质量的社会属性指人们在思想、文化方面的差异。对于人口的思想道德修养、文化科学素养来说，一定的生产力发展水平，一定的生产关系和上层建筑所形成的社会条件，具有直接的决定作用。社会条件对人口质量的社会属性的影响，比对人口质量的自然属性的影响更大、更明显。

人口总数预测　一般有两种方法，一种是"直接推算法"；另一种是"分要素推算法"。

所谓"直接推算法"，就是以基期人口数为基准，按照一定的递增率进行直接推算。其推算公式为：

$$p_n = p_o(1+k)^n$$

分式中 p_n 为预测期人口数，p_o 为基期人口数，k 为预测期内年递增率，n 为预测期间隔年数。

所谓"分要素推算法"，就是首先分别预测影响人口数的各项要素，如出生数、死亡数、迁移数，然后再把所得的结果合起来推算未来人口总数。即：

预测期人口数＝基期人口数＋预测期内出生人数－预测期内死亡人数＋预测期内迁入人数－预测期内迁出人数。

在一些人口机械变动较少的地区，迁入、迁出也可略而不计。

人口规律　是人口过程内部的、本质的、必然的联系，是各个社会人口关系和人口发展的必然趋势，它反映一定生产方式下人口状态的根本特征、人口与国民经济的本质联系、人口数量和质量的发展状况。人口规律属于社会规律。马克思主义认为，每一种特殊的、历史的生产方式都具有其特殊地、历史地起作用的人口规律。资本主义生产方式特有的人口规律是相对人口过剩规律。。社会主义人口规律是有计划地调节人口数量，提高人口素质，使人口与国民经济的发展相适应，使劳动人民充分就业，人民生活水平逐步提高的规律。

人口是一个具有许多规定和关系的总体，因而人口规律也不止一个，如制约人口自然变动的有人口再生产规律，制约人口机械变动的有人口在地区间变动的规律，人口在城乡间变动的规律，人口分布规律，人口职业构成变动的规律等。在一种生产方式下只有一个是起支配作用的主要规律。这就是通常所说的人口规律。

人口零增长的社会　指人口增长率为零、绝

对数不再增加的社会。许多经济学家认为，如果发达国家的首要问题是控制经济增长，那么不发达国家的首要问题就是控制人口增长。从世界范围、全球角度看，人口零增长问题也许更为重要。一个国家的人口，可分为最大限度的人口和最佳的人口。前者取决于可耕地面积、土地肥沃程度、可利用的矿产资源和水源；后者取决于现有的社会和技术条件，并随着这些条件的变化而变化。国家应当使它的人口规模适应当时的社会和经济条件，而不应指望技术将改善到足够维持本来就已过分庞大的人口。中国和印度的现有人口，远远超过了它们的最佳人口规模，并已经相当接近于它们的最大限度的人口规模。对这样的国家以及其它许多较小的不发达国家来说，需要的不仅是人口零增长，而且迫切需要人口负增长，直到达到了最佳人口水平为止。对世界上大部分地区的不发达国家来说，过多的人口是它们取得良好经济成就的主要障碍。

人口密度　反映一个国家或地区人口分布的稠密程度的相对指标。这是一定地理(政治的、行政区域的、自然的、城乡的)范围内人口数与相应土地面积的比率。

计算公式为：

$$\frac{\text{人口密度}}{\text{(人/平方公里)}}=\frac{\text{某地理范围的总人口数}}{\text{某地理范围的土地面积(平方公里)}}$$

马尔萨斯的人口论　马尔萨斯(Thomas Robert Malthus，1766—1834)英国教会的牧师，资产阶级庸俗经济学家，资产阶级人口理论体系的创立者。因发表《人口原理》一书(1798年出第一版)而出名。他的人口论以两个前提为出发点，“第一，食物为人类所必需；第二，两性间的情欲是必然的，且几乎保持现状。”(《人口原理》)他认为人口的增殖力比土地的生产力远为巨大。人口在食物供给不受妨碍时以1、2、4、8、16……几何级数增长，生活资料受土地收益递减规律的制约，以1、2、3、4、5……算术级数增加，这是一个普遍规律。而且推算出人口每二十五年增加一倍。马尔萨斯把自己的基本观点概括为如下三点：“①人口必然地为生活资料所限制。②只要生活资料增长，人口一定会坚定不移地增长，除非受到某种非常有力而又显著的抑制的阻止。③这些抑制，和那些遏止人口优势力量并使其结果与生活资料保持同一水平的抑制，全部可归纳为道德的抑制、罪恶和贫困。”(同上书)他把这三点称为人口的自然规律，并且根据这些引伸出以下几个主要结论：第一，财产私有制是保持人口增长同生活资料增长之间平衡的最有效最良好的制度。第二，济贫法不能对穷人过于宽大，贫困是生儿育女过多和懒惰的结果。第三，一切社会改革不可能改善工人和劳动者的生活。工资高低取决于工人人口的多少。工资增加导致人口繁殖，结果会使工资降低到仅仅足以维持工人生活水平。第四，生存竞争是自然规律，适者生存、弱者淘汰，贫穷者自然灭亡。

马寅初的“新人口”论　马寅初，我国著名经济学家，他提出关于控制我国人口数量，提高我国人口质量的主张。这个主张是他在1957年6月召开的一届人大第四次会议上提出的。他的“新人口论”首先对我国人口发展的状况作了分析。他认为由于新中国解决了失业、灾荒、饥饿和瘟疫等一系列问题，使人口死亡率大幅度地下降，出现人口迅速增长的情况。其次，他又认为人口增长过快同国民经济发展之间存在着一系列矛盾。这些矛盾主要是：(1)同加速资金积累之间的矛盾；(2)同提高劳动生产率之间的矛盾；(3)同提高人民生活之间的矛盾；(4)同发展科学事业之间的矛盾。他认为提高人口的质量主要是“提高知识水平”。控制人口数量，“第一步要依靠普遍宣传”，破除“早生贵子”，“不孝有三，无后为大”等封建残余思想。第二步，“修改婚姻法”，实行晚婚，男子25岁，女子23岁结婚比较适当。第三步，实行经济措施，少生孩子的有奖，生三个孩子的征税，生四个孩子的征重税。经过二十多年社会实践的检验，证明马寅初“新人口论”的观点是正确的，许多主张也是可行的。

计划生育　指对人们的生育实行计划化，做到有计划地生育子女，反对生育上的无政策状态。我国宪法规定：“国家提倡和推行计划生育”。实行计划生育是我国社会主义建设时期的既定方针，是每个公民应尽的义务和权利。计划生育搞得好与否，直接关系到国民经济的发展，关系到四个现代化和国家的繁荣富强。根据我国的情况，计划生育是要有计划地控制人口的增长，要求生育的子女少一点，教养得好一点。

平均寿命　亦称“平均期望寿命”。指已经活到某年龄的人们，平均还有希望活的年数。它是用同年龄的一批人当中各年龄死亡人数作权数而计算出来的平均数。其数值的高低随这一批人当中各年龄死亡人数的比例而变化。因此，任何一个年龄的死亡水平发生变化，都会影响平均寿命的变化。死亡率降

低，平均寿命就提高。因此，平均寿命指标从相反的方面综合地反映了人口的死亡率水平。平均寿命指标，对于研究人口寿命的变化情况，比较不同地区的人口寿命状况，以及通过人口平均寿命的变化，分析研究社会经济条件的变化等等都具有积极的意义。

弗兰西斯·高尔顿 英国科学家，优生学的创始人。高尔顿在学生时代曾先后在伯明翰医院，伦敦皇家学院和剑桥三圣学院受教育。早年探险，后来研究气象学、统计学、指纹学，都有开创性的贡献。1859 年达尔文发表《物种起源》，在达尔文的启发下，高尔顿开始研究人类学、遗传学，并将统计学应用于人类特性的研究，撰写了《遗传的才华》、《对人类才能的调查研究》等名著，于 1883 年创造了"优生学"这一术语，奠定了该学科的基础。

在生物遗传的现象中，高尔顿发现人类的许多疾病，如精神病、血友病、色盲等等都会遗传给后代，特别是两个患有相同遗传病的人结合，后代就会患此种遗传病。其子代不表现，则子二代、三代一定会表现出来。同时，也发现，体格强健、智力优秀的双方结合，子女就能继承父母的优点。因此，高尔顿根据孟德尔的遗传法则，提出了选择配偶、淘汰劣种、繁殖优秀，以改良人种的学说。

优生法规 是关于优生的法律规定。目前，不少国家制定了优生法。日本 1940 年曾公布国民优生法，1948 年又公布了优生保护法，规定结婚双方除交换健康证明外，还要交换血型相合证明和无遗传病的证明。凡患有规定的某些遗传病患者，不得结婚和生育。美国许多州都有禁止某些疾病，特别是遗传病患者结婚和生育的立法。许多国家禁止近亲结婚。

我国五届人大通过的婚姻法规定，有下列情况之一的禁止结婚：(1)直系血亲和三代以内的旁系血亲；(2)患麻风病未经治愈或患其他医学上认为不应当结婚的疾病。

老年负担系数 指由劳动人口负担的年老失去劳动力的人口数与劳动人口数的比例。人口老化程度越高，老年负担系数也越高，反之亦然。

老年负担系数的计算公式为：

$$\text{老年负担系数}=\frac{\text{老年(60 岁或 65 岁以上)人口数}}{\text{16 岁至 60 岁(或 65 岁)人口数}}\times 100\%$$

年轻型人口 指具有相当高比例的儿童和青壮年，年龄中位数低，从而保持着高度增长潜力的人口类型。一般认为，年龄中位数在 20 岁以下，或老年人口系数为 5%以下的人口类型，都属于年轻型人口。介于"老年型人口"与"年轻型人口"之间的人口类型，即年龄中位数在 20～30 岁之间，老年人口系数为 5%～10%之间的人口类型，为"成年型人口"。

过剩人口 指在资本主义社会中，相对于资本需要而言的多余的劳动人口。随着资本积累和技术的进步，资本有机构成不断提高，可变资本较不变资本相对减少。一方面，追加资本所能吸收的劳动人数相对减少，另一方面，在资本积累过程中，由于女工，童工的使用，破产后的个体农民和中小资本家沦为无产者，以及在业工人的被迫过度劳动等原因，也促使雇佣劳动的供给超过资本对他们的要求，从而形成相对多余的劳动人口，即产业后备军。相对过剩人口是资本主义制度的必然产物，又是资本主义生产方式存在的条件之一。相对过剩人口是资本主义生产方式特有的人口规律。相对人口过剩的基本形式有三种：流动过剩人口，潜在过剩人口和停滞过剩人口。此外，在相对过剩人口的最低层，还有大量依靠救济，乞讨为生的赤贫群众，其中包括丧失劳动能力的老、弱、病、残以及孤苦儿童、流浪者等。

年龄中位数 是一个人口集团年龄序列的中间值。它将总人口分为两半，一半人口在年龄中位数以上，一半人口在年龄中位数以下。如果有每一岁一组的分年龄的人口的资料，计算年龄中位数的方法是：先将人口总数除以 2，求得人口中位数，然后从 0 岁组起，逐个年龄组累计人口数，当累计人口数达到人口年龄中位数所在的年龄组时，这个人口中位数所在的年龄组，就是年龄中位数组。然后再计算年龄中位数。其计算公式为：

$$\text{年龄中位数}=\text{年龄中位数前一组的年龄}+\left[\frac{\frac{\text{人口总数}}{2}-\text{中位数组前各年龄组累计人数}}{\text{中位数所在组人口数}}\right]\times\text{中位数所在组的组距}$$

此例：某县 1980 年人口总数为 27 万，各年龄组人数如下：

年龄组	人口数	累计人口数
0 岁	6320	6320
1 岁	6580	12900
⋮	⋮	⋮
20 岁	7740	131800
21 岁	8030	139830

该县总人口之半(27 万除 2)即人口中位数为 135,000，正好在 20 岁组与 21 岁组之间，根据上述

公式可求得该县人口年龄中位数：

$$年龄中位数=20+\left[\frac{\frac{270,000}{2}-131,800}{8030}\right]\times 1$$
$$=20+0.398$$
$$=20.4(岁)$$

年龄中位数反映人口总体的年龄特征。年龄中位数上移，意味着人口向老龄化方向发展，年龄中位数下移，意味着人口向年轻化方向发展。一般按下列标准划分人口年龄构成类型

年轻人口型：年龄中位数在20岁以下；

成年人口型：年龄中位数在20—30岁之间；

老年人口型：年龄中位数在30岁以上。

劳动人口　指年满15岁以上至60岁（男性）、55岁（女性），能参加社会物质资料生产和再生产活动，或能为社会提供服务性劳动的人。确定劳动人口的主要标志是年龄界限。以我国劳动保护条例来看，一般行业都规定为男60岁，女55岁。每一个人只要达到劳动年龄的上限，人口统计就计入非劳动人口。在国际上，劳动人口的年龄上限，各个国家规定不同，在一些发达国家，规定为男女均为65岁。我国第三次全国人口普查方案（草案）中对劳动年龄的上限作了两种规定，一是年满60岁的男性和年满55岁的女性，另一种是男女均为65岁。

社会负担系数　指劳动人口和被抚养人口的比例。它是表明社会劳动人口的负担程度的相对指标。计算公式为：

$$社会负担系数=\frac{被抚养人口}{劳动人口}\times 100\%$$

以年龄界限划分劳动人口和被抚养人口是一种抽象的假定，并不是说15岁以下的所有少年儿童和所有已退出劳动年龄的老年人口都不参加社会劳动，更不是说所有家庭的劳动适龄人口都有经济负担。

现代马尔萨斯主义　是在帝国主义时代，资产阶级思想家利用马尔萨斯的学说来为帝国主义辩护的一种思想体系。现代马尔萨斯主义和老马尔萨斯的学说没有本质区别，不同的是老马尔萨斯学说是在产业革命时期出现的，它是为资本主义机器大工业形成时期出现的相对人口过剩进行辩护的；现代马尔萨斯主义则是帝国主义时代垄断资本的辩护工具。它的主要任务：掩盖垄断资本对劳动人民日益加强的剥削，为现代资本主义国家存在的日益严重的失业和贫困现象进行辩护；维护殖民主义，为帝国主义对不发达国家的剥削和掠夺辩护；为帝国主义战争辩护。其主要代表人物有福格特（William Vogt）等人。

城乡人口比例　指城镇（或乡村）人口占总人口的比例。一般用百分率表示。

研究城乡人口比例必须首先明确城镇人口和乡村人口范畴。所谓城市是指中央认定的直辖市、省辖市以及常住人口在2万人以上的县人民政府所在地和工商业地区。所谓集镇是指常住人口在2000人以上，且50%以上的人口是非农业人口的居民区以及常住人口不足2000人，但有75%以上非农业人口的工商业区。除城市和集镇以外，其余均为乡村。城镇人口就是指常住城市或集镇的人口，乡村人口就是指常住乡村的人口。计算公式为：

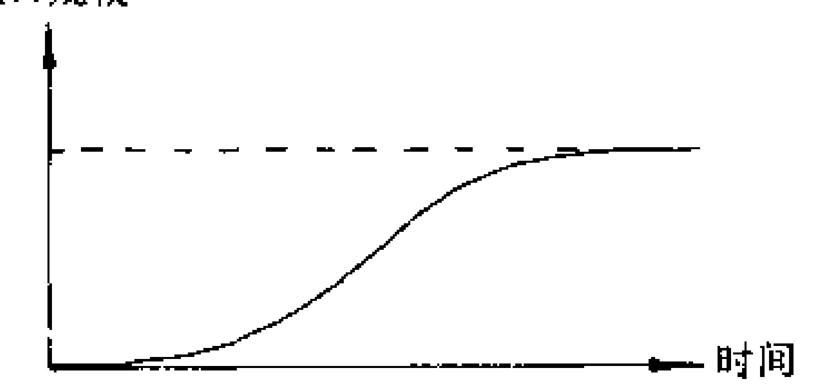
$$\begin{matrix}城镇(或乡村)\\人口比例\end{matrix}=\frac{城镇人口(或乡村人口)数}{总人口数}\times 100\%$$

流动过剩人口　资本主义相对过剩人口的基本形式之一。指城市和工业中心临时失业的工人。在资本主义生产的无政府状态和发展不平衡的情况下，某些企业因生产缩减、倒闭和采用新技术，解雇一部分工人；另一些企业却因生产发展需要补充新的劳动力，又吸收一部分工人。工人时而被排斥，时而被吸收，因而出现流动的过剩人口。它同资本主义再生产周期有密切联系，在危机阶段大量增加，到复苏、高涨阶段又逐渐减少。

"倒过来"的马尔萨斯主义　亦译为"反面的"马尔萨斯主义。其代表人物为资产阶级经济学家赫尔士（L·Hersch），他是本世纪30年代国际联盟劳动局的活动家，著有《人口和停滞》一书。他根据1929—1933年世界经济危机期间，资本主义国家出生率普遍下降，认为"人口增加的缓慢是失业的根源"。他说："生产是以空前未有的速度在增长，西方国家的人口增长率却在迅速下降。"他把资本主义制度下生产"过剩"的根源，说成是由于人口增长缓慢。因为这种观点和马尔萨斯主义相反，因此，他就自称是"倒过来的"马尔萨斯主义。资产阶级经济学家凯恩斯（John Maynard Keynes）也有类似观点。他在《减少人口的几种经济后果》一文中认为，经济发展停滞的一个原因是由于人口增长率的减退。人口增加了，能刺

激对资本和服务的需要，这样就能使失业减少，导致收益增加。当代凯恩斯主义者英国的哈罗德（Roy Forbes Harrod）和美国的汉森（Alvin H·Hansen）也持这种观点。他们根据凯恩斯的学说，认为危机和失业的原因是由于有效需求不足，而人口增长趋势下降是有效需求不足的主要原因之一。

逻辑曲线论　亦译为"逻辑蒂曲线论"，由英语 Logistic 译音而来，为美国生物学家帕尔（Raymond Pearl）提出，他在其所著《人类生物学》(1924)《人口繁殖的生物研究》(1925)等书中，根据生物蕃衍的规律，认为人类的繁殖与生物相似，其增长率好象英文字母 s，不过要把 s 拉长并斜立。如低级生物，其生长率开始慢，其后快，最后又慢。这种生长状态如数学上的逻辑曲线，并不是马尔萨斯的直线，每二十五年增加一倍。如图：



逻辑曲线论风行于本世纪 30 年代。这种理论把人口的繁殖和生物繁殖完全看成一样，抹杀人口的增殖受社会经济的制约。但其结论却是和马尔萨斯不同的。

就业人口　指从事社会劳动并取得劳动报酬或有经营收入的人口。按照我国的就业方针，不论在全民所有制、集体所有制单位工作或从事个体劳动，不论是固定性职业还是临时性职业都是就业人口。"就业人口"包括"全民所有制职工"，"集体所有制职工"，"个体劳动者"，"其他就业者"四项。城镇就业人口占待业人口加已就业人口之和的比率，称为就业率。城镇就业人口与总人口之比，称为就业面。

新马尔萨斯主义　19 世纪初英国资产阶级社会学家普雷斯（Place Francis 1777—1854），马尔萨斯主义的拥护者。但他反对马尔萨斯提出的禁欲和晚婚的道德抑制，主张实行避孕来节制生育。其后，卡莱尔（Richard Crulile）、德赖特尔（Ceorge Drysdale）也主张用避孕来节制生育。他们认为这样就可以使劳动供给经常保持在对劳动的需求之下，人口数量能够经常保持在生活资料所能够供应的水平上。这种建立在马尔萨斯理论基础上，但主张实行避孕以节制生育来限制人口增长的人口理论，被称为新马尔萨斯主义。由于这种主张的倡导者为普雷斯等人。所以新马尔萨斯主义有时又被称为普雷斯主义、卡莱尔主义或德赖特尔主义。新马尔萨斯主义和老马尔萨斯学说之间并没有本质的区别。他们都是把资本主义制度所造成的失业、贫困归于劳动人口增长太快，都否认消灭资本主义制度是解决人口问题的前提条件。

潜在过剩人口　即农村中的过剩人口。资本主义相对过剩人口的基本形式之一。资本主义在农村中的发展，加剧了农民的分化和破产；农业生产技术的进步，又使对农业雇佣工人的需要日益减少。这样就在农村中形成大量的过剩人口。但农业中潜在的过剩人口和工业中流动的过剩人口不同。被排挤的农民一般还暂时保留着小块土地，在形式上并没有失业，但并不能由此获得必要的生活资料，只能过着极端贫困的生活。他们待机流入城市，不断补充无产阶级的队伍，成为资本主义廉价劳动力的来源。

厂长学

专门研究怎样当厂长的学问。它是社会科学中一门新兴的学科。

中国厂长学是20世纪80年代在马克思主义基本原理指导下，总结中国厂长生产经营实践经验的产物。它的基础理论则主要来源于企业管理科学和领导科学。同时，它还吸收了经济学、社会学、组织学、人才学、心理学、方法学等多种学科的有关理论。从这个意义上说，它也是综合了多种学科的边缘学科，是社会科学丛林中的一株新秀。它的建立，有利于造就一大批优秀企业家，进一步加速中国现代化建设的历史进程，也有利于促进有关学科的深入发展，为中国的科学进步作出积极的贡献。它的研究对象：一是研究厂长本身。什么样的人才能当厂长，当厂长需要具备什么样的条件和素质；二是研究厂长工作即厂长是干什么的，厂长在经营管理中主要抓什么，如何去抓，三是研究厂长的环境，即现代企业所需的外部环境和内部环境。因此，作为中国厂长学应具有社会主义特色和实践性、综合性三个基本特征。它的研究方法主要是坚持唯物辩证法，继承、借鉴与创新相结合；理论工作者与实际工作者相结合；实用性和科学性相结合，古为今用、洋为中用。这门学科的问世，受到广大厂长、经理和企业家们的欢迎。作为一个新兴学科，无论在研究对象、内容体系、研究方法等方面都还不够成熟，有待进一步探讨，使它从理论上、实践上不断补充、修改、完善和提高。

厂长　工业企业生产行政指挥的总负责人。在国外，厂长通常是指企业下属一个工厂的行政领导人。

我国的工厂厂长应具备以下条件：一是，坚持社会主义方向，有全局观念，能正确处理三者利益关系；二是，有一定的科学技术和文化水平，熟悉业务，善于经营；三是，有组织领导能力，有创新精神和实干精神；四是，年富力强，能坚持在第一线工作。

在厂长负责制的企业领导体制下，厂长对企业生产经营活动全面负责，与此同时，厂长也拥有企业经营管理决策权、生产指挥权、行政干部任免权及对职工的奖惩权等权限。

在现代工业社会，厂长具有十分重要的作用，概括起来主要有：深谋远虑的决策作用；统筹全局的组织作用；集中统一的指挥作用；刚柔相济的控制作用；推进工作的协调作用等。

厂长日常工作原则　厂长日常办事应遵循的准绳。厂长工作，由于企业类型，规模和人员素质不同，存在一定差异，但也有共同原则可以遵循，概括起来主要是：(1)"该谁的事由谁去干"的原则；(2)重视"人"的管理原则；(3)不去布置难以检查的工作的原则；(4)分清主次关系的原则；(5)非常规性的"例外"原则等等。这些原则，不仅厂长自己要遵循，还要教育下级共同遵守，才能使各级人员都摆脱杂乱无章的状况，提高管理工作有效性，消除无效劳动，防止推诿扯皮现象发生，使管理成为实现企业目标的保证。

厂长地位　厂长在企业中所处的位置。在社会主义企业里，厂长应当处于对企业生产经营全权负责的中心地位。我国工业企业厂长的地位大体经历了这样一个演变过程：一是，处于执行者地位，厂长由国家任命，也同其他基层单位的"长"一样，是上级指示命令的执行者。二是，厂长处于指挥者地位。《三个暂行条例》规定，厂长是企业生产行政总负责人，在企业党委和上级主管部门的领导下，在职工群众的监督下，对企业的生产经营活动实行集中统一指挥，对企业党委和上级主管部门负责。企业生产行政上的重大问题仍由党委集体讨论决定，由厂长全权负责组织贯彻。厂长与副厂长的关系，也由分工负责的平等关系，改成了领导与被领导的关系，厂长成了企业行政上的总指挥。三是，厂长处于对生产全权负责的中心地位。这是我国企业领导体制改革的结果，也是正确实行厂长负责制的必要前提。

厂长负责制　厂长对企业的生产指挥和经营管理工作统一领导，全面负责的企业领导制度。所谓统一领导，就是在明确厂长的责任和权力以后，企业生产经营和行政工作中的重大问题，由企业党、政、工负责人参加的管理委员会讨论研究，然后由厂长行使生产经营的决策权、指挥权。所谓全面负责的主要内容是：厂长在企业遵守法律和法令，贯彻执行党的方针、政策，全面完成国家计划等方面，在企业保证产品质量，降低生产成本，保护环境等方面；在企

业发展生产，提高经济效益，改善职工物质文化生活等方面；在加强职工思想政治工作，搞好两个文明建设方面都要对国家、对社会、对职工全面负责。

实行厂长负责制是社会化、现代化大生产的客观要求。因此，1984年5月六届人大第二次会议的《政府工作报告》，明确指出在国营企业中逐步实行厂长(经理)负责制，企业的生产指挥、经营管理由国家委托厂长(经理)全权负责。这是我国国营工业企业领导制度的重大改革。

厂长任期目标承包责任制 厂长向企业所有权代表者——政府主管部门实行承包的一种经济承包责任制度。通常厂长向主管部门签订三至五年的承包合同，主管部门则按各项指标完成情况兑现经营者的奖金。厂长任期目标一般包括以下内容：(1)企业发展目标；(2)经济效益实现目标；(3)企业素质提高目标；(4)职工福利增长目标；(5)考核奖惩规定等项。在效益目标中要细分产值、销售收入、利润、税收等主要经济指标，以便于考核。主管部门每年对厂长考核一次，厂长任职期满要进行审计检查，奖惩兑现。

厂长身份 厂长在代表谁的利益问题上所持的立场与态度。在社会主义制度下，国家、企业、职工三者利益在根本上是一致的，但也存在着整体与局部、长远与当前的矛盾。实行政企职责分开后，企业的所有权与经营权适当分离，厂长还要不要代表国家行使一定的经营企业的权力？厂长究竟是谁的利益的代表者？这些问题，在实践中如何正确处理，在理论上如何正确解答，都是十分重要的。当前主要有两种不同的看法：一种认为厂长既代表国家、又代表企业；一种认为厂长代表企业。争论激烈，尚未求得一致看法，问题的焦点，是怎样处理国家与全民所有制企业的关系，更有利于发展生产力。这是一个有待于经济体制改革中进一步探索的重要问题。不管怎样，作为一个社会主义企业的厂长，首先要把国家和人民的利益摆在首位，随时随地都要维护国家利益，这一点是应当肯定的。

厂长两重性 厂长在企业生产经营活动所具有的两种属性，即自然属性和社会属性。也就是说，在解决企业的生产过程中物质自然形态的变形，在创造使用价值时，厂长必须根据现代化大生产的客观要求，合理组织生产力，使劳动者、劳动手段和劳动对象，按照生产工艺的要求形成有机联系的整体，发挥出最佳的工作效率、管理效能和经济效益。这就是厂长的自然属性，它是由企业管理的自然属性决定的。在解决生产经营过程中价值形成及价值增殖时，厂长必须根据社会主义生产关系的要求，正确处理宏观经济效益与微观经济效益的关系，正确处理国家、企业与职工个人三者利益的关系，正确处理企业内部领导人员、管理人员、技术人员和生产工人之间的相互关系，最大限度地调动企业全体职工的积极性、主动性和创造性。这就是厂长的社会属性，它是由企业管理的社会属性决定的。不难看出，厂长的自然属性是由合理组织生产力的要求所决定的。厂长的社会属性是由维护和完善生产关系的要求所决定的。在认识和探索厂长的地位和作用时，必须充分反映厂长所具有的两重性。忽视任何一个方面，都不能得出确切的、完整的答案。

厂长责任制 明确规定厂长在任职期内工作职责范围的制度，是整个工厂管理责任制的中心环节。它主要包括以下内容：(1)厂长必须对工厂的经营决策和计划负责；(2)厂长必须对工厂的生产组织和劳动协调负责；(3)厂长必须对全厂生产行政指挥和调度负责；(4)厂长必须负责检查企业的生产经营计划和经济效益的完成情况并负责对职工的奖惩；(5)厂长还应结合生产经营业务，进行思想政治工作，坚持企业的社会主义方向。

厂长的领导艺术 现代企业的厂长所具有的在一定知识和经验基础上，非规范化，有创造性的领导技能和技巧。主要指那些不能程序化、模式化、定量化，但又需要领导者及时处理的领导行为。厂长能否更有效地驾驶企业，就要看他的领导艺术是否高明。领导艺术一般具有随机性、经验性、多样性和创造性的特点。厂长的领导艺术一般应包括：决策的艺术、用人的艺术、授权的艺术、指挥和激励的艺术、集中主要精力抓中心环节的艺术、领导变革的艺术等。

厂长质量责任制 厂长对质量管理工作的责任制度。一般包括以下内容：(1)认真贯彻国家和上级有关质量工作的方针、政策、指示，以身作则，坚持"质量第一"的方针；(2)带头学习质量管理知识，组织领导企业的全面质量管理工作，确保产品质量；(3)制定工厂方针时应将质量放在突出位置，亲自审定产品升级、创优和新产品开发，推行全面质量管理工作计划和计划实施的检查；(4)每年定期主持召开质量工作会议，亲自处理重大质量问题；(5)表彰对产品质量和质量管理作出显著成绩者、并进行奖励；(6)组织人员对企业的质量管理或对各部门的质量职能进行咨询和诊断。

厂长指挥的层次性 厂长对全厂工作的指挥

必须按层次进行的客观属性。一般不要越级指挥，更不要"想指挥谁就指挥谁"。随着企业规模的不断扩大和管理分工的明确，在企业内部形成了一个"等级链"。例如，一般来说，十五人左右的小组需要一个组长，几个组长需要一个值班长，几个值班长需要一个工段长或车间主任等等，依此类推。一个企业的最高级领导是厂长，这就形成了一个金字塔式的等级链的管理层次，通常最高层为决策层，最低层为操作层，中间层为执行层或管理层。要尽可能做到一级管一级，一级服从一级的管理系统。否则厂长是管不过来的，也必然管不好的。

厂长素质 厂长应具有的素养、品质和能力的总称。厂长素质最基本的内容可概括为：

（一）政治素质高。具体要求是：(1)高度的社会主义觉悟；(2)艰苦创业的革命精神；(3)勇于不断创新的胆略；(4)密切联系群众的作风；(5)强烈的革命事业心。（二）业务能力强。主要包括(1)创新能力；(2)决策能力；(3)组织能力；(4)指挥能力。（三）知识结构合理，一般应包括基础知识，如马克思主义哲学、政治经济学、科学社会主义原理等社会科学知识和数学、物理学、化学、生物学、电子计算机原理等自然科学知识；专业基础知识如企业管理学、一般领导科学等；专业知识如厂长学等三个部份。

提高厂长素质的途径是：(1)按厂长素质的内容选拔合乎标准的厂长。(2)加强对厂长的培训工作。(3)组织厂长参加有关学术团体的活动，开展关于领导思想、领导方法、领导经验、领导艺术的研究和交流。

厂长职权 厂长在领导企业的生产经营管理工作中依法具有的权力。厂长职权在不同的企业领导体制下是不同的。在厂长负责制的领导体制下，厂长一般具有以下职权：(1)对企业生产经营中的重大问题有决策权；(2)对企业的生产经营和行政管理工作行使统一指挥权；(3)对机构设置和规章制度有决定权或建议权；(4)对企业中层以上干部有任免权；(5)对企业职工有奖惩权。

厂长智囊团 由若干有聪明才智和实践经验的人才组成的专为厂长出谋划策的群体。智囊团的目的是保证企业的人、财、物经过合理的组织而能够自动运转，保证企业任务目标的实现。它的主要任务是制定企业任务目标及各种决策方案供厂长选择。它的组成人员应包括与企业生产、技术和经营管理有关的各种行家，他们可以是本企业的职工，也可以是从厂外聘请的人员。

厂部 企业内部生产行政的最高指挥机构。它由厂长、副厂长、总工程师、总经济师、总会计师以及厂级主要职能机构等组成。

厂部集中了企业管理的主要权力，处理有关企业全局性、长远性、车间之间及对外关系等方面问题。厂部的主要职责是：根据国家的长远发展规划、年度计划任务和市场需要，负责企业经营方针和经营目标的决策；制订企业的发展规划和年度综合计划，为各车间规定生产任务；组织全厂的生产调度，保证企业生产任务的全面完成；负责全厂经济核算，统一办理对外财务结算和经济往来，按时向国家上缴利润和各种税款；按国家规定管理企业的中层干部，招收和调配工人；进行科学研究和新产品开发、试制工作；调整厂内各级职能机构，制订和修改全厂性的规章制度等。

厂级职能机构是厂长的助手和参谋。由于各企业规模、生产特点不同，厂级职能机构也不尽相同。一般可分为计划、生产、技术、经营、财务会计、人事教育、总务福利等几个系统。在每个系统中，根据企业经营管理的需要设置若干职能科室，分别由厂长、副厂长、总工程师、总经济师、总会计师等负责领导。厂级机构的主要职责是：贯彻执行厂长命令，为厂长组织指挥企业的生产行政工作提供情况、准备材料，通过自身的业务活动来协助厂长组织企业的生产经营活动，并负责指导车间职能机构的业务工作。

生产行政指挥系统 以厂长(经理)为首的一整套生产行政管理组织，亦称作行政管理机构。它由各级行政领导人员、职能机构和职能人员组成。中国企业一般设立厂部、车间、班组三级管理。厂部是企业经营管理工作的司令部，集中着主要管理权力。厂部的行政领导人员有厂长、副厂长、总工程师、总经济师、总会计师等。车间是在厂部统一领导下，组织生产经营活动的一级行政组织，车间行政领导人员有车间主任、副主任。在规模较大的车间，可设立工段，由工段长领导，具体组织、协调生产班组的生产经营活动。班组是企业内最基层的行政组织，负责贯彻执行厂部、车间制定的制度、计划、指示等，组织工人完成小组的各项任务。班组的行政领导人是班组长，一般由不脱产的工人担任。为了协助各级行政领导做好工作，在厂部和车间设立职能机构，配备专职管理人员。他们是同级行政人员的助手和参谋。

建立生产行政指挥系统必须遵循以下原则：(1)集中统一领导与分级管理相结合；(2)从企业具体情况出发，服从生产经营的需要；(3)分工协作，权责统

一;(4)力求精干,讲究效率;(5)适应社会环境,增强应变能力。

企业义务 企业依照法律应尽的责任。在不同社会制度下,企业义务是不一样的。我国社会主义企业的义务主要包括以下内容:(1)保障固定资产的正常维修、改进和更新。(2)遵守国家关于财务、劳动工资和物价管理等方面的规定,接受财政、审计、劳动工资和物价等机关的监督。(3)保证产品质量和服务质量,对用户和消费者负责。(4)提高劳动效率,节约能源和原材料,努力降低成本。(5)加强保卫工作,维护生产秩序,保护国家财产。(6)贯彻安全生产制度,改善劳动条件,做好劳动保护和环境保护工作,做到安全生产和文明生产。(7)加强思想政治教育,法制教育,国防教育,科学文化教育和技术业务培训,提高职工队伍的素质。(8)支持和奖励职工进行科学研究,发明创造,开展技术革新、合理化建议和社会主义劳动竞赛活动。

企业行政领导者 企业各级行政管理组织机构负责人的统称。企业行政领导者根据他们所领导的管理组织机构 职能范围和组织形式,可分为直线指挥机构领导者和职能机构领导者;根据他们在管理组织系统中所处的层次和级别,可分为厂级(公司级)的、中层和基层的领导者。全面领导一级生产行政组织(班组、工段、车间、工厂、公司)的负责人及其副手是直线指挥机构领导者;协助直线指挥机构领导者领导职能机构(职能组、科室、处)的负责人是职能机构领导者。厂级(公司级)领导者通常是指企业的厂长、副厂长(经理、副经理)、总工程师、总经济师、总会计师、总机械师等。中层领导者通常是指大中型车间的车间主任、副主任,公司下属的非独立核算工厂的厂长、副厂长,职能科室的科长、副科长、主任、副主任等。基层领导者通常包括班组长、工段长、小型车间的车间主任、副主任等。

企业目的 创办企业应遵循的宗旨和要达到的目标。在我国,创办企业的根本宗旨是要符合党和国家发展国民经济的方针、政策,满足社会的需要,有利于促进国民经济的发展。按照这一宗旨,创办一个企业,应当达到以下目的和要求:(1)满足社会的需要。要能够应用新技术,推出新产品,增加先进的设施,为社会生产物美价廉、适销对路的新产品或提供优质的服务。(2)满足国家的需要。在为社会提供使用价值的同时,还要为国家创造价值,提供资金积累。(3)满足企业的需要。企业能否生存下去,主要取决于能否满足企业自身生存和发展的需要,使企业的消耗能够得到补偿并有盈余,为企业创造一定的价值。

企业自主权 企业依法享有生产经营和人事管理的权力。通过经济体制改革,我国全民所有制企业大体有了以下自主权:(1)在国家计划指导下,有权自行安排生产社会需要的产品或者为社会提供服务。(2)有权要求调整没有必要的计划供应物资或者产品销售安排的指令性计划。(3)有权接受或者拒绝任何部门和单位在指令性计划外安排的生产任务。(4)有权自行销售本企业的产品。承担指令性计划的企业,有权自行销售计划外超产的产品和计划内分成的产品。(5)有权自行选择供货单位,购进生产需要的物资。(6)除国务院规定由物价部门和有关主管部门控制的价格以外,有权自行确定产品价格、劳务价格。(7)有权依照国务院规定与外商谈判并签订合同。(8)有权依照国务院规定出租或者有偿转让国家授予其经营管理的固定资产,所得的收益必须用于设备更新和技术改造。(9)有权确定适合本企业情况的工资形式和奖金分配办法。(10)有权依照法律和国务院规定录用、辞退职工。(11)有权决定企业机构设置及其人员编制。(12)有权拒绝任何机关和单位向企业摊派人力、物力、财力。(13)有权依照法律和国务院规定与其他企业、事业单位联营,向其他企业、事业单位投资,持有其他企业的股份。(14)有权依照国务院规定发行债券。

企业组织结构 企业根据其目标和规模而采用的组织管理的各种形式的统称。亦称作"企业组织形式"

企业组织形式主要有:直线管理制;职能管理制;直线职能制;事业部制;矩阵管理制等。企业可根据不同规模、产品种类型、生产类型、专业化程度,选用不同的组织结构形式。

企业家战略 企业家所具有的战略思想和战略部署。建国以来,我国企业家曾采用过多种经营企业的战略,归纳起来有以下四种战略。第一种是"封闭式"战略,即企业一切都立足于国内,关起门来办企业,不愿采取和利用,甚至排斥国外先进技术和管理方法;第二种是"赶超式"战略,即不切实际地提出高指标,短期内要在一切方面都赶上或超过发达国家;第三种是"照抄式"战略,即一切照搬照抄发达国家企业采取过的办法;第四种是"创新式"战略,即根据国情和企业实际,有选择地引进国外先进技术和管理,并结合本企业特点加以改造和创新。我们应采取"创新"战略。做到学中有创,探索新路子。

企业领导制度　指企业领导原则、体制和领导权限规定的总称。它的核心内容是解决企业内部领导权的归属、划分和如何行使的问题，是一定的社会生产力、生产关系和社会制度的反映和体现。不同的生产关系下，企业的内部领导权就有不同的归属和划分。

社会主义企业领导制度是社会主义国家经济管理体制的重要组成部分，是企业管理的基本制度。它对保证党和国家的路线、方针、政策在企业里贯彻执行，正确处理国家、集体、职工个人的三者利益关系，调动和发挥职工群众的社会主义积极性，发展生产，提高科学技术水平和经济效益都具有重大意义。它是搞好企业生产经营，坚持社会主义方向，实现企业的目标和任务的根本保证。企业领导制度也不是一成不变的。它是在长期的实践中，不断地总结经验、逐步形成的，并随着科学技术的进步和经济的发展予以完善。目前，中国社会主义的企业领导制度是的厂长负责制。

企业管理学　系统地研究企业管理知识的一门科学。它的研究对象是企业管理的客观规律性，主要包括三个方面：一是生产力方面，研究合理组织生产力的问题；二是生产关系方面，研究正确处理生产过程中人与人的关系和分配关系，以及国家与企业，企业与企业之间的经济关系，和企业内部管理体制，组织机构等；三是上层建筑方面，研究党和国家有关的路线、方针、政策、法令的贯彻执行和企业的计划、规章制度以及思想意识、企业文化等问题。

研究社会主义企业管理学应采用的基本方法是：(1)要坚持理论联系实际；(2)要用全面的、历史的观点来认识和解决问题；(3)要坚持以我为主、博采众长、融合提炼、自成一家的原则；(4)要注意本门学科与其他学科之间的联系，吸收和应用各种学科知识。

优秀企业家　符合一定评选条件的企业管理专家。根据当前实际，具备下列条件可以推荐参加优秀企业家评选：在改革、开放、搞活中善于经营，勇于开拓；坚持物质文明建设和精神文明建设一起抓；积极采用现代化管理手段；推动技术进步，促进商品流通；积极扩大出口创汇，使企业经济效益有较大幅度提高；自己所在企业达到国家级企业考核标准，主要经济技术指标在国内同行业中处于领先地位，本人贡献和经营之道在企业界产生了较大的影响，在社会上有较高的声誉。

社会主义国家的企业领导体制　各社会主义国家企业领导体制的总称。我国企业目前实行的是厂长负责制。苏联从1918年列宁提出一长制到1934年一长制在企业全面实行，至今苏联的企业领导体制基本上没有变，仍是一长制。经理会议只起咨询、协调作用。南斯拉夫在联合劳动组织(相当于企业)中，最高权力机构是全体职工大会。管理机构是工人委员会、管理委员会和经理。工人委员会是决策机构，管理委员会是工人委员会的日常执行机构；经理由联合劳动组织公开招聘，经工人委员会审查，提交职工大会投票表决后任命，任期四年，可以连任；如不称职，也可以由工人委员会在任期未满之前解聘。经理负责执行工人委员会的决定，指挥日常生产经营。罗马尼亚在1969年废除了一长制，强调企业中的集体领导和扩大社会主义民主，实行了以劳动人民全体大会和劳动人民委员会这种形式的企业领导体制。劳动人民全体大会是企业中集体领导和最高形式。劳动人民委员会是企业中的领导决策机构。国家规定，企业的党委书记、经理、工会主席、团委书记、总工程师、总会计师、一些主要车间主任、水平较高的技术和管理专家等，是劳动人民委员会的当然委员。经理由上级主管部门任命，负责企业日常领导工作，贯彻劳动人民委员会及其执行局的决议和上级机关的指令。匈牙利的企业自主经营，权力较大。但企业领导体制仍然坚持一长制。企业经理由国家任免。从以上四个国家的企业领导体制的对比中可以看出：(1)四个国家的企业中基本上都没有党委干预行政的问题。(2)四个国家企业领导体制的区别，主要是怎样处理一长制同集体领导，集中指挥同民主管理的关系。(3)四个国家的企业经理都拥有日常生产经营的统一指挥权。

经理　中国多厂性企业的最高行政负责人，负责企业的经营管理。在国外，有些国家(如美国、日本)一般把总公司、分公司、事业部的负责人以及某些职能部门负责人统称为"经理"，而把企业最高行政负责人称作"总经理"。在中国，"经理"的具体含义有以下几种情况：(1)在绝大多数多厂性企业中，经理是公司的最高行政负责人。他们受国家、劳动者集体或合营企业董事会的委托，负责整个公司的经营管理。(2)在个别多厂性企业中，经理是企业最高行政负责人与某些高级职能人员和统称。其中企业经理(总经理)的责任与职权与一般企业中的厂长大体相同；职能经理的责任和职权则与相应的职能科室负责人大体相同。(3)在某些商业企业中，经理是直线机构领导者的统称，从全国、省、直到县，各级公司

及其所属门市部的行政领导人都叫经理。各级经理的责任和职权，由其主管部门在企业管理体制中作出明确规定。

总工程师　工业企业技术工作的总负责人。他们一般应具有工程师或高级工程师的专业技术职务。在中国，总工程师一般多在大中型企业中设置。某些企业主管部门和科学研究单位，根据技术管理工作的需要，经过批准也可设置总工程师。

中国企业的总工程师在厂长（经理）领导下，统一组织、全面负责企业的技术工作，其基本职责是：贯彻党和国家的技术政策，有计划地、合理地组织企业各项技术工作，建立良好的生产技术工作秩序；充分利用企业现有的物质技术条件，不断提高企业的生产技术水平。其管理工作的主要事项是：组织领导企业技术发展规划、技术改造和技术组织措施计划的编制、执行；组织领导新产品、新工艺、新设备、新材料和代用材料的设计、试制、试验、鉴定和对重大技术问题的攻关；组织领导工艺规程的制订和贯彻；组织领导产品质量管理、标准化、设备维修、安全技术工作，以及技术情报、技术档案的管理工作；组织职工的技术教育和考核，开展群众性的技术革新活动，推广技术革新成果等。企业各车间和有关技术管理职能机构，在技术工作上，服从总工程师的统一指挥。企业中重要的技术文件，由总工程师签署。对技术人员的使用、晋升、奖惩和调动，应当征求总工程师的意见。

总动力师　企业能源管理的总负责人。他们一般应具有工程师的专业技术职务。在中国，总动力师是总工程师的助手。他在厂长与总工程师领导下，全面负责能源供应和管理工作。其基本职责是：贯彻执行国家有关能源管理的方针、政策及各项规定；领导能源部门及其所属动力车间的能源管理和供应工作；监督与检查各生产单位的能源使用情况；开展节能活动，不断降低能源消耗和提高能源利用率。总动力师管理工作的主要事项是：组织领导企业编制与执行能源生产和供应计划；组织有关部门制定各种能源消耗定额，并贯彻执行；组织审查新建厂房、选购设备、生产工艺的能耗情况；组织有关部门研究节约能源的先进技术和管理方法，改造落后的工艺流程，更新消耗大的陈旧设备等。

是否设置总动力师应视企业规模和能耗大小而定。能源消耗大的大中型企业设总动力师，一般情况设总机械动力师或总机械师兼管能源管理工作。有的企业由副总工程师兼任总动力师。

总会计师　企业财务会计的总负责人。他们一般应具有会计师或高级会计师的专业技术职务。在中国，总会计师一般在大中型企业里设置，某些企业主管部门和事业单位，根据经济管理工作的需要，经过批准，也可设立总会计师。中国企业的总会计师在厂长（经理）领导下，统一组织、全面负责企业的财务管理和经济核算工作。其基本职责是：贯彻执行国家规定的财务制度和财经纪律；建立良好的财务会计工作秩序；对企业的生产经营活动进行财务监督，促进生产发展，提高经济效益，改善企业的财务状况。其管理工作的主要事项有：组织推动企业有关部门实行经济核算，加强会计监督工作；计算和审查企业的产品方案、生产建设方案及产品设计、技术措施的经济效果，检查这些方案、措施的经济效果的实现情况；编制和执行企业成本财务计划；合理使用各种资金、财产与物资，避免积压、损失、浪费；严格执行关于成本开支范围和费用划分的规定，按照会计手续和会计制度，做好记帐、算帐、报帐工作，如实反映企业的经济活动和财务收支情况；开展经济活动分析。总会计师直接领导企业的财务会计职能机构，企业内其他职能科室和车间，在经济核算和财务会计工作上，服从总会计师的统一组织和业务领导。企业上报的财务成本计划、银行贷款计划、产品定价和调价方案、会计报表，由总会计师签署。对企业内有关单位或个人不符合国家制度规定和违反财经纪律以及违法乱纪行为，总会计师有权进行检查，提出意见加以制止，制止无效时除向厂长报告外，有权越级上报。

总机械师　企业设备管理的总负责人。在中国，总机械师一般只在大中型企业里设置，他们一般应具有工程师的专业技术职务。总机械师也可由副厂长（副经理）或副总工程师兼任。

中国企业的总机械师是总工程师的助手，在厂长和总工程师领导下，全面负责设备管理和维修工作。其主要职责是：贯彻执行国家有关设备管理的方针、政策、法令和规章制度；直接领导设备管理部门及其所属机械修理车间开展设备管理和维修工作，有计划地推行设备综合管理，降低设备寿命周期费用，提高设备综合能力；不断总结与推广企业内外设备管理的先进经验，建立与健全科学的设备管理制度和方法。总机械师管理工作的主要事项有：重要生产设备购置的经济技术论证；编制执行设备维修计划；贯彻执行计划预防检修制度。提高设备完好率；加强设备管理的基础工作，健全设备的档案管理工

作;制订与贯彻设备操作规程、设备保养规程和设备维护保养制度;正确使用大修理基金和设备折旧费,搞好设备改造和更新;组织领导设备管理的维修队伍的建设和技术训练工作等。

总经济师　工业企业经营和计划管理的总负责人。他们一般应具有经济师或高级经济师的专业技术职务。在中国,总经济师一般在大中型企业设置,或由经营副厂长兼任。

中国企业的总经济师在厂长(经理)领导下,统一组织、全面负责企业的经营与计划管理工作。其基本职责是,贯彻执行国家经济政策和法令,落实国家计划任务,协调社会需要和企业生产之间的关系,确定企业经营目标和经营对策;建立健全企业计划管理体系,不断提高企业经济效益。其管理工作的主要事项是:领导开展市场调查和预测工作,为企业的经营管理提供科学的依据;组织制订企业经营目标和经营方针的初步方案,提出决策方案、可行性研究和技术经济分析的论证意见;领导编制和实施企业的长中期发展规划和年(季)度的综合计划,组织计划指标的确定、分解、执行和检查,落实企业对国家和社会的经济责任;组织领导市场经营工作;领导企业的经济情报管理中心,组织开展经济信息的搜集、整理、加工和供应工作,并对上报的计划、统计资料的真实性向国家负责。

总经济师直接领导企业的综合计划、统计等职能机构。企业内其他职能部门和各车间,在计划和统计方面,应服从总经济师的统一组织和业务领导。企业上报的综合计划、统计报表、与外单位签订的重大经济合同和经济协议等,由总经济师签署。对于企业发生的违反计划法、统计法、合同法,以及妨碍或损害企业统一的经营目标、经营方针、经营计划实现的活动,总经济师有权进行检查、制止并提出处理意见。制止无效时,除及时向厂长报告外,有权越级上报。

资本主义国家的企业领导体制　各资本主义国家企业领导体制的总称。以美国为代表,资本主义国家的企业领导体制大体经历了四个阶段:(1)老板凭个人经验直接经营企业;(2)由懂技术的"硬专家"经营企业;(3)由懂管理的"软专家"经营企业;(4)由专家集团领导经营企业。这四个阶段是以大型企业领导体制的演变为主来划分的。在资本主义国家中,企业采用何种模式的领导体制来管理企业,由企业自己决定,国家不作统一的规定。某种领导体制能够风行一时,主要是因为率先采用这一体制的企业获得成功,其他企业竞相效仿。事实上,这四种企业领导体制现在都还同时存在,但从发展趋势看,专家集团领导企业,目前在资本主义国家占优势。

乡镇经济学

以不同层次和不同类型的乡镇经济综合体为研究对象的一门经济学科。乡镇经济学揭示乡镇经济综合体运动和发展的规律，并研究怎样运用这些规律指导乡镇经济建设。乡镇经济学研究的内容包括：乡镇经济发展的一般规律和特殊规律；乡镇的生产力结构及其系统层次；乡镇的所有制形式及生产、交换、分配和消费模式；农工商联合体的形成和发展；乡镇的产业结构和产品结构；乡镇在经济发展中的纽带作用；乡镇经济发展的历史和现状；乡镇经济的发展趋势。

乡镇经济学是一门新兴的独立的经济学科。它的特殊研究对象决定了乡镇经济学是区域经济学。它所研究的是以集镇为基点，乡村为腹地组成的乡镇统一体区域的经济综合体，是乡镇经济综合体运动的客观规律，而不是农业、乡镇工业的运动规律。因此，它比农业经济学、乡镇工业经济学高一个层次，是这些部门经济学的理论基础，为这些部门经济学研究提供理论指导，因而是理论经济学。同时，乡镇经济学要研究乡镇经济运动的特殊规律，就需要研究政治经济学的一般规律在乡镇经济中的特殊表现形式及其应用，从这个意义上说，乡镇经济学又是应用经济学。我国乡镇经济发展在世界经济发展中具有特殊地位，把乡镇经济作为一门专门学科来研究，探讨它的发展规律在其他国家还少见。

乡镇经济学的研究方法理论的基础是马克思主义哲学和政治经济学的一般方法。乡镇经济学研究的具体方法是系统的方法、调查研究的方法及其他方法。

乡村　农民从事生产和生活的区域。乡村是社会分工和商品经济发展到一定阶段，工业和农业、城市和乡村分离的产物。它是在特定的地域内的经济、社会和环境的总和。乡村不仅是经济活动的空间，也是社会活动的社区，还是具有特定自然景观的环境。乡村最显著的特点：一是有农业。农业生产是乡村的主要经济活动之一；二是分散。乡村的生产和生活都分散在广阔的地域上进行。乡村是一个发展和变化着的地区。随着社会生产力的进步，它不断从低级阶段向高级阶段发展。从世界范围看，乡村发展的历史可以划分为五个阶段：原始村落阶段，古代乡村阶段，近代乡村阶段，现代乡村阶段，未来乡村阶段。

乡村人口集镇化　乡村人口向集镇集中的过程。农村剩余劳动力向集镇转移，推动乡村人口集镇化，乡村人口集镇化是乡镇经济发展的必然趋势。

乡村人口集镇化一般有两种类型：一是吸引型。通过改造旧集镇吸引乡村人口。它的发展大体上要经过两个阶段：第一阶段是劳动力就业集中，第二阶段是就业集中转化为人口集中。随着集镇非农产业的稳定发展，转移在集镇的劳动力的职业固定下来，收入稳定增长，并高于乡村。在这个基础上，转移劳动力与乡村完全脱离，劳动力的转移转化为人口居住地的转移，乡村人口集镇化形成。二是推进型。通过农民新建集镇，农业劳动力直接转为非农业劳动力，推进乡村人口集镇化。

乡村经济　乡村区域内以农业为主体的种植业经济、畜牧业经济和渔业经济。一般可分为两个层次：一是农户家庭经济；二是以一定的地域性合作经济组织为主体的合作经济。农户主要从事生产和经营活动。地域性合作经济组织主要从事服务和协调工作。乡村经济按生产内容不同又分为种植业为主的乡村经济，主要是种植粮食和经济作物；以林业为主的乡村经济，主要从事用材林和经济林木的生产；以畜牧业为主的乡村经济，主要从事草场开发建设和饲养放牧牲畜等畜牧业生产；以渔业为主的渔业经济，主要从事养鱼和捕捞。每一种类型的乡村经济一般都是综合的，即一业为主，多种经营。

乡村规划　又叫"村镇规划"、"村庄规划"。是乡镇规划的最低层次。乡村规划是分散在乡村区域内的建设项目的布署。乡村规划应充分利用农业区划和土地规划的成果，因地制宜，适当集中，有利生产，方便生活，合乎卫生，绿化环境，实行山、水、林、田、路、村统一安排，综合治理。农业建设规划是乡村规划的重点。农业建设规划是在农业区划的基础上，对农业基本建设项目的布署。村庄规划是乡村规划的主要任务。村庄是由聚集的农户组成的居住区。

乡村转移人口　由农业剩余劳动力转移带动而形成的集镇人口。这种人口可分为亦工亦农人口和全离人口。

亦工亦农人口是指用主要时间在集镇从事工商业和其他非农产业，而以少部分时间在乡村从事农业的人口。分两种情况：一种是季节工、临时工，农忙务农，农闲务工；另一种是在集镇有比较固定的职业和收入，只是节假日或农忙季节请假回乡帮助家庭从事农业生产，类似国外"星期天农业"。

全离人口是已经脱离农业，在集镇固定从事工商业，收入稳定的人口。全离人口也可以分为三种情况：第一种是在集镇从业，但不离乡，居住在乡村，早去晚归；第二种是离乡，劳动在集镇的企业，生活居住地也在集镇，是地地道道的集镇人口，这种人口的转移，同时带来被抚养人口的增加，出现"离农户"；第三种是来自异乡异村的转移人口。

乡镇　乡指乡村，是农村的广阔区域；镇指集镇，是农村的聚集点。乡和镇是相互联系相互依存的统一体。乡镇就是乡村和集镇的统一体，乡镇又是乡属镇或建制镇和非建制镇的总称。乡镇不是孤立的，若干地域毗邻、功能互补的乡镇联结成一个乡镇群。乡镇群里一般有一个中心集镇。它生产集中，交易方便，交通发达，技术先进，资金活跃，信息灵通，使得它在乡镇群里处于中心地位，其他集镇处于从属地位。

乡镇工业　全称"乡镇工业企业"，它是乡镇企业的主体部分。是一种多形式，多层次的综合体。多层次指一是集体所有制的多种工业形式；二是个体所有制的个体工业和某些家庭工业。乡镇工业具有两重性。一方面，它的生产方式是以工业劳动方式从事工业品生产，因此，它在本质上属于工业经济范畴；另一方面，乡镇工业又是从农业出发并归属为农业，因而它又属于农业经济中农副工商综合经营的组成部分，从这个意义上说，它也可以属于农业经济范畴。乡镇工业多数是劳动密集型行业，其固定资产(以万元为单位)与劳动人数的比例约为1：10，有利于解决农村剩余劳动力问题。其次，它是集体或群众集资兴办起来的，实行独立核算，在经营管理和产品销售上有自主权。

乡镇工业规模　生产力诸要素在乡镇工业中的聚集程度。包括乡镇工业总体规模、乡镇工业企业规模、乡镇家庭工业规模和乡镇企业集团规模。

确定乡镇工业规模，必须从乡镇工业的特点出发，建立适度乡镇工业规模。适度乡镇工业规模是指为取得最优经济效益所必须投入的劳动量、生产资料、技术、资金、资源的数量及比例。乡镇家庭工业、乡镇工业企业、乡镇企业集团和乡镇区域工业，是乡镇不同层次的工业，生产力要素在这些工业层次中聚集的程度是不一样的。建立适度乡镇工业规模应适应不同层次工业发展的要求。

乡镇区域工业规模　乡镇区域工业发展中重大的数量关系。建立适度乡镇区域工业规模，与乡镇其他产业发展相适应，与市场需求规模相适应，与乡镇的人才、技术相适应、与乡镇的资源、动力、原材料相适应，与乡镇产前、产中和产后服务相适应，供产销均衡运行，各业协调发展。

乡镇个体经济形式　以生产资料个人所有和个人劳动或家庭劳动为基础的经济形式。从事个体经济的是个体农民、手工业者和小商人，由合作经济中分离出来的少数农户、自营专业户以及集镇待业人员。随着商品经济的发展，个体经济的生产经营范围和生产规模不断扩大，产品质量逐渐提高。个体经济开始真正成为乡镇经济形式中的一种补充形式。为沟通城乡经济交流，促进农村由自然经济向商品经济的转化发挥着重要作用。

我国现阶段，劳动者个体经济形式是社会主义经济的补充部份和辅助力量，是与公有制相联系、依靠自己劳动的经济形式。它对于发展社会生产、方便人民生活、扩大劳动就业范围等方面具有积极作用。

乡镇分配关系　本质是国家、集体和个人之间，集体与集体之间、个人与个人之间的物质利益关系。

乡镇分配关系是由分配主体、分配客体和分配形式构成的有机总体。乡镇分配主体结构由国家、集体、个人三者组成；分配客体结构由乡镇总产品、乡镇国民收入、乡镇个人收入组成；分配形式结构由全民所有制经济的分配形式、集体所有制的合作经济分配形式和个体、私营经济的分配形式及其具体制度组成。正确处理乡镇分配关系，就是要正确处理好三者之间的物质利益关系。

乡镇区域生产时间　由乡镇产业发展时间构成。因为各产业结合有一定的时间要求，彼此构成一定的时间制约关系，从而构成乡镇区域生产时间。各种不同生产力要素形成的时间是不同的，这就形成了各生产力要素的时间差，同时，这些要素在生产过程中必须准时到达，否则，生产就不能进行。把生产力要素形成的差异性和生产过程要求的同一性统一起来，这是乡镇区域生产时间组合的重要任务。

乡镇市场体系　乡镇各种交换场所和交换关系之间的有机联系而构成的市场总体。

乡镇市场的类型，可以从不同的角度加以区分，

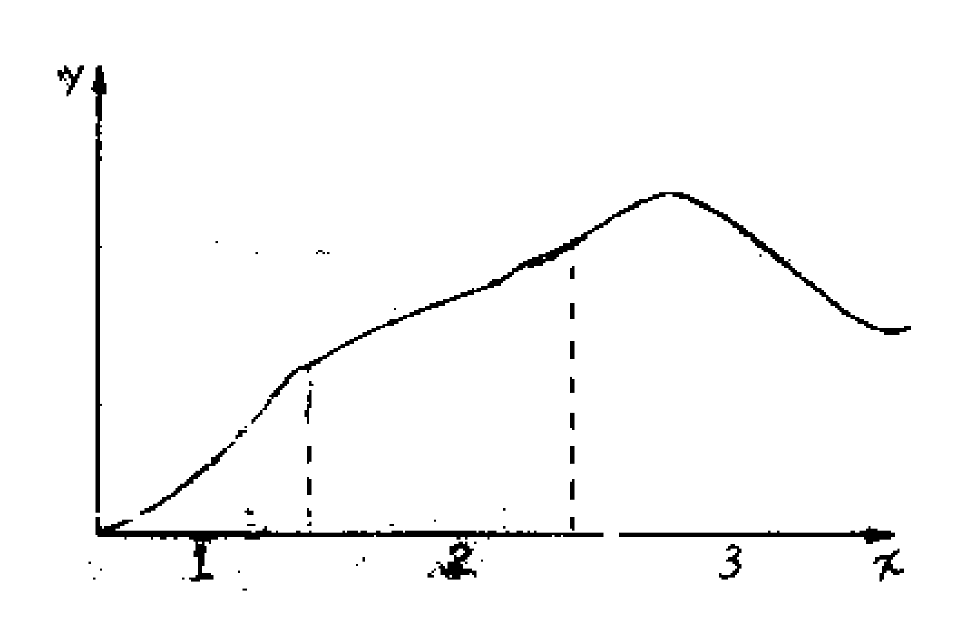
按市场管理体制区分，有计划市场和非计划市场；按交换商品的品种区分，有农副产品市场和工业品市场；按交换商品的范围区分，有综合市场和专业市场；按流通环节区分，有收购市场、批发市场和零售市场。计划市场、集市贸易和专业市场是乡镇的主要市场。

乡镇生产 乡镇农业、工业等物质生产部门的生产活动。生产活动是乡镇最基本的活动，是乡镇经济运动的起点。它的发展水平和状况，决定乡镇的交换、分配和消费。乡镇生产的核心问题是乡镇生产要素的合理组合和运用。乡镇生产要素包括劳动者、生产工具、自然资源、能源设施等内容。乡镇生产要素有四种基本的组合方式：一是质态组合，二是量态组合，三是时间组合，四是空间组合。它们的现实形态就是乡镇生产结构、乡镇生产规模、乡镇生产时间和乡镇生产布局以及从总体功能看的乡镇劳动生产率。

乡镇生产结构 乡镇生产力要素组合时，在物质属性上相互联系的一种状态。它从质态上反映生产要素组合的适应程度。乡镇生产结构包括产业结构、技术结构、产品结构等方面的内容。乡镇产业结构是生产结构中最基本、最重要的结构。技术结构和劳动力结构都要通过产业结构表现出来，产品结构直接是产业结构内容之一，包括在产业结构之中。

乡镇生产规模 生产力诸要素在乡镇或一定经济实体内聚集的程度。它从数量上反映乡镇生产要素组合的合理化程度。乡镇生产规模是多层次的，有乡镇经济总体规模，乡镇农业规模、乡镇工业规模，乡镇交通运输规模和乡镇服务业规模，还有乡镇投入规模和产出规模等等。投入规模包括土地规模、生产资料规模、技术规模、劳动力规模和资金规模等。产出规模包括商品规模、产量规模、产值规模、利润规模等。

乡镇生产规模经济效益 通过确定乡镇生产力要素聚集的合理程度而获得的经济效益。乡镇生产的有效规模有一个起点和高峰极限，也就是从生产要素投入产生效益起，到达效益最高峰值。在峰前扩大生产规模能提高经济效益，但在峰后进一步扩大，效益就会降低，直至消失。其发展大体分为三个阶段：第一阶段，规模增长，规模效益递增；第二阶段，规模继续增长，规模效益趋于稳定；第三阶段，规模增长，规模效益递减。这种关系见下图：



X 为规模，Y 为规模效益，曲线为效益线，1、2、3 分别为一、二、三阶段

乡镇农业规模 生产力诸要素在农业中的聚集程度。包括农业部门的总体生产规模、国营农场规模、集体农业企业规模以及农户和联合体的规模。农业规模是由农业生产本身的特点和条件决定的。农业生产受自然因素影响较大，农业规模必须符合自然规律的要求；农业是利用有生命的植物和动物生产产品，农业规模必须符合动植物的生长规律；土地是农业的基本生产资料，确定农业规模，必须从土地的状况出发。

乡镇产业结构 乡镇各产业的组成及它们之间的联系和比例关系。乡镇产业结构的内容，按产业是否是物质生产部门分，可以分为物质生产部门和非物质生产部门；按产业顺序分，可以分为第一产业、第二产业和第三产业。影响乡镇经济发展的主要是三个层次：第一层次是一、二、三产业结构；第二层次是各产业内部结构，即第一产业内部结构，第二产业内部结构，第三产业内部结构；第三层次是组成产业内部结构的生产部门或行业结构。现阶段，乡镇产业结构的重心集中在农业结构系统，即乡镇——农业——种植业三个层次的结构。

乡镇自然资源 根据自然资源的成因，乡镇自然资源可以分为两大类：一是自然界以现成物质形式存在的各种自然资源，叫做一次资源或者天然资源；另一类是经过劳动加工"过滤"的自然资源，叫做二次自然资源。乡镇自然资源具有以下基本特点：(1)广泛性。乡镇自然资源品种繁多，门类齐全，构成乡镇经济不可缺少的资源要素。(2)地域性。从总体上看乡镇自然资源，有广泛性，但具体到每一个乡镇则又有地域性。(3)零散性。乡镇自然资源主要是农业资源以及一些零星小矿、贫矿、尾矿和边角残矿。

(4)相关性。乡镇各种自然资源是相互联系，相互制约的统一整体。

乡镇网络 以县镇为依托，联结所有集镇而形成的一个灵活、协调、统一、高效率和多功能的乡镇生产协作网、商品流通网、交通运输网、技术开发网、资源流动网、信息传递网、文化教育网等网络的总称。在乡镇网络中，县城镇是乡镇之首，是乡镇网络的支撑点，其它集镇是乡镇网络的联结点，县经济的各种活动通过乡镇网络延伸到广大农村。

乡镇多种经营方式 生产力内容和发展水平的千差万别，决定了乡镇经营方式的多样化，从经营者看，有集体统一经营，家庭分散经营；从经营内容看，有单一经营，综合经营；从劳动方式看，有合伙劳动，分散劳动，等等。同时，由于乡镇存在多种经济形式，实现的经济利益各不相同，每一种经济形式都要选择一定经营方式，同一种经济形式可以选择多种经营方式，所以形成了乡镇多种经营方式并存的局面。乡镇经营方式主要有：(1)统分结合的"双层经营"方式；(2)厂长(经理)负责制的经营方式；(3)联合经营方式；(4)独立经营方式；(5)租赁经营方式。

乡镇多种经济形式 我国现阶段乡镇经济具有多种经济形式，既包括不同性质的经济形式，如全民所有制经济、合作经济、劳动者个体经济、私营经济、中外合作合资经济，也包括每种生产关系内部所采取的具体形式。发展乡镇经济，就要在社会主义原则下，发展适合乡镇生产力要求的多种经济形式。

乡镇全民所有制经济形式 国营农、林、牧、渔场、原(良)种场、种畜场、种蜂场、种禽场、蚕桑茶果药园艺特产场和农业技术推广站、植保植检站、畜牧兽医站以及一部份工商企业，与乡镇合作经济构成乡镇社会主义生产关系的基础。在乡镇全民所有制经济形式中，国营农林牧渔场是由国家投资建立起来的全民所有制经济。其生产资料归国家所有，服从国家统一领导和统一计划，独立核算，自负盈亏，职工工资实行按劳分配制度。

乡镇全民所有制经济形式中还有国营工商业。有些国营工商业虽然不属于乡镇领导，但在乡镇立足，力量比较雄厚，技术水平较高，营业额较大，对乡镇经济的影响也是很大的，是乡镇建设的一支不可忽视的力量。

乡镇合作经济形式 生产资料集体占有，自愿互利，接受国家计划指导，主要生产过程和经营活动民主管理，自负盈亏，以按劳分配为主的经济形式。在乡镇多种经济形式中，合作经济形式占主要地位，是乡镇经济形式的主体。我国目前的乡镇合作经济与过去的集体所有制经济有很大不同，在很多方面突破了原来集体经济的框框，具有许多新特点：(1)突破了全部生产资料集体占有的框框，除土地等主要生产资料集体所有外，允许农民个人占有一部分生产资料，并实行所有权同经营权适当分离，土地允许农民承包，长期经营；(2)突破了统一经营、合伙劳动的框框，实行多层次经营，有些以集体经营为主，有些则以家庭经营为主，分散与独立劳动；(3)突破了统一核算，统一分配的框框，实现包干分配、联产计酬，坚持按劳分配为主，同时也可以按股分红；(4)突破了联合范围和内容上的框框，除了劳动联合外，还可以生产资料、资金、技术联合，联合可以不改变联合者的财产所有权；(5)突破了单一的地域性合作经济组织的框框，此外，还有跨地区和专业性合作经济组织；(6)突破了不同层次的集体经济组织之间的行政隶属关系的框框，建立了平等、互利、协作和等价交换的关系。

乡镇宏观经济效益 乡镇经济在国民经济中的经济效益问题。宏观经济效益是影响和制约微观经济效益的重要因素和前提。乡镇宏观经济效益从乡镇经济综合体来看，就是要搞好乡镇经济内部各部门的综合平衡。乡镇的农业、工业、交通运输业、建筑业、商业、服务业都要保持一定的增长速度和比例，使产业结构合理化，达到稳定、综合、协调发展。

乡镇财政 国家财政的一个组成部分，也是国家财政在农村的基层组织。乡财政要为乡镇经济服务，受乡镇经济制约，不仅要服从国家总的财政政策和制度，也要适应乡镇经济的特点，解决乡镇的需要，维护农民的实际利益。乡财政的主要任务就是要处理好乡镇国民收入的分配和再分配，并把它纳入总的国家财政，作为国家财政的重要组成部分。乡财政的主要职能：一是分配职能。二是调节职能。三是监督职能。乡财政在筹集资金、供应资金和调节过程中对乡镇经济进行监督。

乡镇技术结构 不同水平、不同数量的技术手段在不同生产部门或不同企业同时存在和结合的状况。乡镇技术结构是通过一系列的技术指标来实现的。一是技术装备指标；二是技术现代化程度指标。

乡镇技术结构在乡镇生产力结构中占有重要地位。乡镇技术结构的状况是制约生产力结构状况的关键因素。建立合理的乡镇技术结构是乡镇经济发展的客观要求。合理的技术结构是适合乡镇社会经

济条件，适合整个国民经济发展需要，能创造显著经济效益的技术结构。

我国现阶段乡镇技术结构是一个多层技术并存的以传统技术、初级技术为主体的技术结构，或称“金字塔型”的结构。

乡镇技术市场 乡镇买卖科技成果的场所。随着商品经济的发展，广大乡镇普遍兴起了“科技热”，科学技术市场应运而生。乡镇技术市场包括：(1)技术集市。就是人们通常所说的科技赶集。(2)技术承包。科技人员与生产者之间以“双方自愿、有偿服务、合理奖赔”为原则签订协议，具体形式有“联产提成”、“定产定酬”、“技术入股”以及承包企业。(3)技术咨询。是通过建立咨询服务站，解答乡镇各业人员在生产中遇到的技术难题，并提供新的技术资料、发布技术信息，指导签订科技合同等。(4)技术成果的有偿转让和有偿服务。这是乡镇技术市场中一种较为普遍的形式。(5)技术协作。是高等院校、科研单位与乡镇企业之间，或乡镇科技部门与乡镇企业和农户之间建立的技术协作关系。(6)技术专利。买卖技术专利是乡镇技术市场中较高级的一种形式。

乡镇劳动力资源 乡镇劳动力的数量和质量的总称。乡镇劳动力资源的数量是劳动者的人数，质量是劳动者体力、智力、技术水平和熟练程度。乡镇劳动力资源与乡镇其他资源比较，具有能动性、时效性和社会性。能动性指它是生产的主体；时效性指它随着时间的流逝降低甚至丧失使用价值；社会性指它的变化明显地受社会的历史因素影响等特点。

乡镇劳动力结构 乡镇劳动力在乡镇经济活动中相互联系，按数量比例形成乡镇劳动力结构。乡镇劳动力结构从不同的角度分类，有劳动力的年龄结构、性别结构、所有制结构、就业结构和地区结构等。乡镇劳动力的所有制结构、就业结构和地区结构与乡镇经济发展关系最密切，影响最大。

乡镇劳动力的所有制结构 劳动力在乡镇各种经济形式中的分布。现阶段，乡镇劳动力分布在全民所有制经济、合作经济、个体经济、私营经济和合资经济五种不同经济形式中。乡镇劳动力在多种经济形式中的分布状况，是与现阶段乡镇多种经济形式并存相适应的。

乡镇劳动力就业结构 劳动力在乡镇各产业部门的分布状况。乡镇劳动力就业结构与乡镇产业结构之间存在着不可分割的联系。一方面，乡镇产业结构决定劳动力就业水平、类型及其变化。另一方面，乡镇劳动力结构也积极影响产业结构的形成、变化和发展。总之，乡镇劳动力就业结构与产业结构互相依存、互相影响、互相推动。

乡镇服务经济 乡镇区域内服务部门或劳动者提供的服务性经济活动。包括生活服务和生产服务。

乡镇生产服务，可以分为产前、产中、产后服务。产前服务是为生产提供市场信息、制订规划、签订购销合同等生产前的准备工作；产中服务是生产过程中的技术咨询、物资供应及其它生产性服务工作；产后服务主要是解决产后产品收购、加工等问题。乡镇生产服务的主要内容有：(1)信息服务；(2)供销服务；(3)资金服务；(4)技术服务；(5)维修服务；(6)储运服务；(7)租赁服务；(8)加工服务；(9)经营管理服务。

乡镇生活服务，一是通过凝结在一定的物质产品中并表现为商品的服务；二是凝结在有形的或无形的精神产品中，在大多数情况下也表现为商品，只在个别情况下不表现为商品的服务实现的。它的主要内容有：(1)满足人们的物质生活需要的服务；(2)满足人们文化生活需要的服务；(3)商业服务；(4)客运服务。

乡镇服务体系 由乡镇服务行业及其组织所构成。主要包括以下几部分：

(1)乡镇供销社。这是乡镇服务体系的主体。其经营服务领域较宽，拥有较强的服务能力，能广泛联系群众，可以充当国家与农民之间的桥梁。(2)地域性服务组织。包括乡、镇、村、村民小组组建的各种服务组织。(3)专业性的服务组织。是按产业设置的农业、工业、商业、多种经营公司，或按生产品建立的专业公司，有些地区在专业公司的基础上建立了农工商总公司或经济联合社。(4)农业和科技部门伸到乡镇的服务组织。(5)乡镇企业服务组织。(6)联合经营的社会服务组织。(7)服务性专业户。

乡镇经济 乡镇统一体的经济关系和经济活动的总和。乡镇经济的具体内容：(1)乡镇的所有制关系。从经济形式上看，乡镇经济包括多种经济形式，全民所有制经济，集体所有制经济，联合体经济，个体经济，以及其他经济形式。只要在乡镇区域范围内的经济组织都应属于乡镇经济。(2)乡镇产业关系。乡镇区域内不仅有农业活动，还有工业、建筑业、交通业、商业和服务业等经济活动。(3)乡镇再生产关系。乡镇经济既包含生产，也包含交换、分配和消费的再生产活动。换言之，乡镇经济就是在一定生产

关系下，乡镇物质资料生产和再生产的综合体。乡镇经济的特点，集中到一点是综合经营、全面发展，即综合发展。综合发展反映了乡镇经济的基本内容，符合社会生产力发展的一般规律，是乡镇经济发展的趋势。

乡镇经济管理　对乡镇经济活动有目的和有计划的组织、指导、协调、监督和服务。包括对乡镇区域经济的管理和对乡镇企业的管理，也称宏观管理和微观管理。乡镇经济管理贯穿于乡镇经济的各个方面和发展的全过程，是乡镇经济商品化、专业化和社会化发展的客观需要。

乡镇经济管理的主要对象，是对乡镇区域经济的管理。从经济关系的性质看，乡镇经济管理是对不同经济形式的管理；从产业关系看，是对产业部门和行业的管理；从经济发展过程看，是对再生产的管理；从经济活动的要素看，是对生产力要素的管理；从经济的空间分布看，是对不同经济区域的管理。这些内容构成乡镇区域经济管理的网络体系。

乡镇经济管理的基本任务是遵循经济规律、社会规律、技术规律和自然规律，对乡镇区域经济和企业进行宏观和微观两个方面的有效管理，科学地组织生产力，不断整顿和完善生产关系，正确处理再生产过程中的各种关系，保证乡镇经济部门综合、协调和稳定地发展。

乡镇经济管理体制　乡(镇)政府管理经济活动、处理经济关系的机构、制度和手段的总体。

乡镇经济管理体制，主要由管理组织体制和管理手段组成。管理组织体制包括管理机构和管理制度。管理手段包括经济的、行政的和法律的手段。

建国以来，根据各个历史时期的不同任务，曾建立过不同的乡镇管理体制，党的十一届三中全会后，适应乡镇经济形势发展的需要，乡镇经济管理体制进行了改革。首先是改革了人民公社管理体制，实行政社分开，建立了乡政府；其次是对“三级所有，队为基础”的经济体制进行了改革，取消各级经济组织之间的行政隶属关系，使之成为独立的商品生产者；再次是减少行政手段，主要以经济办法管理乡镇经济。

乡镇经济管理手段　管理的主体在执行管理职能，实现管理目标和任务的过程中，对管理对象进行组织、指导、协调、监督和服务时所采取的方式和方法的总称。按照对管理对象施加影响的方法和性质不同，乡镇经济管理的手段分为行政手段、经济手段、法律手段。通过采取各种手段，对乡镇经济进行全面管理。

行政手段是通过国家的行政组织或经济管理机构，按照行政系统、行政层次、行政区划采取行政命令、指示、规定和下达指令性计划等方式，直接组织、指挥和干预经济活动的一种管理经济的手段。

经济手段是政府机构或经济组织依据客观经济规律的要求，运用价格、利润、利息、税收、工资、资金等一系列的经济杠杆和经济核算制度，对乡镇经济进行管理、控制和协调乡镇经济生活。

法律手段是运用经济立法和经济司法对经济进行管理，具有稳定性，较之行政手段有更大的强制性和约束性。

乡镇经济发展战略　根据对社会经济各种条件的估量，对关系到乡镇经济全局的长期的和根本性的问题，制定发展目标，以及为达到目标所要采取的重大对策。

乡镇经济发展战略是由乡镇经济发展的战略思想、战略依据、战略原则、战略目标、战略重点、战略步骤、战略措施和战略模式等组成的经济发展战略体系。

乡镇经济社会发展战略的内容，首先是乡镇生产力方面的发展战略，其次是乡镇生产关系方面的发展战略，再次是上层建筑方面的发展战略，这三个方面的发展战略的具体内容是：(1)自然资源发展战略；(2)人口发展战略；(3)科学技术发展战略；(4)教育发展战略；(5)产业发展战略；(6)投资发展战略；(7)地区发展战略；(8)经济形式发展战略；(9)经营方式发展战略；(10)经济体制发展战略；(11)文化发展战略；(12)思想政治工作发展战略；(13)社会主义民主与法制发展战略。

乡镇经济信息网络　由以下几种经济信息组成：(1)垂直经济信息。从中央到乡村按经济、行政的隶属关系，成立的各种经济信息机构。各级政府有关部门，采取调查研究和报表、电话、电报、报纸、广播、电视、会议等各种方式，收集、传递、反馈经济信息，形成中央、省、地(市)、县、乡、村的经济信息流。(2)水平经济信息。由乡镇与乡镇信息组织或有关部门、企业，在一定区域内建立的横向经济信息联系。这种经济信息流可以是定期的或不定期的，也可以是开放的或不开放的，它是一种较松散的区域性的经济信息联合。(3)民间经济信息。来源于乡镇直接生产者。依靠本乡本土在外地工作的干部、职工、亲戚、朋友、港、澳、台同胞和侨居国外的学者、实业家建立的非正式的私人信息联系，以及农户与农户之间的信息联系。

乡镇经济信息网络中，国家信息是权威性最高的宏观经济信息，起主导作用；县级信息是乡镇经济信息的中心；乡、镇、村信息是乡镇经济信息的基础；民间信息是乡镇经济信息的补充。乡镇需要建立以垂直经济信息为主，水平经济信息和民间经济信息为辅的发达的灵敏的经济信息网络。

乡镇国民收入　乡镇物质生产部门的劳动者，在一定时期内（通常指一年）新创造的价值即净产值的总和。它是乡镇社会总产品（总产值），扣除了生产过程中消耗的生产资料（价值）后剩下的，由劳动者创造的那部分产品（价值）。创造乡镇国民收入的乡镇物质生产部门有农业、乡镇工业、乡镇建筑业、乡镇运输业和乡镇商业服务业部门。

乡镇金融　以信用手段筹集、分配和管理乡镇货币资金的活动。乡镇金融是乡镇再生产过程的一部分，处于乡镇再生产的中间环节，渗透于乡镇再生产的全过程，是有计划地筹集、分配与管理乡镇货币资金的重要工具，是活跃乡镇经济的有力杠杆。

乡镇金融的基本任务是：吸收存款、发放贷款、组织货币流通。

乡镇货币流通　主要是现金流通。这是由乡镇商品生产和商品流通的特点决定的。乡镇货币流通从属于乡镇商品流通，但作为一个独立的经济领域，对社会再生产的各个环节都有着重要作用。表现在：(1)全国货币流通的重点。目前乡镇货币流通量占全国货币流通总量的70%以上，成为左右货币流通形势的重要力量。国家通过调节乡镇货币流通，调节乡镇经济的发展；(2)是促进乡镇经济商品化、专业化的催化剂；(3)乡镇货币流通关系到八亿农民的生活；(4)乡镇货币流通是联系工业与农业、农村与城市交换关系的媒介。

农村联产承包责任制实行以来，乡镇商品经济迅速发展，给货币流通带来了十分明显的变化。(1)乡镇货币流通规模迅速扩大。一是农民手持现金连年增加；二是乡镇企业发展迅速，现金流动领域扩大；三是现金在地区之间、城乡之间的流动大大增加。(2)乡镇货币流通的内容、形式发生变化。一方面表现为农民货币收入的来源发生变化；另一方面，农民现金支出中生产性、经营性比重大。(3)乡镇货币流通由集中转为分散，结算方式由转帐结算为主变为现金结算为主，货币流通速度有所减缓。

乡镇股份合作经济形式　采取股份形式集中各种生产要素，实行合作经营，收益按股分红，或者有一部分按劳分配的一种经济形式。这种形式灵活多样，资金、物资、资源、技术和劳动力都可以入股，可以较快地把分散的生产要素结合起来，建立起新的经营规模，形成新的生产力，群众乐于接受，发展较快，不仅新经济联合体采取股份合作形式，一些地域性、专业性和服务性合作经济组织也通过清资折股、扩股、招股、合股经营，实行股份式合作。股份式合作经济可能成为今后乡镇经济的重要经济形式。

乡镇建设　亦称"乡镇基本建设"，即固定资产的生产和再生产。其范围包括固定资产的新建、扩建、改建、恢复和更新。新建、改建和更新一般是扩大再生产，补偿性的恢复是简单再生产。固定资产的扩大再生产是基本建设的主要特征。乡镇建设按其用途，分为农业建设、工业建设、基础设施建设和生活设施建设；按其所在的地域不同，分为乡村建设和集镇建设。乡村建设和集镇建设的综合程度和规模不同，乡村建设具有分散的特点，集镇建设具有集中的特点。

乡镇建设是保证乡镇简单再生产继续进行的重要条件，是扩大再生产的重要手段。

乡镇保险　我国从1979年恢复保险业务。现阶段乡镇开办的保险项目在乡村主要有：(1)乡镇家庭财产保险；(2)乡镇家庭财产两全保险。这是一种具有经济补偿和保险期满还本两全的保险业务；(3)农民房屋保险；(4)生猪保险；(5)耕牛保险；(6)奶牛保险；(7)家禽保险；(8)养鱼保险；(9)柑桔树冻害保险；(10)森林火灾保险；(11)机动车辆保险。

在乡镇企业开办的保险业务主要是：(1)可保科目类：乡镇企业财产的固定资产、材料、委托加工材料、自产留用粮食、在产品、产成品、专用基金等；(2)协商投保科目类：固定资产列账的堤堰、水闸、铁路、道路、涵洞、桥梁、金银珠宝等珍贵财物以及幼苗和育肥畜（商品部分）等。

随着保险业务的发展和乡镇生产、生活水平的提高，保险的范围将逐步扩大。

乡镇总产品　乡镇物质生产部门在一定时期内（通常指一年）生产的各种物质产品的总和。从实物形式看，它是当年生产出来的生产资料和消费资料的总和。从价值形式看，它是生产过程中转移到新产品中去的生产资料的价值和劳动者新创造的价值之和。用价值形式计算的乡镇总产品叫做乡镇社会总产值。乡镇劳动者新创造的价值又叫乡镇净产值。乡镇社会总产品包括乡镇国营经济、合作经济、新经济联合体、个体经济、私营经济和中外合作合资经济的社会产品。

乡镇消费结构　人们在消费过程中消费的不同类型的消费资料的组成及比例关系。我国乡镇消费结构长期不合理。党的十一届三中全会以后开始有一定的改善。表现在：(1)乡镇生活消费全面增长，由物质消费增长快于非物质消费增长，变成了非物质消费增长快于物质消费增长；(2)乡镇物质资料消费结构发生了较大变化；(3)农民物质生活消费结构的序列由吃、穿、用、烧、住变为吃、住、用、穿、烧、住和用的支出占生活消费总支出的比重增加；(4)农民家庭由单一的生活消费结构变化为生产和生活双重消费结构。

我国乡镇消费结构虽有改善，但变化并不显著，发展资料和享受资料的消费虽有发展，但所占比重甚小，乡镇消费基本停留在对生存资料的消费阶段。

乡镇商业形式　有国营商业、供销合作社商业以及各种类型的集体商业和个体商业。

从50年代中期到党的十一届三中全会以前的较长时间里，由于"左"的错误思想的影响，在商品流通领域内，搞单一的全民所有制的商业体制，不仅个体商业被当作"资本主义尾巴"割掉了，合作商业也"上升"为国营商业，民办供销社实际上成为官办商业，集市贸易大都关闭，乡镇市场实际上被国营商业垄断，形成了独家经营的商业体制。这种商业体制严重地影响着农村商品经济的发展，强化了农村的自然经济，给集镇居民和农村人民的生活造成许多不便。

党的十一届三中全会以来，乡镇商业体制发生了重大变革，最突出的表现就是国家、集体、个人一起上，多种经济形式、多种经营方式并存，初步形成了一个以国营商业为领导力量，供销合作社和各种类型的集体商业为主体，个体商业为补充的乡镇商业体系。

乡镇税收　国家从乡镇取得财政收入的主要手段。目前，国家对乡镇征收的税种有：农业税、工商产品税、工商所得税和地方税。农业税是各税的主体部分，也是目前税负最轻的税种；乡镇企业的产品税和所得税，随着乡镇企业的发展正在增长。

乡镇税收是乡镇财政的主体，是乡镇国民收入分配的主要内容，乡镇运用税收筹集建设资金，调节经济组织和个人收入，调节生产和经济发展。在运用乡镇税收手段积累资金的时候，需要正确处理国家、集体、个人三者之间的关系。(1)坚持兼顾的原则。安排税负时，既要兼顾国家积累资金的需要，又要考虑农民的消费和负担能力；(2)公平合理的原则。对贫富地区和单位有所区别；(3)鼓励增产的原则。税收应有利于发展生产。

乡镇微观经济效益　乡镇各类企业和农户的经济效益。企业和农户都是直接的商品生产者。它们的生产是使用价值生产和价值生产的统一。因此，微观经济效益一是具有使用价值的有用性成果，二是具有价值的收入性经济成果。对企业和农户有用性经济效益的考核，是通过一定时期内物化劳动消耗(或占用)和活劳动消耗与生产出来的有用性使用价值数量之间的对比进行的。有单项考核和综合考核两种基本方法。

乡镇群　由若干地域毗邻、功能互补的乡镇联结而成的乡镇群体。乡镇群里一般有一个中心集镇，在乡镇群里处于中心地位，其他集镇处于从属地位。

乡镇群具有比较完整的功能，但也不是孤立发展的。若干个乡镇群组成以县城为背景的农村乡镇网络。县是宏观经济与微观经济的结合部，城市与农村的结合部。

以工补农　亦称"以工建农"。其实质是乡镇国民收入的再分配。即将乡镇工业等部门创造的一部分国民收入以各种不同的形式补贴农业，促进乡镇各业的平衡发展。

由于农业和乡镇企业的生产条件和市场条件不同，农业的收益低于乡镇企业。对这种非经营好坏造成的收益差别，应由社会进行适当补偿。此外，以工补农的合理性还在于，一是农民对乡镇企业的所有权在经济上的实现；二是乡镇工业占用农业资源的一种付费。

以工补农可以用乡镇企业的利润直接增加务农人员的收入，补在消费领域，也可以补在生产领域，通过加强农业基本建设，改善农业生产条件，增加农业收入。

以工补农也需要取之有度，补之有效，达到工不挤农，农不挤工，工农互济，协调发展。

中心集镇　区域性农村内部农副产品和乡镇企业产品的交换中心。中心集镇的优势是：生产集中、交易方便、交通发达、技术先进、资金活跃、信息灵通，在乡镇群里处于中心地位，其它集镇则处于从属地位。中心集镇是集市贸易的重要场所，可以通过国营商业和集体商业在较大范围内组织农村内部的商品交换，也可以通过个体商业和集市贸易进行商品流通。随着商品经济的发展，这些中心所联系的范围将逐步扩大，经济关系也会日益密切。

区域农村商品交换中心的最高层次是县城。

双层经营方式 是联产承包责任制的集体统一经营和家庭分散经营相结合的两个层次经营。集体统一经营是这种经营方式的骨干系统，家庭分散经营是这种经营方式的细胞系统。它通过包与联产两种方式，把统与分散结合成一个经营的有机体，使这种经营方式富有生命力。

区域乡镇规划 根据国民经济或地区经济发展的要求对国家或地区乡镇建设的总体布署，是乡镇建设长期计划的一种形式。它是在综合分析评价区域内自然、经济、技术和社会条件的基础上，确定全国或区域范围内乡镇发展的指导思想，乡镇发展的总规模，布局和长远发展方向，乡镇与大中小城市的关系等等。

专业性合作经济 按照专业生产组成的合作经济。它是在地域性合作经济母体上发展起来的，但其联合范围不受地域的限制。这种合种经济主要是乡镇企业，也有种植业和养殖业。其主要特征是从事专业生产，能吸收大量农业剩余劳动力就业，是乡镇经济的重要支柱。

石油农业模式 以石油为基础实现高度工业化的农业，被西方学者称之为“石油农业”。

世界发达国家农业现代化起步时，正值石油逐步取代煤而成为主要能源的19世纪末至20世纪初，这些国家在20世纪50年代前后迅速地实现了以石油为动力的机械化，进而随着石油化学工业的发展，化肥和化学农药的出现，导致了农业化学化的趋势，加上水利化、良种化的发展，使得这些国家的农业在60年代实现了高度工业化。“石油农业”模式曾在世界范围内广泛推行，许多国家的农业发展走的这条道路。

生态农业模式 运用生态学原理发展农业的道路。发达国家的“石油农业”在20世纪60至70年代进入鼎盛期后，同资源短缺、环境保护、生态平衡的矛盾日益尖锐，“石油农业”陷入困境。西方国家开展了“替代农业”的研究。一些应用生态学原理，依靠并利用生物机能和有机废物来克服“石油农业”弊病的新的农业模式，如“有机农业”、“生态农业”、“生物动力农业”等相继出现。许多国家的政府和发展机构，包括世界银行、国际开发和海外发展委员会等，设计了一套新的战略，即主张采用适用技术的“替代(普遍)战略”，这种战略所提出的“适用技术”就是取材于本地可再循环的材料，使用的是可再生的能源，考虑到防止污染，接近资源基地与消费基地，采取劳动力密集和小规模生产，适合当地环境和文化传统的技术。“生态农业”模式适应性广，受到世界各国的重视和响应。

农业剩余劳动力 由于农业劳动生产率提高，农业生产受土地面积和市场需求的有限性的限制释放出来的一部分劳动力。农业剩余劳动力有两种存在形式：一是相对剩余劳动力，即农业劳动力的季节剩余；二是绝对剩余劳动力，是满足农业生产对劳动力大量需求后剩余的劳动力，也叫全年性剩余劳动力。

地域性合作经济 以土地为主要生产资料进行联合的土地经营合作经济。因为它带有明显的地域性，所以通常叫地域性合作经济。地域性合作经济一般是以原有生产队或联队、自然村为范围，把耕地、草场、水面和其他土地联合起来，结成的一个经济实体即地域性合作经济组织。它是土地集体所有制的代表和粮食、棉花及其他经济作物的主要生产者，又是专业性合作经济组织的基础，村办企业是地域性合作经济的一部分，离土农民一般和地域性合作经济保持联系，是地域性合作经济的所有者。

宏观乡镇生产布局 在全省及省、地、县城范围内布局生产力的问题。我国乡镇生产分为三大地带、十大农业生产区和若干商品生产基地。三大地带指东部经济比较发达的沿海地带，发达程度居中的内陆地带和西部少数民族与边疆经济不发达地带，即东部、中部和西部经济带。十大农业生产区指：(1)东北农林区；(2)内蒙古及长城沿线牧农林区；(3)黄淮海农业区；(4)黄土高原林牧区；(5)长江中下游农林渔区；(6)西南农林牧区；(7)华南林农渔热带作物区；(8)甘新农牧林区；(9)青藏高寒农林区；(10)海洋水产区。此外，全国有50个商品粮生产县，3个农业现代化试点县，100个小水电试点县。

苏南模式 亦称“苏州模式”。苏州模式的特点是以集体经营为主，1985年乡、村两级企业总产值占乡镇工业产值的97.2%(全国占79.9%)；以工业特别是原料加工业为主，乡、村两级的工业产值1985年占乡镇工业产值的70%；发展速度快，“六五”期间工业总产值年递增32.8%(全国23.4%)；规模大，工业企业平均人数为80.4人(全国为32.6人)；技术高，产品新，流通活，覆盖面广。

建制镇 具有一定规模，已达到国家规定的建镇标准，并由政府批准建立的集镇。集镇按隶属关系可以分为县城镇、县属镇、乡属镇和村镇。县城镇是县城关镇，一般是县政府所在地，是一个县的政

治、经济和文化中心。县属镇一般都是建制镇。

非建制镇 不够建镇规定的标准，未经政府批准，自发发展起来的规模较小的集镇。乡属镇是乡政府管理的集镇，一般是非建制镇。

城乡一体化 以城市为中心，以集镇为纽带，以乡村为基础，城乡融合，互利互惠，相互促进，共同繁荣。城市与乡村结合的形式日趋多样化，城乡之间多种形式的联合与合作，已渗入到生产、流通、分配、消费各个领域和国家、集体及个体各个经营层次，城乡一体化发展已开始起步。

城一镇一乡区域网络 农村网络与城市网络结合组成的有序结构。在城一镇一乡区域网络中，城市集中了社会的物质和精神财富，是区域内的经济、政治、科技和文化中心；乡村是基础，拥有地域、资源和人口；集镇兼有城乡两方面的特点，一头连着城市，一头连着乡村，是沟通城乡，使城乡经济相互过渡、转化的枢纽点和结合部。城一镇一乡网络是具有中国特色的区域经济发展网络。

珠江模式 特点是三个产业一齐上，五个层次齐发展。一、二、三产业结构大体是3∶5∶2；五个层次指区、乡、村、联合体和农户企业，内引外联，发展"外向型"经济，对外加工，补偿贸易，中外合资、合作和自创名牌产品出口；现代化、系列化生产，集团性经营。类似珠江模式的有晋江模式。

海安模式 海安模式的特点是现代生产技术与传统农业相结合，以大农业为基础，以饲料工业和食品工业为先导，推进乡镇工业化。

家庭工业 列宁在《俄国资本主义的发展》一文中曾给家庭工业下过这样的定义："农户（农民家庭）把它得到的原材料进行加工，我们把这叫做家庭工业"。（《列宁全集》第3卷，第399页）。按照列宁的定义，家庭工业的特征包括下列几点：其一，家庭工业是以家庭这个社会单位为固定生产场所；其二，家庭工业的劳动是以婚姻和血统关系为基础的家庭劳动，其分工只在家庭成员之间进行；其三，家庭工业以原料加工为主要内容。在自然经济条件下，家庭工业是和小农业结合在一起的。耕织结合的家庭工业属于小农经济。其特点：(1)生产的目的主要是为了自给；(2)生产工具自备，原料也多是自产；(3)家庭成员间的原始分工一般为男耕女织，全部生产工序由家庭内部完在；(4)生产活动多在农暇；(5)产品数量少，成本低。

综合农业模式 综合"石油农业"、"生态农业"、"超工业化"等各种模式的优点而形成的模式。主要特点是把农业、工业、商业、交通运输业、服务业统一起来综合发展。

"综合农业"理论把"石油农业""生态农业"两种对立模式的优点集中为一体，通过扩大的生物再循环系统持续增产食物、纤维和能源，使农业破天荒第一次从土壤库和光合作用的限制中解脱出来，既能象"石油农业"那样实行工业化和高效化，又能象"生态农业"那样实行有机化和无废物化，还能象"超工业化"那样实行"生态系统耕作制"与电子机算机相结合。这种模式引起了世界上广泛的注意，受到许多国家欢迎。

根据我国国情，"综合农业"模式应得到高度重视和广泛实施。因为"综合农业"可以集各种模式之长，既注重"石油农业"的经济效益，又重视"生态农业"的生态效益，还可以发挥"超工业化"模式生产的高效率，把人和自然结合起来，自然再生产与经济再生产结合起来，农业与工业及其它产业结合起来，创造综合社会经济效益。"综合农业"模式比较符合我国国情，既有利于发挥我国传统农业的优势，避开劣势，又有利于加速实现农业现代化，发展乡镇经济。

温州模式 温州模式的特点是家庭工业为主。1985年家庭工业容纳了33万劳动力，产值占乡镇企业总产值的60%以上；依托集镇的专业市场，全市已有专业市场120个。温州模式在全国乡镇经济发展中的普遍意义，一是它充分发挥家庭经营的优势，二是充分发挥市场机制的作用。

集市 随着商品生产和交换发展的需要，形成的担负农副产品交换职能的、暂时的、流动的、没有固定设施的场所。集市多设在位置适中、交通方便的地方。1965年，我国乡镇集市已达4万个，"文化大革命"期间，不少地方强行关闭集市，乡镇集市减少到2万个。1978年以后，随着农村商品经济的迅速发展，集市陆续恢复和发展，1978年达3万多个，1985年发展到5万多个。

集镇 一定地域内人口、经济、文化和建设相对集中的地点。它兼有城乡两个方面的特点。只有人口聚集达到一定标准，商品生产和商品交换等经济活动和实力聚集到一定的的程度，科学技术、文化教育聚集达到一定的水平，基础设施和公共设施的建设聚集达到一定的规模，集镇才能与周围的乡村相区别，使它们从乡村中分离出来，具有自己的地位和作用。我国有十万多个集镇，它们规模小，分散在广阔的地域上，接近乡村，有的与乡村没有完全分开，

因而，人们称集镇是“城市之尾，乡村之首”。

集镇化水平 一定乡镇区域集镇人口在乡镇总人口中所占的比重。用公式表示为：

集镇化水平＝集镇人口/乡镇总人口×100%

一般地说，一个地区集镇化水平愈高，该地区集镇愈发达，乡镇经济发展水平也愈高。

集镇经济 集镇中心点的经济，以工业、商业和服务业为主体。集镇经济根据集镇的层次不同分为村镇经济。它是一个村或几个村交换的场所，集中了一些小型的商业和服务业，为群众日常生活和生产服务。乡属镇经济。是一个乡的经济中心，担负着乡的商品集散和交换的任务，有固定的商业、供销、粮食和金融部门为农业产前产中产后和人民生活服务。县属镇或中心镇经济。是几个乡形成的区域经济中心，担负着一定区域的乡镇商品集散和交通枢纽职能。

超工业化模式 主张实行“生态系统耕作制”与电子计算机相结合。这种理论既抨击“工业化战略”使各国处于“恶劣的处境”，又批评“替代(普遍)战略”只起“急救绷带”作用；既抨击“石油农业”的破坏性，又批评“生态农业”的局限性。它融合了二者的合理因素，既注重“石油农业”的经济效益，又注重“生态农业”的生态效益。

微观乡镇生产布局 即在乡镇范围内布置乡镇生产力问题。微观乡镇生产布局的内容和要求是：(1)相对集中。乡镇工业、运输业、商业、服务业应相对集中到集镇，逐步形成乡镇经济中心。(2)分片布局。在一个乡的范围内，根据区划成果分成若干经济片，一业为主，兼营多业。在一个集镇的范围内，平衡集镇的工业，公共建筑、商业、交通、园林、居住等各方面的用地，以组成集镇的中心区、居住区、工业区、文教区、绿化区等。(3)成组布局。将相关的生产企业尽可能集中配置，形成专业生产小区。(4)优选厂址。企业厂址的选择，要以有利于生产生活、美化环境出发布局厂区生产。(5)总体优化。上述各方面布局要求，必须以总体经济效益和社会效益为出发点和归宿点，使布局合理。

新经济联合体 是在家庭经营的基础上，农户根据经济发展的需要，以发展生产和经济为目标，以自愿互利为原则，组成的有一定经营规模、场所、人员，有相对稳定的经营项目，有会计核算制度和分配制度的经济组织。其特点是形式多样，既有集体与集体、农户与农户的联合，又有个人、集体、国家之间的联合；既有地区内部各单位之间的联合，又有跨地区的联合；既有生产领域的联合，又有服务领域的联合；既有专业性联合，又有综合性联合。

乡镇企业管理学

乡镇企业管理学是以研究乡镇企业管理为主要内容的新兴应用科学，是企业管理科学体系的一个重要的新分支，是在马克思主义基本原理和管理科学理论基础上，随着我国农村乡镇企业的兴起和发展而逐步形成与发展起来的一门新兴企业管理学科。

乡镇企业管理学研究的主要内容包括：计划管理、生产管理、质量管理、劳动管理、物资管理、设备管理、技术管理、财务管理、成本管理、商品流通管理、企业统计活动分析、现代化管理及其与之相关联的乡镇企业经营决策、产品开发、市场预测、产品销售和价格、税收、信贷、保险、对外经济业务管理等等。

乡镇企业管理学以研究乡镇企业内部诸要素之间的合理组合和有效配置及与其密切相关联的乡镇企业生产经营的计划（包括规划）、组织、指挥、调节和监督为对象。在研究企业管理共有规律的基础上，着重研究乡镇企业管理的特殊规律。既研究生产关系又研究生产力，以研究生产关系各个方面的相互关系及生产力诸要素在乡镇企业中的优化组合、合理配置和有效利用为主。

乡镇企业管理学的基本任务，在于运用马列主义基本原理和管理科学理论，系统地、科学地总结我国农村乡镇企业管理中的历史经验，进一步深入地研究乡镇企业管理中的新情况和新问题，结合分析研究我国国营企业管理、国外企业管理的经验教训，探索、健全和不断丰富完善适合我国乡镇企业特点的管理理论、管理方式与方法，逐步提高乡镇企业管理水平及其经济效益，丰富和发展企业管理学理论。

乡镇企业管理学是一门综合性经济管理科学，其研究方法，除运用马克思主义辩证唯物主义与历史唯物主义这一基本方法之外，还运用系统科学的方法，定性与定量结合的方法，微观与宏观结合的方法，静态与动态结合的方法及比较研究方法等，具有自己独立的方法论体系。

乡镇企业　乡（镇）办企业、村办企业、组办企业、户办企业和联户办企业的总称。乡镇企业的所谓“五个轮子”，实际即指这五个方面。

乡镇企业原名“社队企业”，即公社、大队和生产队办企业。1984年3月，中共中央、国务院同意原农牧渔业部建议，将“社队企业”更名为“乡镇企业”。

乡镇企业具有五个特点：一是行业众多，点多面广，地域差异性大，发展不平衡。二是规模小（也有少数规模较大企业），适应能力强，灵活性大。三是以劳动密集型行业为主，能够吸收较多农村剩余劳动力。四是经营管理灵活，自主性较大。五是产、供、销主要靠市场调节。

乡镇企业是我国社会主义农民群众集体所有制企业，是发展集体经济、增加农民收入和国家财政收入的重要来源。1987年，全国乡镇企业总产值在历史上首次超过农业总产值，成为国民经济中一个重要部分。在我国农村非农化、工业化、乡村城市化和农业现代化进程中，乡镇企业都将扮演极其重要的角色。

乡镇企业人员工资范围　与乡镇企业人员劳动报酬分配形式相联系的工资内容。包括：

（1）基本工资（计时计件工资、分成工资、转队工资、生活补贴等）；（2）工资性质的奖金（列入成本开支的奖金、职工超产奖等）；（3）工资性的津贴（技术补贴、营养补助、夜班津贴、井下津贴、副食品津贴等）；（4）非生产劳动时间的工资（病伤工资、产假工资等）。

属于上述工资范围的各种工资、津贴、奖金的开支，应分清资金来源渠道，分别按规定列支，不得随意混淆。

乡镇企业厂内统计表　乡镇工业企业内统计资料的综合表现形式。

厂内统计表由主词和宾词构成，主词指研究经济现象的总体及其分组；宾词指说明总体的统计指标，由标题（位于表顶端中央的统计表名称）、标目（总体或分组名称及说明总体的各种项目）、横行和纵栏（填写反映乡镇企业生产经营活动现象的数据资料）等组成。

设计厂内统计表需要注意如下问题：（1）对表中准备列入的资料有一个全面了解和通盘考虑。（2）标题能确切说明内容，文字简洁，注明时间、地点或单位。（3）横行和纵栏排列有合理顺序。（4）表中所表数

据应注明单位或设置"计量单位"栏，全部单位相同时可标在表的右上方。(5)表的划线应有粗有细，上、下线或两个不同事实的线用粗线或双线，表的两侧一般不封口。(6)表脚列出负责人签章、制表人签章和实际报出日期等。(7)表的横竖长度保持一致。(8)表内上下各行数字位数对齐，同类数字保持统一的有效位数，千位数以上用分位号。

乡镇企业厂内经济核算制 正确处理乡镇企业内部各方面经济关系的一种管理制度。具体形式主要有：

(1)完全厂内经济核算制 企业把产品品种、产量、质量、劳动生产率、材料消耗、成本、资金及利润指标逐一分解，分别下达厂内各单位，并定期考核；厂部对各单位核定流动资金定额及固定资产需要量，按日考核资金使用情况；各单位依据成本与收入，计算内部利润；单位间相互提供产品与劳务，按厂内结算价计价结算；企业依据各单位生产经营效果予以惩奖。

(2)不完全厂内经济核算制 各车间只核算厂部下达的产量、质量、品种、消耗、出勤率、工时利用率等指标完成情况。企业成品资金、储备资金和定额资金由厂部统一管理，只给车间核定在产品资金定额和少量货币周转金。企业据各单位指标完成情况计分计奖。

(3)基本完全厂内核算制 与(1)的做法基本相同。不同的是：各车间半成品只核算直接加工费，控制不了或不易划分的费用不计入车间半成品成本；各车间不计算所领半成品成本；半成品在车间之间转移只登记数量，不计价结算。企业据不完全车间半成品价格和成本计算出内部利润予以奖罚。

乡镇企业工艺管理 根据产品图纸设计要求，结合本企业的客观实际，确定产品在生产过程中所使用的设备、工具、工时定额、加工方法和加工顺序的产品生产管理方法。

乡镇企业工艺管理包括五方面的内容：(1)产品图纸的工艺性分析与审查；(2)工艺方案编制；(3)工艺技术文件编制；(4)工艺装备设计；(5)产品材料明细表、工装材料明细表、辅助材料明细表和工时定额等定额编制。

工艺管理是技术管理的重要组成部分，是人民群众在长期生产实践中总结提炼出来的科学管理方法。正确的工艺是指导生产、保证产品质量的有效措施，是进行加工操作、质量检测、工时定额、计划调度、材料供应、工具工装等生产技术准备的客观依据。

乡镇企业工艺规程 指导产品加工和工人实际操作最基本的技术性文件，是交流总结制造与操作经验的一种手段。主要有三种形式：

(1)工艺路线卡片(或工艺过程卡片)。按产品各种零件编制而成。规定该种零件在整个制造过程中必须经过的工艺路线，列出其经过的各车间或班组、各道工序的名称，使用的设备、工具、工装等。

(2)操作卡片(工序卡片)。按产品或零件的每道工序编制的工艺规程。具体规定该道工序的详细操作方法、技术要求和注意事项，用以具体地指导工人操作。

(3)工艺卡片。按加工对象的每一个工艺阶段编制的一种工艺路线。规定加工对象在制造过程中的某个工艺阶段内要经过的各道工序，及其各道工序所用设备、工艺装备和加工方法。是用以指导有关车间生产活动的工艺文件。

乡镇企业与国营企业的关系 乡镇企业与国营企业在商品经济发展和国民经济整体演进过程中结成的相互关系。一般包括如下三个主要方面：

(1)竞争关系。乡镇企业与国营企业一样地从事商品性生产，它们之间的资金流动、技术转移、人才交流、产品扩散等，都只能主要通过竞争来实现，乡镇企业与国营企业彼此都是对方的竞争对手。这种竞争关系，有利于打破地区封锁和行业垄断，及时暴露企业的缺点，推动二者共同进步与提高。

(2)平等关系。国营企业是我国国民经济的主导力量，决定着我国社会主义经济发展的方向。乡镇企业是国营企业的有力助手和重要补充，其产值在我国历史上(1987年)首次超过农业总产值，已成为国民经济发展不可缺少的重要生力军，是我国农村工业化、乡村城市化的主要依靠力量。乡镇企业与国营企业已经在事实形成协同发展、同时推进的平等关系。

(3)需要随时加以协调矫正的关系。由于利益行为机制的客观差异，乡镇企业与国营企业在市场竞争中会经常性地发生矛盾，二者之间的关系需要随时进行协调与矫正，以共同适应国民经济全局发展需要。

乡镇企业内部经济责任制 对乡镇企业内部的车间、班组等基层单位或者生产者个人，实行生产经营利润(效益)与职工利益挂钩，责、权、利相结合的经济责任制形式。

车间、班组和企业职工积极性的调动状况，与企

业兴衰关系极大。实行企业内部经济责任制，把指标、任务层层分解，具体落实到车间、班组和全体职工，有利于充分调动承包人和职工的双重积极性，圆满地完成生产责任指标。

推行企业内部经济责任制，应对产量、质量、原材料消耗定额、劳动生产率作出明确规定，并用合同的方式固定下来，规定权力、责任、义务和利益，做到赏罚分明。

乡镇企业内部审计 审计指专门审计人员对一个单位的会计凭证、帐簿和会计报表所进行的审查。乡镇企业内部审计指本企业领导根据经营管理需要指派专人对经济活动及会计资料进行的审查。

乡镇企业内部审计的步骤与方法是：(1)准备工作。了解被审查部门的一般情况，调阅有关制度文件和有关会计方面的制度、手续、帐簿等资料。(2)以会计报表、帐簿及会计凭证等为主要依据，进行具体审查工作。审查凭证的真实性、经济业务的合理合法性等，对凭证进行技术鉴定和调查研究。(3)撰写审计报告。内容包括审查记录、审计结论和对审查结果的处理意见及其审查附件等。

内部审计对于改进乡镇企业经营管理与会计工作，降低物资耗费，增加收益等具有重要意义。

乡镇企业日常成本控制 即在生产过程中，对成本的及时控制。是在车间、班组按日核算发生的损失与浪费，以便迅速查明原因，明确经济责任，及时有效地纠正偏差，不搞事后算帐的成本管理方式。

乡镇企业日常成本控制内容包括：(1)控制原材料与外购件采购；(2)控制企业内部各单位原材料的领用；(3)控制委托外加工情况；(4)控制各项费用支付、固定资产购置及修理支出；(5)控制工资与奖金支付等等。

各乡镇企业应根据自身所面临的情况和所处的内外部环境条件，采取限额领料、编制采购预算、运费预算、修理预算、车间费用预算、企业管理预算、工资预算、确定外加工计划、车间成本计划和费用手册等行之有效的成本控制办法。

乡镇企业专用基金管理 对乡镇企业生产经营过程中满足某方面专用需要的资金的管理。

本着简化资金渠道、便于管理的原则，乡镇企业专用基金一般包括三个主要项目：

(1)更新发展基金。用于固定资产重置更新、技术改造、新建和扩建等项目投资及其零星固定资产购置等基金。更新发展基金由乡镇拨款、利润留成、固定资产折旧及变价收入等构成，其中，乡镇办采掘业提取的技术改造资金，亦应纳入更新发展基金范畴。

(2)福利基金。专门用于乡镇企业人员医药卫生和生活福利等方面的基金。来源于按劳动报酬总额的规定比例。按规定标准提取的文体费，亦应列入福利基金，用于文体活动支出。

(3)奖励基金。在圆满完成产量(经营、劳务收入)、质量及利润计划前提下，从企业留成比例中提取，用于奖励企业人员(承包人员、生产人员等)的基金。

按照规定，这些专用基金应实行专项存款，专款专用。不能与流动基金互相挤占、混用，禁止各种专用基金之间的擅自混用。

乡镇企业中长期发展规划 对乡镇企业中长期发展目标及其方向进行的战略性谋划。

制定乡镇企业中长期发展规划，既要考虑国民经济长远发展规划对乡镇企的客观要求，又必须考虑市场需求预测的实际结果，把需要与可能紧密地结合起来。

规划的基本内容是：(1)企业发展规划，包括品种发展、质量改进、产量增长等；(2)企业发展规模，如企业改(扩)建、生产能力变化、固定资产增减、职工人数变化等；(3)企业技术发展水平及改进方向；(4)企业生产条件改进水平；(5)企业主要经济技术指标提高程度；(6)职工培训及其文化生活和福利设施建设等。乡镇企业编制中长期发展规划，一般可用如下方法：

(1)劳动力平衡法。把农业向乡镇企业转移劳动力的任务作为首要指标，以活劳动为主，综合平衡物化劳动，在此基础上确定承担该任务的能力及程度，测出中长期劳动力扩大指标。

(2)部门法。依据乡镇企业在工农业总产值中的位置及乡镇企业各部门在地区同类部门中的比重、作用和相互关系，按照平衡发展原则，压缩长线，发展短线，确定优先发展的部门，并测定出中长期发展规划指标。

(3)滚动计划法。根据各地乡镇企业发展的实际情况及连续性、类推性原则，将中长期发展规划指标进行一年一滚动的修订与补充，使之更加符合实际。

此外，还可根据实际情况采取其它适于本企业的方法。

乡镇企业生产管理 对乡镇企业生产活动全过程进行计划、组织、指挥和调节等各项管理工作的总称。具有广义和狭义之分。广义生产管理是从人、

财、物和计划等信息输入，经过制造过程，输出产品和信息，利用信息反馈实行控制的全部活动。狭义生产管理指由企业生产调度部门所负责的那一部分管理工作，不包括劳动、物资、财务、设备、检验等部门的管理工作。

生产管理的基本职能（内容）是：(1)生产组织。(2)生产计划。包括生产计划，生产作业计划及其保证计划实现的技术组织措施。(3)生产准备。(4)生产控制。

生产管理最基本的任务是：在生产活动过程中，运用一定的管理职能，把生产要素有机、有效地结合起来，谋取最佳经济效益。

乡镇企业发展资金筹集　组织乡镇企业发展资金的方式及其途径的总称。

筹集方式（或渠道）主要包括如下方面：

(1)银行或信用社贷款。按照有关规定，为了解决资金需要及困难，乡镇企业可向开户银行，特别是农业银行和信用合作社申请贷款，周转使用。

(2)企业自身积累。即直接在企业利润中留下一定比例，以及将上交利润的一定比例，用于企业扩大再生产或投资兴办其他企业。

(3)社会集资。即聚集社会闲散资金。包括个人手持现金；国营、集体企业和事业单位的暂时闲置资金；引进外资以及其他各种社会游资和闲散资金。社会集资仍然是解决乡镇企业资金需要的重要渠道。

(4)其他扶持资金。包括国家扶持（扶贫）资金、乡镇（村）集体扶持资金和其他（捐馈赠）资金等。

乡镇企业布局　乡镇工业企业在地域上的合理分布。乡镇工业布局既要遵循国家工业布局的总原则又有其自身的特殊性。一般应切实注意三个方面：

(1)因地制宜，与国家工业布局相协调、相配合。依据各地具体情况，因地制宜地布局和发展饲料工业、食品工业、建材工业、建筑业、小能源工业等既适于在农村兴办、社会又急需的工业，使城乡经济结构合理化。为了形成城乡经济的合理分工及城乡工业的合理布局、协调发展，还应当积极兴办农副产品加工业、工业品制造业等劳动密集型工业。

(2)打破地区、城乡和行业界限，积极为城市工业配套。杨长避短、形式多样地主动发展横向经济联系及各种经济技术合作，逐步形成为市场拾遗补缺、为城市大工业加工配套、为农业服务的格局，形成以大中城市为依托，不同规模的、开放型、网络式的合理分工布局。

(3)经济合理，不搞一刀切。乡镇企业特别是乡镇工业虽然主要兴办在农村，但应以经济合理为原则，必须因行业、因产品制宜，该分散则分散，该集中则集中。为了减少耕地占用与浪费，一般应相对地集中在小集镇，把乡镇工业布局与小集镇建设紧密地结合起来。

乡镇企业生产资金管理　对乡镇企业生产过程中所需资金，特别是在产品和零部件生产所需资金的控制、监督和调节。

管好用好生产资金，应切实注意并遵循三条原则：(1)严格按计划投料，控制零部件成套生产，保证基本生产需要；(2)按计划进度加工生产，控制生产周期；(3)加强中间仓库、半成品的管理，正确地控制半成品储备量。

乡镇企业在实践中，摸索创造出了一些行之有效的管好用活生产资金的经验。

基本作法是：

(1)按车间分工情况，以一台产品组成所需零部件为一个台份；

(2)依照生产作业计划配给各车间零部件需要量，确定发给车间的台份数；

(3)规定每一台份的计划价格，核算该车间在产品资金指标；

(4)车间成台套地向下一车间发送零部件后，在产品资金才能相应地转移。

这种管理方法有利于企业成套、均衡地组织生产，减少生产资金占用。

乡镇企业生产组织　乡镇企业生产过程的组织及其相关联的生产组织形式。

乡镇企业生产组织包括三方面内容：

(1)生产过程构成。指从产品生产准备到生产出成品为止的全过程，实质上是人们的劳动过程。乡镇企业生产过程由四个部分构成：生产技术准备过程、基本生产过程、辅助生产过程和生产服务过程。

(2)生产过程组织。组织生产过程的目的在于使产品生产流程最短、耗费最少、效益最高。基本要求是：连续性，即产品在生产过程各阶段、各工序之间的流动时间衔接紧密，停顿和等待少；比例性，即生产过程各阶段、各工序在生产能力上保持适当比例关系；均衡性，各生产环节的生产进度均衡，负荷充分；适应性，生产组织形式灵活多变，能及时满足千变万化的市场需求。

(3)生产车间的组织形式及生产流水线。乡镇工业内部车间、工段和班组等生产单位的配置，有三种

组织形式：按生产工艺专业化设置的机群式；按产品或零、部件为单位设置的封闭式；上述两种形式兼而有之的混合式。生产流水线是一种高效率的封闭式生产组织形式，凡有条件的工业企业均应采用。

乡镇企业产品决策 对乡镇工业企业产品开发方向、生产数量、品种、规格、型号等方面的决策，是企业经营决策的重要组成部分。

乡镇企业产品决策包括个别产品品种决策和系列产品结构决策两方面。其中，品种决策包括新产品决策和老产品决策。

影响乡镇企业产品决策的因素主要有：产品发展前途、竞争对手、资源条件、技术水平、商品化程度、销售可能性及国家的政策法令。

乡镇工业企业老产品决策应依据不同情况，区别对待，相机而行。新产品开发决策，必须以充分满足社会需要、经济合理、技术可行、性能良好、符合国家技术经济政策等为依据。

产品决策正确与否，关系着乡镇工业企业经营全局及其成败，必须予以高度重视。

乡镇企业产品商标 标注在乡镇企业产品及产品包装材料上的商品标记。

乡镇企业产品选择适当的商标，使之逐步在消费者心目中享有崇高信誉，势必成为企业看不见的巨大财富。任何乡镇企业都必须十分重视商标，并为其提高在本企业产品中的信誉尽最大努力。

乡镇企业应当选择、设计有特色、能给消费者留下深刻印象的商标，并在当地工商行政管理部门注册登记，使之成为本企业产品销售的得力助手。

乡镇企业产品自销 由生产厂与用户直接发生产品销售业务关系。是乡镇企业产品的主要销售方式。

现阶段，乡镇企业产品自销方式主要有：

(1)派员外出推销。首先分析可能用户，根据市场信息和掌握的资料，拟出可能用户清单，有的放矢。其次派人到可能用户去推销，如当地物资部门和企业等。再次双方洽谈，就地签订正式供货合同。

(2)参加订货会、产品调剂会。产品看样订货会、调剂会是生产厂家与用户直接集中见面的大好时机，既是销售产品的重要场合，又是收集情报、宣传推销产品的难得良机会。

(3)请进来。由企业召开用户座谈会推销产品。请用户看生产工艺、产品实物、参观产品生产过程，使之建立产品质量可靠信念；请用户提出使用要求，广泛征求用户意见和建议；向用户介绍产品品种、规格、型号、质量、价格和服务项目；双方洽谈，签订供需合同。

(4)发函推销。对品种规格较为简单的产品，根据市场信息，将可供产品名称、数量、品种、质量及供货期函告可能用户，与需货用户签定合同。

乡镇企业产品综合销售 由乡镇企业服务公司，统一组织产品销售小组，外出向用户一次推销几种到几十种产品，签订批量较大的订货合同。

乡镇企业的产品综合销售，具有较多优越性：(1)可改变企业单项销售造成的销售人员数量多、销售费用大、推销产品难度大的状况，(2)以专业性公司出面与用户签订合同，易于取得用户信任，签订合同快，订货数量大。(3)集体性综合销售过程，也是对用户的访问过程，有利于做到知已知彼，有选择、有重点地供货。(4)公司企业领导走出去搞销售，有利于熟悉产品销售业务，掌握市场行情，为经营决策提供第一手资料。

乡镇企业成本管理 对乡镇企业为生产一定种类与数量的产品所支出的各种生产费用的管理。

基本内容是：(1)搞好成本预测，确定目标成本。(2)做好年度成本计划，确定并落实年度降低成本的对策措施。(3)实行成本控制，加强产品成本日常管理。(4)及时而准确地核算产品成本，保证成本指标的可比性、真实性。(5)开展成本分析与考核。

以上内容，构成了我国乡镇企业内部相互联系的成本管理体系。

乡镇企业全面质量管理 乡镇企业为了保证和提高产品质量，运用一整套的质量管理体系、手段和方法，所进行的系统管理活动。

全面质量管理的主要特点是对象、范围的全面性、职工全员性和手段综合性。即既要管理产品质量又要管理产品赖以形成的工作质量，对设计、生产和销售的全过程进行管理，使企业领导人及全体工人都学会运用质量管理的理论与方法，运用多种多样的管理技术与手段，进行综合性质量管理。

质量保证体系，是乡镇企业以保证和提高产品质量为目标，采用科学方法，设置必要组织机构，把各部门和各环节的质量管理活动严密组织起来，形成有机的整体，亦即质量管理网。包括以保证产品设计质量为目标的试制过程；以保证产品制造质量为目的的生产制造过程；以提供优质服务及物质技术条件、保证产品质量的辅助生产过程及其保证产品出厂后正常使用等四个方面。

用户需要第一、一切为用户服务和对用户负责，

是乡镇企业进行全面质量管理的基本指导思想和原则。

乡镇企业劳动组织　指乡镇企业劳动组织工作。主要内容是：

(1)定编定员。即确定机构设置和规定正常生产生活所需各类人员的数量标准。定员的主要方法有：按劳动效率定员、按设备定员、按岗位定员及按组织机构职责范围和业务分工定员。

(2)作业组组织。作业组即生产小组，是在劳动分工的基础上，根据协作需要把有关工人组织在一起。一个生产小组可包括几个作业组。

(3)工作轮班组织。多班制生产时的劳动组织形式。主要工作是：合理配置各班人员力量；安排工人的合理轮休与倒班；做好生产准备服务和值班制度，加强夜班生产领导；严格交、接班制度，划清各轮班责任。

(4)工作地组织。人、财、物力资源在每个工作地上的合理布局与安排。包括合理装备和布置工作地；保持工作地的正常秩序与良好环境；正确组织工作地的供给与服务工作。

乡镇企业劳动组织工作的任务，主要是在合理分工与协作的基础上，正确配备劳动力资源；根据生产发展需要，合理调整劳动组织形式；正确处理和协调生产力诸要素之间的关系，不断提高劳动生产率。

乡镇企业技术服务中心　各级乡镇企业主管部门，为了解决乡镇企业发展技术力量严重不足的矛盾，把当地现有各类技术人才组织起来，形成为乡镇企业提供集中技术指导和服务的中心。

乡镇企业技术服务中心集中了当地各个方面的人才，按行业设立职能科室，实行专业化分工。

服务内容包括：开展全面技术服务；聘请专家学者对企业进行技术咨询指导；组织科研单位、大专院校科研成果有偿转让；采用兼职或委托负责技术项目，组织国营和大集体企业技术人员为乡镇企业提供有偿服务；帮助能工巧匠进行技术革新改造；学习、移植、推广普及新技术，新成果。

建立技术服务中心，是目前解决乡镇企业技术力量不足，进而提高技术水平和产品质量，增强乡镇企业产品市场适应性和竞争力的强有力的手段。

乡镇企业财务管理基本方法　乡镇企业财务管理的基本方式与途径。其基本方法是：

(1)编制财务计划，实行计划管理。经过计划编制，可预先规定企业财务经济工作的努力方向与奋斗目标，规划收入，控制支出，有计划、有步骤地安排使用资金，降低成本，增加盈利。

(2)建立健全财务制度。乡镇企业应按照上级颁发的《财务管理办法》，建立和健全各项财务管理制度，并认真地贯彻实施。

(3)进行日常财务管理和监督。内容包括分解经济财务指标，把责任承包落实到车间、班组和个人；实行考核经济效益的财务核算制；进行经常性的财务检查与监督；有重点地进行日常监督与管理。

(4)开展财务检查与分析。经过定期的、日常的、重点的和一般的财务检查及其分析，能及时揭露企业管理上的各种问题，找出薄弱环节，并及时采取措施，堵塞漏洞，提高企业经营管理水平。

乡镇企业财务计划　从财务上反映乡镇企业货币资金收入和支出状况的计划。

其主要内容包括：流动资金计划、产品成本(费用)计划、利润计划、专用基金计划等。编制乡镇企业财务计划，必须遵循四项原则：(1)正确处理生产需要与节约使用的关系，既保证生产需要，又节约使用资金。(2)全面安排，综合平衡，正确处理局部与全局的关系。(3)积极可靠，留有余地，既先进可靠，又切实可行。(4)统筹兼顾国家、集体和个人三者利益。

编制的基本依据是：(1)国家的方针、政策、制度和法令；(2)上级主管部门的财务指标与规定；(3)先进的指标定额，规定的开支范围与标准；(4)参照基期实绩和历史最高水平。

乡镇企业财产清查　通过对乡镇企业财产物资的实际盘点和对应收、应付帐款往来的查对，确定财产物资实有数和帐实差异。基本方法是：

(1)实地盘点。适用于可逐一点数品用度量衡器具准确计量的财产物资。

(2)测量计算。适用于堆存量大、不便逐一点数或过秤的材料与产品。

(3)银行存款，应收、应付帐款采用核对帐目的方式进行清查。

清查过程中，保管人员应在场并参与实物盘点工作。清点结果，必须填报"财产盈亏报告表"，反映出实存与帐存的关系，及时调整帐目，使各项财物的实存数与帐存数完全一致。并分析查找产生差异的原因，拟定出处理方案。

乡镇企业利润管理　编制乡镇企业利润计划、制定提高盈利水平的措施以及对所实现利润的正确分配。乡镇企业的利润管理，实际上是围绕以下方面展开的：

(一)编制科学的利润计划。乡镇企业利润包括

三个部分：(1)产品销售利润计划。(2)其他销售利润计划。(3)营业外收支。

(二)制定提高盈利水平的各项管理措施。(1)把实现利润计划的有关指标与措施逐一落实到车间、班组和个人；(2)管理和监督日常销售收入完成情况；(3)加强产品成本管理与核算；(4)控制营业外支出；(5)分析利润计划执行情况。

(三)正确地分配和使用所实现的利润。其基本原则是：正确处理国家、集体、个人三者的关系，兼顾各方利益；实行统一的集中管理和适当分权相结合；交纳所得税后的利润净额实行乡镇、主管部门和企业分成，其中乡镇部分用于农业、基本建设、集体福利及社员分配，主管部门部分用于企业扩大再生产，企业部分用于更新发展基金、集体福利基金和职工奖励基金。

乡镇企业利润分配　按国家有关规定，对乡镇企业交纳国家所得税后的纯利润所进行的分配。

乡镇企业年终结算取得的经营利润分配，应坚持统筹兼顾国家、集体和个人三者利益原则，按财务规定开支提取税前支出，照章向国家交缴所得税。

乡镇企业纯利润的分配，包括按比例上交集体和企业留利两个方面。其中，乡、镇、村等集体所取得的上缴利润，需要进行再分配。主要包括四个方面：(1)扶持农业生产、改善农民生活与集体福利事业；(2)支持文教卫生科技事业和农村集镇建设；(3)行政和其他必要支出；(4)支持企业新建、扩建、改建、技术改造与扩大再生产等等。企业留利及无上交任务和个体企业的纯利润，全由企业自己处理。主要应从三方面进行分配：一是提留扩大再生产基金；二是集体福利基金；三是个人奖励基金。应切实加强对乡镇企业利润分配的指导，避免分光吃光。

乡镇企业货币资金管理　对保存在乡镇企业内的现金及存放在银行(信用社)的存款的管理。

根据国家有关现金管理规定，乡镇企业货币资金管理有八方面的内容：

(1)现金只能用于支付职工工资、福利补助及旅差费，支付不能转帐的集体或个人的劳动报酬、农副土特产品采购及其不足转帐起点的零星支出。

(2)核定库存现金限额，超过限额的现金应在当天送存银行。

(3)不坐支现金。乡镇企业收入的现金及时送存银行或信用社，支出现金按规定提取。

(4)外出采购，应通过银行办理转帐结算，不携带现金。

(5)企业的现金收支和保管工作，由财会部门和出纳员负责，其他人员不经管现金。

(6)建立健全备用金管理，严格审批与报销手续。

(7)搞好现金核算和清查。

(8)遵守银行的结算制度与纪律，不开空头支票，不出借支票，不出借和出租银行帐户。

乡镇企业经营决策　乡镇企业各级领导和管理人员，为实现企业既定经营目标，根据对企业周围环境态势的系统分析及全面深入调查研究而采取的行动。

经营决策对于乡镇企业的生存与发展起着至关重要的决定性作用。正确、成功的经营决策，可使濒于倒闭的乡镇企业重新获得生机；反之，则可能导致兴旺发达的乡镇企业走向衰落甚至破产。乡镇企业领导人必须充分重视经营决策。

科学的经营决策，必须具备一系列条件：(1)不断了解企业经营环境的变化情况，学习掌握党和国家的方针、政策、法令。(2)经常性地了解与企业有关的技术发展情况，研究同行业的管理经验，切实处理好乡镇企业与社会其它各方面的关系。(3)逐步抛弃单纯凭经验办事的传统管理方法，掌握和运用现代化的新的科学管理方法，用以进行经济技术分析和企业经济效益评价。(4)努力学习并不断充实更新企业经营决策方面的知识和理论。

乡镇企业经营　在国家政策法令许可的范围内，在计划的间接指导下，自觉地利用价值规律，适应市场要求，充分发挥乡镇企业的人、财、物和资源优势，使产供销紧密结合，不断扩大商品生产，增加收入。简言之，为了实现乡镇企业经营的目的而合理地管理企业。

乡镇企业经营的目的包括两个方面：一方面生产和经营适销对路产品，满足社会需要。另方面，获得利润，促进企业的不断发展和壮大。在此目的下，充分运用乡镇企业的人、财、物力资源和自然资源，合理组织产、供、销活动。

乡镇企业经营的核心是不断提高经济效益。应当把研究与开发、制造和工艺、销售与服务等全过程，都与用户、市场、社会需求和经济效益的提高连结起来，把满足社会需要和讲求经济效益渗透到重点工作之中，以满足社会不同层次的多方面需要。

乡镇企业经济预测的基本方法　乡镇企业在进行经营决策和生产计划过程中最常用的预测方法。预测方法种类甚多，乡镇企业常用的有两大类：

(1)定性预测。管理人员凭经验、学识及对实际情况的分析判断进行预测，又叫直感预测或判断预测。这类方法适用于具有丰富经验、熟悉情况、具有较强分析判断能力的管理人员，且是在没有可靠数据资料时进行长期发展趋势预测的一种常用方法。其精确程度，主要取决于预测者自身素质。

(2)定量预测。以预测对象的历史数据为依据，利用数学和统计方法进行预测。常规定量方法分两种：一是时间序列分析法。依据事物发展延续性(或继承性)特点，收集历史资料，应用统计平均法，找出预测对象随着时间变化的规律。主要是将历史数据采用加权平均或数学平均来推测未来，因而又称外推法。方法简单易学易懂，多适用于短期预测。二是回归分析法。根据预测对象的因果关系，分析确定事物发展的自变因素和应变因素的关系，建立数学模型来进行预测。通过历史数据统计、列出数学回归方程。估算出预测期平均水平，代入模型，即可计算出预测期的预测值。此法较为准确，能掌握事物发展规律，适用于中长期经济预测。定量预测准确与否，取决于历史数据的准确程度。

乡镇企业供销经理部 隶属于乡镇企业专业供销公司并为公司所属企业供销服务的职能机构。

乡镇企业供销经理部的主要任务是：制订和衔接产、供、销计划；组织和供应乡镇企业生产所需原辅材料、燃料；负责产品宣传、展览与销售工作，沟通供销渠道；组织有关物资的协作、调拨和调剂，承接来料加工业务；收集市场情报，进行市场预测，向企业提供市场信息；协助企业开发新产品。

乡镇企业供销经理部一般设材料供应和产品销售两个专门机构，有的地区前者附设于物资供应站或商业批发站，后者附设在产品展销门市部。人员配备视企业数量、规模、产品品种及商品量的不同而各异。

乡镇企业的优势、劣势 乡镇企业发展所具备的有利条件和不利因素的总称。

客观地看，我国乡镇企业发展既具有有利条件，又具有众多的不利因素。概括地讲主要优势条件有：(1)独立核算、自负盈亏、竞争灵活。(2)投资少，费用低，具有较大自主权，应用科技成果容易。(3)小型分散，转产转业不致造成大的损失，市场适应能力强。(4)经营灵活，条条框框较少。(5)与农村具有天然联系，产品市场广阔，生命力强。

其主要不利因素是：(1)设备简陋，劳动生产率低。(2)技术落后，生产高技术产品较困难。(3)信息不灵，生产盲目性大。(4)企业管理水平和劳动者素质低，与国营企业竞争中处于不利地位。(5)尚未形成独立、系统的流通渠道。

乡镇企业经济活动分析 依据大量实际资料，对乡镇企业的生产经营活动进行分析与综合。

经济活动分析形式多种多样。按时期不同分为年度、季度、月度分析或每旬、每周及不定期分析等；按内容及其范围不同，分为全厂性全面综合分析、专业职能部门的专业分析和对某一问题的专题分析等；按任务不同，分为事先预测分析、事中控制分析和事后检查分析；按从事分析的人员不同，分为专业人员分析与群众分析。

经济活动分析一般方法的基本要点是：(1)提出课题、明确要求；(2)收集资料，掌握情况；(3)对比差距，揭露矛盾；(4)分析原因，抓住关键；(5)提出措施，改进工作。在一般方法指导下，还需要采取某些统计、数学等具体的辅助方法。

乡镇企业货币资金核算 货币资金是企业库存现金和银行(信用社)存款的总称。

货币资金核算应设现金总帐科目和现金日记帐，进行库存现金序时核算。

现金收、支与保管，由出纳人员专职负责。出纳人员应根据会计主管人员或指定人员审核批准的收、付款凭证收、付款项，在收、付款凭证上签章。每日清点核对，库存现金与现金日记帐的余额相符。不得保存帐外现金，任何单据与借条都不得抵充现金。

银行(信用社)存款，应设置日记帐进行序时核算。格式与现金日记帐基本相同。可增设结算凭证栏，便于同银行对帐。银行(信用社)存款的收、付由出纳人员或专人负责经管。据会计主管人员或指定人员审核批准的收、付款凭证进行银行(信用社)存款收、付。款项收、付后，在凭证上签章。因结算方式不同，银行(信用社)存款的收、付内容亦不一样。

银行(信用社)存款，应定期与之核对，如发现两者不一致应找出原因，然后编制银行(信用社)存款余额调整表进行调整。调整后的存款余额，即是银行(信用社)存款实有数额。

乡镇企业的产运销协作 产供销运各部门与企业在运输领域的协作。主要协作形式有：

(1)部门协作。全国或地区的运输部门和各类物资的产、供、销部门，依据其生产配置、要素分配和运输能力，制订物资合理流向图，将流向图作为运输计划的依据。

(2)地域性协作。在各地方有关部门支持下，各

运输企业与主要收、发货单位实行统一调度、装卸及搬运。

(3)企业协作。在路厂、路矿、路港、路林之间实行统一运输作业过程。

(4)各种运输方式与同一运输方式内各作业环节的协作。

乡镇企业重点管理法 将错综复杂、品种繁多的物资,按品种和资金占用情况进行分类排队,区别对待,抓住重点,照顾一般的管理方法。

重点管理法是乡镇企业进行物资采购订货、选择最优订购量的一种科学管理方法。按其重要的程度不同,分为重点物资、一般物资和次要物资三大类。

对于重点物资,科学地计算出经济订货批量,尽力缩短供应间隔时间,选择最近供货点,采取重点仓库保管措施;对于一般物资,采购订货数量可适当照顾供应企业,确定合理订货批量,选择适宜运输方式;对于次要物资,可根据供应条件,规定出最大、最小储备量,当储备量降低到订货点时,一次性地订货到最大储备量。

乡镇企业统计台帐 乡镇企业统计工作中由原始记录到统计报表所经过的过渡手续。

统计台帐是依据各种报表或核算工作需要的指标设置的一种综合性凭证。是由一定的表格形式,依照时间顺序,经常进行登记,并在期末进行结算的表册。乡镇企业常用的统计台帐有三种:

(1)产品品种、产量完成进度台帐。可按产品分别设置。有利于掌握各种产品生产进度,检查生产计划完成情况。

(2)半成品台帐。可按车间设置。有利于掌握车间生产情况,为调度工作提供资料。

(3)产品台帐。可按主要产品编制。有利于全厂编制产品产量表,为编制年报打下基础。

建立统计台帐时,应充分考虑生产经营管理、编制统计和财务会计报表方面的需要,注意台帐内前后数据资料的可比性。

乡镇企业盈亏分界点分析 通过分析产品销售量、成本和利润之间的关系,预测获得一定目标利润所必须达到的产品生产量。乡镇企业产品销售收入除去税收后与产品总成本相等的保本点是盈亏分界点。

进行盈亏分析,必须把成本划分为固定成本与变动成本两类。固定成本如折旧费、计时工资、车间经费及企业管理中相对固定的费用,一般不受产量增减变动影响。变动成本如产品直接耗用的原材料、辅助材料、计件工资及随产品耗用的包装材料等费用,随产量的增减变动而变动。

盈亏分界点分析只适用于:(1)生产品种单一而组织大批量生产;(2)产品销售价格基本稳定;(3)计划期生产的产品全部出售等三类乡镇企业。

按实物量计算盈亏分界点产量的公式是:

$$\text{盈亏分界点产量}=\frac{\text{全厂总固定成本}}{\text{单位产品售价}\times(1-\text{税率})-\text{单位产品变动成本}}$$

$$\text{保证实现目标利润的产量}=\frac{\text{全厂总固定成本}+\text{计划期应实现的目标利润数}}{\text{单位产品售价}\times(1-\text{税率})-\text{单位产品变动成本}}$$

盈亏分界点分析绘图简单,既实用又易于掌握,在国外已被广泛应用,经适当改造,即可成为乡镇企业常用的分析方法。

乡镇企业资金平衡表 反映乡镇企业在一定时期的资金占用和资金来源状况的会计报表。

乡镇企业资金平衡表一般分为左右两方,左方为资金占用,右方为资金来源。表中既有期末结余额,又有上年同期的数额,以利于相互比较。

资金平衡表所反映的内容称为项目。会计科目和报表项目既有区别又有联系。会计科目的资料与报表项目的资料直接对口;会计科目与报表项目完全一致,可将会计科目的数据资料直接填列在资金平衡表的有关项目内。两者不一致,则应根据有关会计科目资料进行加工计算后,填入资金平衡表的项目中。

乡镇企业类型 按照不同形式及其种类划分的乡镇企业形式。主要包括:

(1)乡村企业。归属于乡或村,原来的公社、大队办企业。一般包括农业企业(种、养业)、工业企业、交通运输企业、建筑企业、第三产业或服务业(包括商业、饮食、服务、修理等)等。

(2)镇办企业。县、乡属集镇和市属农村集镇兴办的集体所有制合作企业。

(3)联办企业。社员联营的合作企业,包括过去的生产队办企业或村民小组办企业。

(4)合作企业。农户与组、村、乡联办或联营企业。

(5)个体企业。包括农户自营的家庭企业。

目前,一般把乡镇企业分为乡(镇)办企业、村办企业、组办企业、联户办企业和社员家庭企业五种类型,习惯上称之为乡镇企业的"五个轮子"。但不论按何种类型划分,从总体上看,乡镇企业包含了不同水

平的集体所有制多种经济及个体经济，是多形式、多层次、多门类、多渠道的乡镇及以下企业和个体企业的统称，各自具有不可代替的经济意义与作用。

乡镇企业独立管理体系 乡镇企业管理部门不受行业或产品分工归口影响，形成一个自上而下、上下结合，集独立性、权威性、综合性于一体的独立组织管理系统。其具体内容是：国家成立乡镇企业部，将现阶段的乡镇企业主管局上升到农业、轻工业、能源等部、委一级的同等权限。省、市、自治区的乡镇企业局升格到厅局级单位，地县成立局，乡设乡镇企业专职管理人。

乡镇企业独立管理体系是乡镇企业管理问题的一种具有代表性和实际意义的理论观点。这一观点，是建立在：(1)乡镇企业已成长为我国国民经济的主要台柱，需要建立一个具有更大权威性和组织协调功能的综合经济管理部门来行使管理职能；(2)乡镇企业众多的行业范围与经营内容，任何口或单一行业都无法对其行使有效管理等基本事实基础之上的。这有利于由从中央到地方的各级乡镇企业经济主管部门在同级之间去平衡与协调各部门、行业之间的矛盾，推动乡镇企业以更快的速度，更加健康、稳定地发展，进而在我国国民经济发展中发挥更大的作用。

乡镇企业流动资金定额 乡镇企业正常生产所必须的最低限度的流动资金数额。

流动资金定额是乡镇企业合理组织使用流动资金和加强流动资金计划管理的重要依据，它主要根据乡镇企业计划年度的生产销售任务、物资消耗水平、产供销条件，遵循由粗到细、简便易行、逐步完善的原则核定的。

与此相关联，乡镇企业的流动资金计划，包括流动资金定额及来源计划和银行或信用社借款计划两大组成部分。

乡镇企业调整 根据国家有关政策和要求对乡镇企业行业结构、产品结构、产品方向、基本建设规模等进行宏观指导与控制，使之在国家计划指导下，克服盲目性，求得自身的健康发展，提高社会经济效益。乡镇企业调整的主要内容是：

(1)按照社会主义有计划商品经济的原则和要求来组织全部经济活动，正确地处理与国营企业之间的关系。

(2)坚持为农业生产和农村经济文化建设服务，根据农村经济发展的客观要求与实际需要不断调整其与农业的依存关系，推动和加速农业的现代化进程。

(3)根据环境保护、食品卫生、资源保护、安全生产等要求，不断调整行业结构、企业结构和产品结构。

(4)依据以销定产原则及市场需求的发展变化，不断调整投资方向与产品结构；根据不同时期国家、社会、特别是市场的不同需要，发展相应的商品生产和社会服务事业。

总之，乡镇企业要在激烈的市场竞争中发展壮大自己，必须根据社会发展需要随时对自己进行调整，提高适应能力。

乡镇企业职工素质 乡镇企业职工文化修养、智力结构和技术水平的总称。

乡镇企业职工素质，包括职工思想素质、文化素质和技术素质等内容。提高乡镇企业职工队伍素质，应紧紧围绕这些方面来展开。

职工素质代表着企业素质，在科学技术日新月异、市场竞争日超激烈的当今时代，职工素质状况关系到乡镇企业的兴衰存亡。提高职工素质，具有十分重要的意义。

乡镇企业营业外收支 不属于乡镇企业生产经营活动的各项收入与支出。

营业外收入包括出租固定资产或包装物所发生的租金收入；乡镇企业经营招待所的净收入；无法偿还的应付帐款等。按规定，乡镇企业发生营业外收入时，应及时地登记入帐，一般不得入小金库用于不合法开支。

乡镇企业营业外支出包括如下范围：(1)搬迁过程中发生的停工费用，搬迁设备、物资包装、装卸和运输费用；(2)生产计划调整造成的主要车间连续停产一个月以上或全厂连续停产十天以上的停工损失；(3)经上级批准、地方财税部门审查同意报废贬值的库存产成品、半成品和原材料损失；(4)新产品试制失败扣除残值回收部分的损失；(5)因工致伤、致残、死亡等经上级批准开支的生活补助费、丧葬费、抚恤费及实行退休制企业的退休金；(6)因自然灾害造成的非常损失，包括停工损失和善后清理费用；(7)无法收回的呆帐损失；(8)乡镇企业自办或参与其它部门、地区举办的展览会所发生的包装，运输费用、等等。由于营业外支出势必冲减企业利润，影响收入，因此，乡镇企业营业外支出项目必须严格控制与掌握，未经财税部门批准，不得任意增设项目，扩大支出范围。

营业外收入与支出有营业外净收入和营业外净

支出之分。营业外净收入指营业外收入扣除营业外支出后的净收入；营业外净支出指营业外支出扣除营业外收入后的净支出。

乡镇企业销售服务　乡镇企业产品售前、售后各种技术指导的总称，核心是技术服务。

乡镇企业销售服务的主要内容包括：(1)编制产品使用说明书，指导其正确地安装、使用与推广。(2)推广应用。编写文字材料或登门拜方，具体介绍新技术、新产品的性能、特点和适用范围。(3)代为设计、安装。根据用户需要，代为选择设计合适型号、规格和配套附属设施，对安装试用作技术性指导。(4)代为培训技术力量。通过举办技术培训班或来厂实习等方式，为用户培养设计、使用、维修力量。(5)供应本厂产品维修配件。(6)产品实行包换、包修、包退的"三包"制度。(7)在相应地区设立技术指导、维修服务站。(8)广泛开展技术咨询。

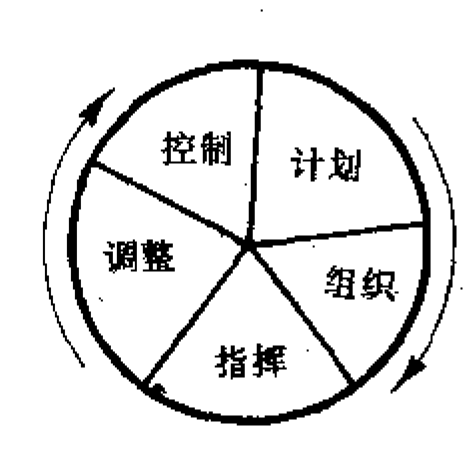
销售服务是乡镇企业取信用户、拓展产品销路的重要手段。

乡镇企业联运　乡镇运输企业的旅客或货物，从起点至终点的全部运输过程，由两种或两种以上运输方式衔接运送，在运输的全过程中只需一次托运或购票，使用同一份运送凭证。包括铁水联运、公铁联运、江海联营及同一运输方式的几个运输企业联运和不同区域间的联运等。其中，由两个或者两个以上国家的运输企业在国际区域之间衔接运送货物或旅客，被称之为国际联运。

乡镇企业联运具有十分重要的意义，能够充分发挥运输潜力，促进不同运输方式的协作，简化手续，加速物资周转，节省能源，节约运费，方便旅客。

乡镇企业管理　对乡镇企业的生产经营活动进行计划、组织、指挥、调整与控制。

乡镇企业的计划、组织、指挥、调整和控制相互关联，相互制约，构成一个整体，这一管理过程，习惯上称为管理的五要素。乡镇企业管理的五要素周而复始地不断循环，被称为管理循环，如图所示：



乡镇企业管理的这种循环，每个企业、每个具体工作部门都必须共同遵守与实施，并要求每循环一次，经济效益相应地提高一次。这种循环，不仅要求每个管理人员严格遵守，特别是企业领导必须严格遵守，而且要求不从事管理工作的一般人员切实注意管理的五要素及其循环，并不断付诸实践。

乡镇企业新产品开发　乡镇企业开发与新科学原理、新设计、新技术、新性能、新需求相关联的产品。它主要包括：国内外市场业已出现而本企业尚未生产的产品；改进后的新产品；升级换代的新产品；开辟了新用途的产品；采用新原理、新结构、新技术、新材料等制成的全新产品等类型。

乡镇企业新产品开发重点应放在市场消费量大的传统特色产品，市场急需的紧俏产品，满足人民日常生活需要的时新产品，工农业生产必需的生产资料产品及为先进技术设备配套的产品。

乡镇企业在开发新产品过程中需要注意两方面的问题：(1)根据国家与社会的需要和企业本身的技术经济实力，在政策许可范围内进行；(2)与本企业中、长期发展目标相一致，与企业现有工艺设备具有一定继续性，能尽快投入市场。

乡镇企业新产品开发方式　乡镇企业开发新产品所采用的形式或途径。主要有三种方式：

(1)内外结合式。即企业自有技术与引进技术有机地结合。其方式可以是本企业现有技术与引进技术结合，本企业改进技术与引进技术结合或引进技术的进一步改良等。

(2)完全引进式。全面引进技术人才、先进设备、先进管理方式、先进生产工艺、整机或其中的某些专利技术等来发展新产品。这是乡镇企业开发新产品的主要方式。

(3)独立自主式。具有较强技术力量和经济实力的乡镇企业，完全依靠本企业的实力独立自主地开发新产品。

乡镇企业整顿　加强对乡镇企业的管理、指导、规划和协调。

乡镇企业整顿的主要对象是乡村企业，其重点是乡村工业企业。

整顿的基本内容是：(1)整顿领导班子，加强民主管理；(2)整顿劳动纪律，建立健全和完善各种定额；(3)整顿财务，加强经济核算制度；(4)整顿生产管理，建立健全有关质量管理和技术管理等基础工作；(5)整顿厂风厂纪，加强职工思想建设，组织文化技术和业务培训；(6)调整生产布局，减少耕地占用、资源浪费和环境污染。

乡镇企业整顿，应按其自身的特点进行，区别情况，分别指导，适应经济体制改革后国民经济全局发

展要求。加强整顿，有利于乡镇企业健康、稳定地持续发展。

乡镇企业民主管理 进一步提高管理的透明度，扩大乡镇企业职工参加管理的民主权利，实行管理的科学化、民主化。

乡镇企业民主管理，包括在企业内部充分发扬民主，在厂外社员群众中发扬民主及在承包、整顿和领导班子建设中发扬民主等内容。

(1)凡乡村集体所有企业及部分社员所有的合作企业，应建立在相应范围代表农民的机构，使企业管理体现相应范围农民的民主权利。

(2)企业内建立职工组织，逐步建立和健全全体职工代表会议或大会，使职工真正成为企业的主人。

(3)充分发扬民主，农民和职工有权挑选企业领导人，有权参加民主理财、监督企业全部财务活动；有权参与企业技术改造与措施讨论；有权参与企业的其他重大经济技术决策。

乡镇食品工业 以生产食品为主要对象的乡镇工业企业。

乡镇食品工业是我国食品工业的重要组成部分，在乡镇工业企业中占有较大比重。最近几年来，不仅发展速度快，而且生产的食品数量及其种类不断增多，品质日益提高。对于方便群众生活、活跃城乡经济、增加农民收入等发挥着愈来愈大的作用。

我国具有大量待开发利用的野生动、植物资源，粮、油、菜、糖、茶、烟、果、药、杂等大量农副产品可供多层次地精、深加工。发展乡镇食品工业，不仅资源十分丰富，而且发展项目众多，市场前景十分广阔，经济效益和社会效益都相当可观。只要进一步搞好食品卫生，注重营养，乡镇食品工业具有广阔发展前景。

乡镇饲料工业 生产畜禽饲料的乡镇工业企业。

饲料工业包括微量元素、全价饲料、配合饲料的生产与加工等内容。与整个饲料工业一样，乡镇饲料工业也是我国乡镇企业中的一个突出的薄弱环节。由于我国农村壳类、秸秆、藤类、杂饼、蚕蛹、树叶、鱼虾类及屠宰厂(场)下脚料等饲料工业原料十分丰富，又由于配合饲料、全价饲料适应畜禽生理需要，可大幅度缩短饲养周期，提高经济效益。因此，市场前景十分可观。

大力发展乡镇饲料工业，不仅可以就地取材、就地加工、就地销售，节约运费，而且可以促进畜禽工厂化饲养，推动畜牧业快速发展。

乡镇建筑建材业 乡镇建筑业和建筑材料工业的总称。

乡镇建筑业：以建筑劳务输出、建筑设计、建筑安装和建筑施工等为经营内容的乡镇建筑企业。

乡镇建材工业：生产和加工建筑用材料的乡镇工业企业。生产内容主要包括砖、瓦、石灰、水泥、石料及与之相关联的预制构件、塑料、涂料及隔音、隔热材料等等。

由于我国过去在建筑业方面欠帐太多和房地产市场的开放，近年建筑业发展很快，预计在未来相当长时期内都势必处于大发展势头，成为国民经济的一大重要产业部门。发展乡镇建筑建材业，对于大量吸收农业剩余劳动力，满足人民生活需要，推动国民经济长足发展具有重要意义。

合作乡镇企业 由农民自愿互利、自由组合、自筹资金，自找场地，自主经营，自负盈亏的联合企业。

合作乡镇企业超出了个体经济范畴，实行按劳动、资金比例分配，适应农村生产力发展现有水平和农民的觉悟程度，是一种既克服了过去"大呼隆"式的集体经济弊端，又摆脱了个体经济局限的社会主义集体性质的企业。

合作乡镇企业可以把农村剩余劳动力、闲散资金和能工巧匠有机结合起来，形成新的集体力、协作力和新的生产力，推动农村经济发展，促进农民治穷致富。

合作兴乡镇企业具有组织形式灵活、经营方式灵活和企业管理灵活等三大特征。

合作乡镇企业具有地区性合作和专业技术合作等等之分。

联办乡镇企业 联合兴办的乡镇企业。一般包括集体与集体联办、集体与国营联办、集体与个人联办、个人与个人联办等形式。

集体与集体联合办企业，有乡村联办、村村联办、村组联办、组组联办等类型。实行按股出资金，出人力，利润按股分配。集体与国营联办企业，指国营企业出技术、设备、资金，乡镇企业出厂房、场地、劳动力和原材料等联合兴办的企业，或承接国营企业产品、技术扩散和来料加工的乡镇企业。集体与个人联办企业，是集体发动社员集资入股的方式兴办的企业，其方式或按股金分红，或带资进厂不等。个人与个人联合办企业，是由几个志趣相投或关系较好的人共同出资、出劳兴办的乡镇企业。

这些联办企业各有利弊，应让农民自主选择。

土地经济学

是研究土地生产力与土地生产关系的一门经济学科。土地经济学形成于本世纪20年代的美国，主要创始人是美国经济学家伊利。由于土地与人类生存和社会生产的特殊关系，土地所引起的一系列经济问题是世界各国所普遍关注的，因此土地经济学一经产生，就风靡于世，并由各国经济学家予以发展。目前，它也成为我国社会主义经济学体系中的重要分支。

社会生产力是由客体要素和主体要素构成的。主体要素即劳动力的源泉是人口资源，人口资源所赖以生存的生活资料取之于自然资源，而劳动力所赖以结合的生产资料根本上也不外乎是土地产品的加工产品。自然资源或自然环境是生产力客体要素的源泉，而土地则是自然资源中的主要要素，因此可以说，土地不仅是人类生活资料和生产资料的富源，而且是人类为生存和发展而从事社会生产的根本条件。但是，随着社会生产力的发展，土地对于人类已不再是取之不尽、用之不竭的聚宝盆，而是面临着枯竭、衰化的危险。一方面，人类对土地的过度索取造成了严重的资源短缺和环境污染问题；另一方面，随着土地利用方式的转换，既促成社会经济结构的演变，又带来一系列利益的分配和冲突问题。围绕土地利用和土地收益分配的变化，社会生产力和社会经济关系表现出了特有的规律性。这种由土地的本质特性所引起的经济规律问题，正反映了社会经济发展对土地经济学这门学科的客观要求。

伊利认为，土地经济学是研究"由于土地利用所引起的人与人之间的关系的一门社会科学"。事实上，土地既具有自然属性，又具有社会属性。土地经济学的研究对象包括两个方面：一是从生产力的角度，土地作为生产力的要素投入，其开发利用、保护、改造，都围绕着土地资源的合理配置和最优利用以及土地的有效产出等问题；二是从生产关系的角度，土地作为商品经济关系的要素，其所有权决定了其特殊的交换关系和分配关系。土地经济学的研究对象既包括土地与生产力，也包括土地与生产关系。土地经济学的目的是为了揭示土地经济运行的一般规律，揭示作为生产力的土地如何表现为商品生产关系的超额利润的规律、超额利润再转化为体现土地所有权的地租的规律，以及地租反作用于生产力的规律等等。在研究内容方面，土地经济学涉及到有关土地的自然、经济、社会特性及各类不同土地的利用、规划和保护；涉及到土地级差生产力与表现为商品关系的级差地租；涉及到土地市场、土地价格以及在市场机制作用下土地的供求、信用关系；涉及到商品经济条件下政府对土地的管理，包括运用土地税等经济杠杆对土地的利用、交换进行必要的调节，等等。

土地的经济特性 土地作为经济素在经济运行中所具有的经济性质。土地的经济特性的基本标志在于不是从土地自然规律或自然界的范围而是从经济范围、经济作用来规定的，它主要指土地经济供给的稀缺性、土地报酬递减的规律和土地适应市场物价的缓慢性。土地经济供给的稀缺性表明适合急需的土地的相对缺乏，土地资源的有限使得土地利用的经济成本成为一个十分突出的问题。土地报酬递减规律表明在土地利用中，随着投入某块土地的劳动和资本增加，由土地而产生的收益也会增加，但当投入超过某一点后，产出或收益的增长比重将低于投入增长的比重。这一规律产生了节约用地等一系列经济问题。土地适应市场物价变动的缓慢性表明土地的利用与其他生产活动相比较，不能轻易而适时地随市场物价的变动而变动，因而土地的利用具有相对固定性。土地的经济特性与土地的自然特性、社会特性密切相关，是分析土地经济规律的重要起点。

土地报酬递减规律 在土地的使用和利用中普遍存在的经济规律。它表明随着投入某块土地的劳动和资本增加，由土地而产生的收益也会增加，但当投入超过一定限度之后，产出或收益的增长比重将低于投入增长的比重而呈递减趋势。这一规律主要包含着两方面内容：一是指土地肥力递减而引起

的报酬递减,这与土地的自然特性有重要关系;二是指土地利用中因投入增长而引起的报酬递减,这种现象多见于建筑业和房地产业。这一规律的意义在于,如果土地集约利用的结果不是报酬递减,而是报酬递增,那就会导致农民只耕种好地或城市都修建高层建筑的现象。而实际上,由于报酬递减规律,经济地利用土地成为必须,分析边际利润、节省用地、保护资源就成为必然的要求。

土地经济供给的稀缺性　简称"土地供给稀缺"。指土地作为自然资源和经济要素供给的有限性。土地的稀缺首先取决于地球土地面积的有限。地球表面面积为 5.1 亿平方公里,其中陆地面积(包括内陆水面)约 1.5 亿平方公里,仅占 29.2%,洋面面积却占 70.8%。其次,土地经济供给的稀缺主要指适用土地的相对缺乏。由于土地具有固定性,在性质上有肥瘠之分,位置上有优劣之异,并具有报酬递减规律作用,不同用地具有投资、利润和价格的差异,所以土地的经济缺乏实际上也是一个成本和利润的问题。在地球上有限的土地面积中,还有部分在经济上没有价值的不可利用的土地,只有在它所提供的产品或价值超过为获得产出而支付的投入的情况下,它才是可以供给的。

土地适应市场物价的缓慢性　指在土地利用中,土地的市场供求和土地生产不能及时地、容易地随市场物价的变动而变动。这有两种情况:一是土地的市场供求不能及时随市场物价而波动,例如城市住宅地的供给并不因地价的上涨而迅速增加;二是土地生产不能因土地产品的市场价格的变动而及时变动。例如农业生产中,今年农产品价格的波动不能促使当年农业生产的调整,而只能促使次年农业生产的调整。当城市土地从一种用途转变到另一种用途时,也有同样的趋势。

土地的社会特性　美国经济学家伊利在分析土地经济时提出的概念。指依附于地权的政治和社会权力以及相应的社会行为变化。由于土地与不动产相联系,土地所有权是一定社会经济形态中政治和社会权力的基础,并具有更突出的经济权势。土地所有者凭借所拥有的权力,在土地的利用中往往不以社会公共利益为转移而滥用权力,从而导致社会控制的必要。出自于经济发展与保护资源的需要,土地利用越是集约化,政府通过各种法规对其控制也越是必要。土地的一个重要社会特性就是土地利用的集约促使社会控制的高度发展。土地的另外一个重要的社会特性就是它对许多人起着一种储蓄银行的作用,从而有推动储蓄的趋势。这是因为土地是看得见、摸得着的不动产,人们对投资到土地上面有安全感,可以增加对土地的积累;同时,因地权而形成的社会地位、威望等,也增强了人们对土地的依恋。土地的社会特性体现了一定的上层建筑对社会经济的反作用。

土地生产力　即土地作为生产力的源泉和要素而形成的直接生产力。威廉·配第有句名言:劳动是财富之父,土地是财富之母。土地既是生产力的源泉,又是直接生产力的要素。土地生产力具有不同的层次。首先,土地的自然力是生产力的重要源泉。土地是一个自然综合体,它由气候、地貌、岩石、土壤和水文组成一个垂直剖面。简言之,广义的土地指陆地和内陆水面,狭义的土地只指陆地。土地所蕴藏着的丰富的自然力如地力、水力等都是生产力的直接源泉。其次,土地作为生产的客体要素形成直接生产力。土地作为基本生产资料构成生产力的客体要素,它在有的场合充当劳动对象,在有的场合充当劳动资料。第三,土地由于物化了人类的劳动,土地生产力渗入了劳动的技术生产力,从而形成土地的综合生产力。人们在利用土地资源时,往往先对土地进行改造。

土地的综合生产力　渗入了劳动的技术生产力的土地生产力。土地具有天然存在的自然力,当这种自然力与劳动结合时,它转化为劳动的自然生产力或以自然力为条件的直接的劳动生产力。但人们在运用土地资源时,一般先对土地进行劳动改造,把土地开发为更有效能的生产资料,土地的开发,意味着天然存在的土地转化为经过劳动加工的土地。这时,由于渗入了社会劳动和劳动的技术生产力,便形成土地的综合生产力。一般而言,土地的综合生产力会表现为上升的劳动生产率,但在其发展中会在不同的部门表现不不同的变化规律。

土地的级差生产力Ⅰ　级差土地生产力的一种形式。等量劳动(表现为等量资金)与等量土地结合,因不同土地之间丰度(肥力)的差别、地质或土壤肥沃程度的差别以及地理位置的差别等,形成不等的土地生产力,称为级差生产力Ⅰ。土地的级差生产力Ⅰ是以土地的自然力为基础的,一般与粗放经营相联系,它表明了不同的土地在空间上并存的差异。级差生产力Ⅰ是级差生产力Ⅱ存在的基础,随着土地的开发利用,级差生产力Ⅰ也要随着级差生产力Ⅱ的变化而变化,从而使土地之间的生产力差异发生变化。

土地的级差生产力Ⅱ 级差土地生产力的一种形式。在同一土地上追加劳动(投资)引起劳动生产率的变化,从而使土地生产力变化,这种同一土地上原有的生产力和一再追加劳动而一再改变的生产力差别,即级差生产力Ⅱ。土地的级差生产力Ⅱ是以追加社会劳动为前提的,一般与集约经营相联系,它表明了土地生产力伴随着时间顺序出现的差异。级差生产力Ⅱ是以级差生产力Ⅰ的存在为基础的,随着土地的开发利用,被开发的每块土地的级差生产力Ⅱ会相应变化,从而又会促使不同土地之间的生产力(级差生产力Ⅰ)发生变化。

土地的集约经营 土地利用的一种方式,"粗放经营"的对称。在一定面积的土地上投入较多的生产资料和劳动力,采用先进技术和先进生产方式,以提高土地产品产出和土地利用的经济效益的经营方式。集约经营通常用于表明农业生产中的土地利用,实行集约经营是合理利用土地、发展农业的根本途径。土地利用集约程度一般是用若干指标来综合衡量的。

土地的粗放经营 土地利用的一种方式,"集约经营"的对称。是一定量的生产资料和劳动力投在较多的土地上,利用土地的自然力或自然条件,以获取土地产品的经营方式。粗放经营通常用于表明农业生产中的土地利用,指不是依靠不断提高耕作质量,增加原有土地上的投资,而是依靠扩大耕地面积的方法来增加农产品产量。一般在地多人少、技术和资金缺乏的条件下采用,是历史上农业生产的起点。

土地利用集约程度 衡量土地集约经营程度的综合指标体系。就农业而言,一般用下列指标来综合衡量:农业各类用地占土地总面积的比重,这一指标表示土地的农业利用程度;农用地结构,即农业用地中各类用地比重,表示农用地构成中集约用地比重,一般将耕地、果园等视为集约用地,放牧地视为粗放用地;垦殖指数,即耕地占土地总面积的比重;耕地播种面积结构,根据集约作物所占比重和耕地复种指数来衡量耕地集约利用程度等。而一般用单位土地拥有(或投入)生产资料和劳动力指标来表示土地集约经营水平,用单位土地面积上的产品产量、产值、纯收入等指标来表示土地集约经营的效果。

土地城市化 土地日益集中于城市用地的现象。城市化的核心是农业生产力向工业生产力的转化,即生产力的城市化,相应的要出现生产力的两个要素——人口与土地的转化。随着城市的发展,在狭小的土地上聚集了高度社会化的生产中心和流通中心,以及为它们服务的文化教育、科学技术中心,从而有着良好的聚集经济效益。发达的城市经济一方面吸引着人口的集中,一方面促使土地集中于城市用地,土地城市化是社会生产力发展的必然结果。但是,土地城市化不能视为城市土地的无限扩张,而必然要受到许多条件的制约。

土地分类 为达到良好有效地利用土地,并顺利从事土地经济的开发、管理和研究的目的而采用的基本方法。土地分类一般应满足如下要求:类别明晰,便于识别和容易测量;有助于达到分类的目标;具有经济的意义。根据不同的分类标准,土地的分类也不同,如可从土地的自然属性或地质特性分类,也可从土地的经济关系或经济性分类。常用的分类是根据土地的自然、经济特点,依据土地的用途分类,其优点是较能全面、如实地反映土地利用现状,便于量算和统计,可为土地管理提供系统科学的资料。在我国,土地利用分类一般有十大类,即:耕地;园地;林地;草地;城乡居民点用地;工矿用地;交通用地;水域;特殊用地;难利用土地等。每一类土地还有若干具体的分类。不同分类的土地构成了国土内的土地总和。

土地利用 人们对土地的利用方式和利用状况的总称。包括规定土地的用途、采用一定的耕作制度、通过某种方式获取土地产品和土地收益,以及土地保护、改良措施等等。土地利用与社会生产方式和科学技术水平密切相关,随着生产力的发展而发展,也要随着经济结构、市场供求和物价等因素的变化而变化。土地利用追求土地资源的合理配置,即在一定的生产方式和科学技术水平下,使土地的用途与土地的自然、经济特性相适应,并充分地参加经济循环,获得最佳的利用效益,同时使土地资源得到保护。土地利用要受到多方面条件的制约,首先,要受到一定土地的自然条件如气候、水分、肥力和地势的影响;其次,要受到经济因素如资金、市场、利润的制约;再者,要受到社会人口等条件的影响。因此,合理的土地利用是在综合考虑各方面条件的前提下所取得的某种综合效益。

土地利用规划 对土地资源进行有计划的、因地制宜的合理安排,以便对其充分利用的基本手段。由于土地的有限和各种因素,各类用地会产生种种矛盾,为在经济生态效益基础上建立合理的用地结构,避免土地浪费和损坏,必须进行土地利用规划。土地利用规划也是生产力布局的一个方面。土地要素及与土地联系的气候、生物等有机结合,综合影

响着生产力布局;生产力布局又影响着土地的利用及其效益。土地利用规划从部门的角度进行划分,可具体分为:农业用地规划、工业用地规划、交通运输用地规划、城市用地规划和企业用地规划等。

土地资源的保护 对土地本身和土地所提供的生物资源及非生物资源实施治理、护养,保证其合理利用的总称。包括保护和提高土壤肥力、合理开发资源、治理环境污染、维持生态平衡、综合利用以及改造人工生态系统、发挥土地潜力等等。土地资源是有限的,而随着人口与经济的增长,有限的土地资源不断地遭到损害和破坏,从而又抑制和影响着生产力的发展。土地利用与保护是相辅相成的。土地资源保护最重要的是依据客观规律尤其是生态学规律,合理开发资源,改善工农业生产结构,保护生态环境,实现生态系统的良性循环,求得良好的经济效益和生态效益。

土地市场 土地作为商品进行交易,并按照土地经济特有的规律形成一定的土地供求关系和土地价格,在市场机制作用下进行经济运行的总称。

土地不是劳动产品,本身不具有价值。但土地既是使用价值的源泉,又是生产使用价值的劳动生产力的源泉,在商品经济中,土地作为生产资料也要在价值上得到表现,并具有特殊的价值规定。土地进入市场,使价值规律得到如下补充:首先,单位土地产品会因土地的不同自然力而消耗不等的个别劳动时间,有不同的个别价值,它的价值不是直接由社会平均劳动决定,而是由已使用的最劣土地的产品个别价值来规定;第二,土地的位置直接影响运输产品所消耗的劳动;第三,开发土地的活劳动和过去劳动应该加入商品的总劳动时间。土地的所有权要求在社会剩余产品的分配中取得超过平均利润的超额利润,这使价值规律转化为生产价格规律,这对于土地产品及其加工产品的价值决定有着重要影响。土地交易包括所有权的转移和经营权的让渡。在我国,土地由国家所有,土地经营权、使用权的让渡会形成特殊的土地价格,即地租。

土地产品 又称"原产品"。指农产品、林产品、水产品、矿产品等直接来自土地的产品。一般均为初级产品。在土地产品生产部门,土地是作为基本的生产资料。由于土地的稀缺性,社会对土地产品的需求不断增长,使劣等土地的开发成为必要。在劣等土地上生产的产品的个别价值调节市场价值,并表现为个别生产价格调节社会生产价格;在优等土地上生产由于有较高的生产率,可以得到比经营劣等地多的利润,即超过平均利润的超额利润。

土地加工产品 对土地产品进行加工的产品。包括以土地产品为劳动对象而生产的生产资料和消费资料。土地加工产品的供求要以土地产品的供求为转移。由于加工依托于厂地,而厂地的好坏主要是位置的好坏,地理位置好,可以节约运输费用和其他费用;同时,在同一土地上追加投资建设基础,可以改变土地的位置条件,这两种情况下,土地加工产品都可以从较好的生产率中获得级差超额利润。

土地价格 简称"地价"。指买卖土地的价格。在现代商品经济中,由于土地所有权和经营权的分离,实际上是土地经营权的出售价格,即长期出租的土地的地租价格。又由于承租人实际支付的是租金,所以实际上也是土地租金的价格。地租是一项定期收入,它类似利息,一个投资者将一笔资金购买土地所带来的地租,相当于将这笔资金存入银行所得到的利息,因此,土地价格=地租÷利息率。地租是土地所有权和经营权分离的结果,地租价格并不涉及产权的转让,只是较长期的出租,地价"即一定年数的年租,或者说,一定年数的地租总额"(《马克思恩格斯全集》第26卷1,第383页。)

土地信用 土地利用和土地交易中的延期付款或货币的借贷。它同样是以偿还为条件的价值的特殊运动形式。由于从向土地投资到获得投资的报酬,其间往往需要较长时间,所以土地利用需要特殊的信用条件来支持,而由于土地作为不动产具有固定性,本身又是信用的良好保证。土地信用分为短期信用、中期信用和长期信用。短期信用即商业信用,通常利用期票等信用工具。中期信用也使用期票,不过有时要以抵押品为保证。长期信用又称投资信用,一般使用三种信用工具:以抵押品为保证的期票、不动产抵押债券、土地契约。土地信用也具有一定风险,国家在制订土地信用政策时,应当考虑各种不同类型的信用需要,促进信贷平衡。

土地担保 在土地信用中,债务人以土地作为财产保证,表明其对债权人的偿还能力的形式。土地是一般信用的基础,因为土地作为不动产具有固定性,它不能消灭,不能搬走,而且它的用途也具有持久性和广泛性,土地是信用的良好的担保品。在长期信用中,土地但保一般是通过抵押的方式来表现的。当债务人不能履行偿还时,用以抵押的土地的产权即转移给债权人。

土地抵押 在土地长期信用中,债务人(抵押人)以土地作为财产保证,表明其对债权人(受押人)

的偿还能力的形式。当债务人不能履行有关抵押合同所规定的条款时，用以抵押的土地的合法产权即转移到受押人名下。土地抵押需利用抵押单据(期票)、不动产抵押债券或土地契约等信用工具。

土地契约　简称"地契"。土地所有者买卖土地所订的契约。是转让土地所有权的证书，证明买者取得对土地的所有权，卖者出让了土地的所有权。由于土地所有权是索取地租的前提，因此地契也象有价证券一样，可以凭它用作抵押贷款，充当土地信用的工具。地契的具体内容载明土地面积、位置、地价、出让条件等等，契约一经买卖双方及证人签字盖章，并向政府纳税登记后，即可生效。

土地所有制　人们在一定社会制度下占有土地的形式。社会生产力发展的状况不同，决定了不同的土地所有制形式。在人类历史上先后出现过原始公社的土地所有制，奴隶制、封建制的土地私有制，个体农民的小土地所有制，资本主义土地所有制和社会主义土地公有制。一定的土地所有制决定了一定的土地生产的性质及其交换和分配关系。土地所有制为所有者占有和支配土地提供了法律依据，但不意味着所有者一定直接支配土地的生产和经营。商品经济的发展使土地的所有权和经营权发生分离，这种分离不意味着所有制的改变，而是使一定的土地所有关系和土地权属的变更具有了新的内容，经营权也可以转让，并成为市场交易的物品，地租则成为土地经营权的出售价格。在社会主义土地公有制条件下，所有的权和经营权的分离有利于调动生产者的积极性，更充分地利用土地资源。这种分离是以不改变土地的社会主义公有为前提的。

土地所有权　法律确认的有关土地占有、使用、收益、处分，并排除他人干涉的权利。土地所有制在法律上的表现。土地所有权受到国家法律的保护。在商品经济中，土地的所有权要求在社会剩余产品的分配中取得超过平均利润的超额利润(地租)，从而使价值规律转化为生产价格规律，这对于土地产品及其加工产品的价值决定有着重要影响。土地所有权可以依据国家有关法律法令发生变更。在所有权与经营权分离的情况下，在不变更所有权的前提下，也可以变更经营权，地租则转化为土地经营权的交易价格。

土地经营权　又称"土地使用权"。土地所有权的一种权能。不变更土地的所有性质，依法经营使用土地的权利。一般由所有者行使。在所有权和经营权分离的情况下，也可根据法律法令和依照所有者的意思让渡给他人。在商品经济中，土地经营者直接支配土地的生产、交换和分配，从中获取平均利润，而将超过平均利润的那部分超额利润作为地租交给土地所有者。在经营权转让和变更的交易中，地租则成为土地经营权的出售价格。

土地权属的变更　已确定的土地所有权和经营权的转移、让渡和改变。在商品经济中，土地权属的变更一般地通过土地市场来进行的，反映了土地的供求关系和价值关系。土地所有权和经营权不一定同时发生变更，在两者分离的情况下，经营权的变更具有特殊意义，并可以形成一种特殊的地价。土地权属的变更一般不改变土地所有制。也有一种变更不通过市场进行，例如国家征用土地、国有土地的拨用、同一土地所有者内部土地经营的合并与调整等。

土地国有化　废除土地私有、实行土地归国家所有的过程。马克思、恩格斯认为：土地国有化是历史发展的必然趋势。但如何实行土地国有化，曾有不同的看法，总的来说，可概括为三种：一是无偿没收归国家所有；二是以征税的办法收归国有；三是用赎买的办法收归国有。土地国家所有不等于国家直接支配土地的生产经营活动，社会主义的实践说明，在国家拥有土地所有权的模式下，土地所有权与经营权也是可以并且必须分离的。土地经营者独立支配土地产品的生产、交换和分配，国家依据所有权收取地租(土地使用费)。

土地有偿使用　社会主义土地所有制条件下，国家或集体依据土地所有权要求土地经营者补偿土地使用费的制度。土地使用费即地租的一种形式。国家依据土地所有权对其在土地上的一切长期投资以及租赁期满后由原承租者在土地上投入的长期性和短期性资本拥有所有权，这种所有权在经济上的实现形式便是地租或土地使用费。土地使用费一方面构成国家土地租金收入，另一方面构成国有土地各种基础设施，尤其是城市、矿山基础设施建设的资金来源。土地有偿使用是合理利用土地的经济杠杆，可以有效地控制土地的浪费损失，促进土地及其空间的充分利用。

土地税　简称"地税"。对土地所征税收的总称。根据土地的价格、面积或效益等计征。土地税在各种租税中历史最久，并为各国普遍采用。如资本主义国家的地税，旧中国的田赋和地价税等，都是土地税。尽管名称不同，土地税都是国家凭借政治权力，按照法律预先规定的标准，通过强制的无偿的方式以取得财政收入，并调节地租收入的手段。

土地增值税 亦称"土地增价税"。资本主义国家土地税的一种。根据土地价格增加的数额向土地所有者征收的税。分"土地转移增值税和"土地定期增值税"。前者在土地所有权转移时，对土地所有人出卖土地价格高于购入土地价格的部分课征；后者在土地所有权没有转移而在一定时期内土地价格有所增加时，对增加部分课征。

土地管理 是一项根据统治阶级的意志，确立和巩固与社会中占统治地位的生产方式相适应的土地占有形式，调整土地关系和监督土地利用的国家措施(包括法律、经济、技术等方面的措施)。在我国土地管理的范围是指我国国界内的全部土地资源。其内容主要是建立健全土地法规、清查和统计土地资源、土地的权属管理以及土地利用管理。以上内容是互相联系，不可分割的。我国为了更好地进行土地管理，在土地管理的过程中必须遵循以下原则：维护土地的社会主义公有制；质量最好的土地要优先用于农业；要节约用地，杜绝浪费；有利于合理利用、保护、改良土地，有利于环境保护和生态平衡，不断提高土地的利用率和生产力。

土地统计 土地管理中的一项基础工作。是通过土地资源调查，用数字、图纸及文字资料系统地记载有关土地资源的数量、质量和权属状况，及其动态变化。土地统计在对土地资源实行科学管理和合理利用方面起重要作用。土地统计的对象是我国的全部土地资源，包括陆地和水域。在土地统计工作中必须遵循确实性、严密性、连续性和文据性的原则。

土地质量调查 土地管理的一项基本措施。对土地质量有关资料进行搜集、统计、整理、分析的调查工作。土地是自然历史综合体，它的质量好坏，不仅受自然因素的制约，还受人类经济活动的影响，因此，土地质量调查应该包括自然和经济两方面内容。前一方面主要是把握有关土地的自然特性，后一方面主要是把握土地利用现状和土地生产力水平。

土地质量评价 土地管理中的一项基本措施。是在土地资源调查的基础上，通过对构成土地质量的自然因素(土壤、地形地貌、水文、植被、气候)和经济因素(单位面积产量、地理位置、交通条件等)的评定，将土地按质量好坏划分成若干相对等级，以阐明各类土地对农、林、牧、副、渔业的适宜程度，限制因素，改良措施和生产潜力，为充分合理利用土地和对土地利用实行监督管理提供科学依据。

土地供求变动 影响土地价格的重要因素。以宏观而言，决定土地需求的主要因素和人口增加和经济发展，而土地由于肥力和位置的差别以及土地的不动性，对特殊土地的供给是相对稀少的，因而使地价呈现出上涨的趋势。但是地价高涨可能限制对土地的需求；土地利用效率的改进，也可以增加同一面积的土地的经济供给，从而使土地供求保持平衡。因此，土地供求变动也受到多种因素的影响，尤其是变动的速度和幅度的影响以及要受到地价和市场竞争的影响。

工业用地规划 合理利用工业用地，保证工业用地经济效益的基本手段和方法。包括土地产品的粗加工工业用地规划、精加工业用地规划、精加工和精加工相结合的用地规划、工业生态环境规划等。工业用地规划主要是处理好原料产地、加工地、消费地、交通运输之间的关系，工业用地效益如何，常常是通过连接点与点之间和点与面之间的运输费用来表现的。

不动产抵押债券 土地等不动产抵押的一种形式。是为了适应市地集约利用的需要，将巨额地产细分为小额抵押的一种信用工具。市地集约利用往往需要巨额资本，为吸收多数投资者的小额储蓄，把抵押土地等不动产的价值总额分为若干小额票面的债券，由投资公司出售给公众；而抵押土地等不动产本身则通过一种信托契约的方式，被转移给受托人，由受托人根据债券购买者的利益来管理该项抵押。不动产抵押债券实际上是一种有利于社会集资的信用工具。

市地外部经济效益 即"城市土地外部经济效益"。指各种群体(工厂、商店群等)和个人在城市土地集中，因城市系统功能的优越而给厂商带来的一种聚集经济效益，也就是城市化效益。市地外部经济效益主要表现在如下方面：首先，地处良好的市地位置，可以保证企业通过城市专业化协作体系和生产资料市场，以较低的成本获取原材料；其次，城市具有良好的基础设施，可以使企业降低生产与流通费用；第三，在一定的区域内，企业和人口集中程度的差异会产生城市土地级差生产力。

市地 市地不仅包括城市范围内工业、商业、交通运输业、建筑业等生产性部门的用地，而且包括文教、卫生、服务、行政等非生产性部门的用地，以及居民住宅用地等，它是城市范围内一切建筑物的土地互相结合的体系。市地面积在土地分类中相对较小，并且几乎都是已经开发利用的土地，缺乏供给弹性。

市地利用 人们对城市土地的利用方式和利

用状况的总称。城市是生产、流通、消费的中心，也是科学、文化、教育及政治中心，市地具有位置优越、价格高昂、依赖性大、转换用途不易等特点。市地利用即根据市地特点和城市发展规律，拟定城市规划，对市地进行合理分类和合理选择，在市场机制作用下，以最佳方式开发各类市地，获取市地产品和市地收益；包括市地绿化和保护、治理环境污染、控制市地扩张、对市地利用进行管理以及处理好市地与城市近郊、远郊的农地及其他用地的关系，等等。市地利用的社会目标是达到城市土地资源的合理配置，取得良好的市地利用效益。

市地租金与房租　城市土地租金与房租的关系。由于房屋附着于土地，房租中应加入建筑地段的租金，城市地租水平客观上对城市居民房租的形成发生影响。一般而言，市地租金与房租成正比例变动，级差地租会形成级差房租。在我国，由于长期实行市地无偿使用和住宅低租制，市地租金与房租没有价值关系。随着我国市地使用收费的课征和房租改革，二者将发生内在联系，并进入商品市场，接受市场供求和价值规律的调节。

平均地租　马克思在《资本论》中分析的一个概念。资本主义社会每亩土地的地租的平均数。它是农业工人所创造的一部分剩余价值。地租总额与农业投资总额之间的比率，即为平均地租率。它们的计算公式分别为：每亩土地的平均地租$=\frac{\text{地租总额}}{\text{耕地总亩数}}$，平均地租率$=\frac{\text{地租总额}}{\text{农业投资总额}}$。一个国家每亩土地的平均地租额的高低，是同该国农业单位面积的平均产量相适应的。

级差土地　因土地的自然特性而形成的土地的差异或土地的等级。从立体的意义讲，每一块土地的表层深度、质量和气候条件是不同的、有着明显的差异。就一个地域或地段而言，土地也有差异，例如从农业用地来说，江南优于江北；从矿山来说，富矿优于贫矿；从工业用地来说，生产中心地带优于非中心地带；从城市来说，商业中心优于其他地段、市区优于郊区，等等。这种由土壤的肥沃程度不同，或者矿山的富脊不等，或者港口的水深差别，或者地理位置的好坏等等原因所形成的土地的差异，就构成土地的等级。不同等级的土地具有不同的劳动生率，而形成级差的土地生产力。

级差土地生产力　由级差土地所具有的不同的劳动生产率而形成的土地生产力。级差土地因土壤肥沃程度不同、资源的丰欠不等或地地理位置的好坏等等原因，会使不同等级的土地具有级差生产力，例如对几块面积等量而土质不同的土地投入等量劳动会取得不同的产量。级差土地生产力按其形成的基础不同表现为两种形式：级差生产力Ⅰ和级差和级差生产力Ⅱ，前者主要是与土地的肥沃程度和地理位置等相关，后者主要是与在同一土地上追加投资而引起不同的劳动生产率相关。一般而言，级差土地生产力具有相对的意义，它是相对于土地之间的不同自然力、相对于土地的位置和相对于土地的综合效益来讲的。一块适宜种粮的土地不适宜建房，反之亦然；同一土地也往往具有多种用途，其中最佳用途是反映土地资源的最有效利用，使土地的综合效益和土地的最佳生产力得到充分发挥。

级差超额利润Ⅰ　土地的级差生产力Ⅰ的价值或价格表现。土地与土地之间因肥力(丰度)或位置不同而形成级差生产力Ⅰ。在商品经济中，土地的商品经营垄断要求按照土地的级差获取不等的利润。土地的稀缺使最劣土地的产品个别价值成为社会价值，最劣土地的生产获得平均利润，另一方面就使在较优土地上的经营者获得超额利润。级差超额利润Ⅰ是级差超额利润Ⅱ的基础，又受到级差超额利润Ⅱ的反作用。

级差超额利润Ⅱ　土地的级差生产力Ⅱ的价值或价格表现。在同一土地上追加劳动而发生的生产力差别，形成级差生产力Ⅱ。在商品经济中，土地的商品经营垄断要求按照土地的级差获取不等的利润。由于平均利润是以最劣土地产品的个别价值为依据的，所以在同一土地连续投资所形成的级差超额利润Ⅱ，是以级差超额利润Ⅰ的计算基础(最劣土地的生产率)作为对比基础。同时，在同一土地连续投资所发生的生产力变动，也会反作用于级差生产力Ⅰ的变动，从而影响级差超额利润Ⅰ和Ⅱ随之发生变动。

级差地租　经营较优土地所获得的，归于土地所有者占有的超额利润。这种地租与土地的等级相联系，所以称为级差地租。它产生的原因是土地的有限性所引起的土地经营垄断，它的源泉是土地生产中所创造的超额剩余价值。级差地租按其形成的基础不同表现为两种形式：第一种形式(级差地租Ⅰ)是同土地肥沃程度和位置优劣有关的级差地租；第二种形式(级差地租Ⅱ)是同在土地上连续追加投资引起不同的劳动生产率有关的级差地租。

级差地租Ⅰ　在肥力较好或位置较优土地上生产所创造的超额利润而转化的地租。级差地租Ⅰ

产生于两种情况：一是在土地肥沃程度不同的条件下，在优等和中等地生产所创造的超额利润；二是在土地位置距离市场远近不同的条件下，在位置较优土地生产所创造的超额利润。

级差地租Ⅱ 对土地连续追加投资造成不同劳动生产率所引起的超额利润而转化的地租。级差地租Ⅱ和级差地租Ⅰ虽各有其不同的表现，二者实质上是一致的。都是个别生产价格同社会生产价格之间的差额所构成的超额利润。其区别在于：级差地租Ⅰ是以土地肥力的差别和位置的差别为条件，而级差地租Ⅱ则以对同一块土地连续追加投资而获得不同的劳动生产率为条件。

交通运输用地规划 合理利用交通用地，保证交通用地效益，从而形成发达的运输体系的基本手段和方法。包括不同运输形式用地规划如铁路、公路、水路、航空、管道运输用地规划等。交通运输用地规划与生产力布局密切联系，能源和资源的开发、加工地的布局、城市规划等都要影响运输的规模和用地的比例；运输用地规划合理与否，也要影响工农业之间、区域之间、城乡之间的布局、规模及其效益。

农业用地规划 合理利用农业用地、充分发挥其效益的基本手段和方法。包括农业各业用地结构规划、农业用地质量规划和荒地的开发规划等。农业需要比任何其他用途更大的土地面积。通过规划实现合理的农业生产布局，促成合理的农业生产结构，才能保证提高农业土地经济效益。实现生态良性循环，是农业用地规划的总原则。同时，还必须考虑农业各业的关系、开发利用与保护养息的关系、城乡关系、人口与土地的关系等，综合平衡、科学规划。

地租 地租是一个历史范畴，在不同的社会形态中，由于土地所有制的性质不同，地租的性质、内容和形式也不同，它们体现着不同的生产关系。在土地私有制的情况下，地租不管其内容和形式如何，都是土地所有者对劳动者的一种剥削收入。在社会主义条件下，地租有绝对地租和级差收入等基本形式。地租的实质是在土地的生产经营过程中，由劳动者所创造的全部剩余产品的一部分，并且是土地经营者所取得的超过平均利润的那部门剩余产品价值（超额利润）。在土地市场上，地租被作为土地价格。在土地所有权与经营权相分离的情况下，地租转化为土地经营权的出租价格。

地租率 转化为地租的那部分剩余价值同生产土地产品的预付总资本之间的比率。地租是在农业或其他使用土地的生产过程中，由劳动者创造的全部剩余价值的一部分，即全部利润中的一部分，这一部分由土地所有者占有。是地租同土地经营者预付总资本之间的比率，如以 r 表示地租额，c 表示经营土地的预付总资本，地租率$=\frac{r}{c}$。地租率随着剩余价值、特别是转化为地租的那部分剩余价值量的增大而上升；但又随着预付总资本的增大而下降，尤其是资本有机构成的提高会使地租率出现下降趋势。

地价税 资本主义国家和旧中国土地税的一种。根据土地价格向土地所有人征收。分土地原价税和土地增值税。前者按土地价格（不包括土地改良物价格）课征；后者按土地价格增加部分课征。

地价评估 为正确评定地价水平，以便地价税的征收而采用的方法。地价是地价税的征税依据，在税率既定的情况下，地价正确与否是决定应征税额是否正确的关键，它同财政收入和纳税人的负担有着密切关系，在市场地价波动的情况下就需要对地价进行评估，以便较准确地计算地价。

地捐 土地税中地价税的一种形式。一般都采取从价征收的原则。租界时期的地捐是上海最早开征的地价税。当时议定的章程中，除规定外人租赁中国人土地的办法以及租地人每年要向地方政府交纳年租外，还规定在租界内设立办事公局，即公共租界工部局和法租界公董局，负责兴办界内各项市政工程及修缮事宜。为了举办公共事业，英、法、美三国领事馆要在每年年初召集界内租地的外国人，商议决定征收地捐及其他税捐。地基价值由租地人自行估定，并酌定税率，地捐按照所估时值地价和税率抽取。

垄断地租 从特别有利的土地上生产的商品价格中所获得的超过其价值的超额利润，是资本主义地租的一种特殊形式。垄断地租既和级差地租不同，也和绝对地租不同。级差地租和绝对地租是资本主义生产关系中通常存在的两种地租形式，而垄断地租则是资本主义生产关系中的一种特殊现象。垄断地租只存在于少量自然条件特别有利的土地上，这些土地上能生产某些供不应求的产品。产品的出售价格既可不由商品的生产价格决定，也不由商品的价值决定，而由购买者的需要和支付能力决定，这种由大大高于生产价格和价值的垄断价格所形成的超额利润，就构成垄断地租。

城市用地规划 合理利用城市用地，提高市地利用效益的基本手段和方法。市地包括工、农、建、交、商等生产性部门用地和文教、卫生、服务、行政等非生产性部门用地，是城市范围内一切建筑物（企业

和非企业的，公共的和私有的，近代的和古代的）的用地互相结合的体系。由于市地狭小、缺乏供给弹性，市地规划就成为市地利用效益的主要保证。包括市地总体规划、市内交通用地规划、企业用地规划、市郊用地规划、绿化和环境规划行进等等。

城市地税 又称"城市土地税"。是以城市中的土地为征收对象，按照地价和规定税率向地产所有人征收的一种地方税。它是政权机关凭借政治权力，按照法律规定的标准，实行强制的无偿征收，以取得财政收入的手段。

绝对地租 土地所有者凭借土地所有权垄断所取得的地租。其来源是由土地生产者所创造的农产品价值超过生产价格的余额。土地所有者出租的土地，不论好坏一律要索取一定数额的地租，这种不论土地优劣都必须向土地所有者交纳的地租，就是绝对地租。

待时费用 土地待时使用所耗费的费用。在待时使用期间，土地投资者需支付因税款、利息等而发生的费用，并承担土地用途转换中，因不确定性而产生的不能更有利地利用土地、从而获取更大收益的风险。在这种情形下，待时费用的高低主要取决于待时的长短和风险的大小。如果待是合宜的，待时费用可视为投资的必要支出；反之，则是没有效益的。

待时使用 拥有土地现时不作利用，等到能够以较高的形式更有利地使用的时候才使用它的现象，土地脱离某种用途，在重新以较有利的形式使用前称为待时使用的土地。待时使用有合理的和不合理的。在某些条件下，土地用途的转换客观上会出现待时，这是更有效地利用土地、取得更好效益所必需的；如果拥有待时土地仅是为了取得与社会无补的投机报酬，或待时使用违背了有效利用土地的原则，则是不合理的。

聚集经济效益 各种群体（如工厂、商店群等）和个人在地域空间上集中所产生的经济效应，实质上就是土地经济中的规模经济效益。聚集经济效益一般有两种，一是厂商内部规模效益，二是外部聚集经济效益。前者主要指厂商内部的要素聚集所形成的效益，一般与该企业的土地位置没有直接联系；后者又分为两类：区域化效益和城市化效益。区域化效益涉及厂商的外部经济效益，主要指在一个特定的空间区域内，一个特定行业的厂商接受该区域内同类厂商的数量和功能所带来的效益；城市化效益则具有更广泛的含义，即一个城市地区内全部经济活动对一家厂商所产生的效益，或者说厂商从城市系统功能所获得的外部规模效益。外部聚集经济效益与各企业的土地位置尤其是在城市土地上的位置有密切联系。

工程经济学

是运用经济理论与经济定量分析方法来研究工程投资与经济效益关系的一门应用经济学科。70年代末才开始陆续引进到我国。工程经济学研究的主要内容有以下几方面：(1)工程建设的投资与效益比较，包括工程建设目标选择、投资方案比较及工程项目的经济评价，等等。其中工程经济原则、方法和程序理论是研究的重点；(2)工程技术与社会需求关系的探讨，这种关系主要体现在它与经济规律的关系中，它服从于生产的一般规律也受基本经济规律和价值规律的支配；(3)工程技术经济效益分析，包括对影响工程经济效益的因素的分析，对提高工程技术效益的手段、方法与途径的分析以及对工程经济可行性理论、预测、控制和决策理论的研究。

工作时间折旧法　指以固定资产的预计工作时间为基础计算折旧的方法。该方法适用于交通运输和建筑安装企业的固定资产折旧。其计算方法如下：

$$\text{本期折旧额}=\text{单位时间折旧额}\times\text{本期实际工作时间}$$

$$\text{单位时间折旧额}=\frac{\text{某固定资产原值}-\text{预计残值收入}}{\text{某固定资产预计可使用总时间}}$$

这种提取折旧的办法，能较正确地核算固定资产的耗费，使成本负担合理，但固定资产的使用时间一般难正确预计。所以，此方法不太适用于固定资产种类繁多，复杂程度高的企业。

工程成本　指施工企业完成建筑安装工程所支出的费用总和。是考核施工企业经济效果的一个重要指标。包括直接耗用于工程实体的人工费、材料费、施工机械设备的使用费等直接费用以及管理工程施工的行政管理人员工资、办公费和劳动保护费等间接费用。表示工程成本的具体指标有：(1)工程实际成本，即施工工程实际支出的费用总额；(2)工程成本降低额，即工程预算成本(施工工程按预算价格预计的成本)减少工程实际成本的差额；(3)工程成本降低率，即工程成本降低额占预算成本的百分比。

工程系数法　指可行性研究中估算工程项目投资的一种方法。它是根据项目特点和通常的经验估算出项目设备的总价值，然后用一个系数加以调整。其计算公式为：

基建投资＝系数×经验估算的设备总价值

国外常采用如下系数：

工厂类型	按设备交货价值的系数	按安装设备价值的系数
固体处理过程的企业	3.10	2.16
固体——流体处理过程的企业	3.63	2.56
流体处理过程的企业	4.74	3.30

此方法简单易行，适用于投资机会研究阶段对投资的毛估，各种系数应根据企业的性质和具体情况作相应的调整。

工程质量　指建设工程的使用性能满足规定所要求的优劣程度。其衡量标准和依据是：(1)国家颁发的建筑安装工程质量检验评定标准；(2)国家或主管部门规定的建筑安装工程施工验收规范；(3)其他有关的工程技术文件和规定。工程质量一般分为不合格、合格、优良三级。凡不符合设计要求，其偏差大于规定允许的程度时，则需反工或加固修补，然后重新验收评定。表示工程质量的主要指标有：(1)合格或优良工程项目的个数(或面积)；(2)单位工程合格率、优良率。

工程项目　亦称“单项工程”。指在建设项目中，具有独立的设计文件，具备完整系统，竣工后独立发挥设计的能力和效益的工程。包括各个必要的组成部分，其中具有单独施工条件的，称单位工程；如一个工厂建设项目中的每个基本生产车间、辅助生产车间等；单位工程又由若干分步工程组成，如厂房建筑这个单位工程中的基础、砌墙、屋面、内外装修等即为分步工程；分步工程可细分为分项工程，如基础分步工程中的挖土、运土、回填、夯实即为分项工程。

工程项目财务评价　指从工程项目(方案)可能带来的财务成果出发，对工程项目本身或工程项目的直接承受者所作的经济效果评价。财务评价主要有三方面的作用：(1)判定工程项目本身或企业的财务成果，即工程项目是亏损还是盈利，以及亏损或

盈利的数额或程度；(2)为国家(或上级主管机关)正确调整财政金融政策和利用经济杠杆使国家利益与企业利益趋于一致，提供应采取的措施和建议；(3)为企业实施工程项目作出资金规划，以解决资金的供需平衡和谋求最有利的筹资方式、渠道与办法。财务评价通常的步骤为：(1)基础准备，对新增或扩大生产能力的工程项目，一般要进行产品销售预测、技术方案的拟定和完善、产品价格预测和投资估算四个方面；(2)编制财务报表；(3)进行工程项目的财务成果评价。

工程项目经济评价　亦称“国民经济评价”。指从国民经济的利害得失出发，对工程项目所作的经济效果评价。它要求比较真实地反映工程项目在寿命期间投入产出的价值，国民经济的真正所失和所得，所以并不完全承认现行价格和市场价格，以及有关的制度、规定和办法。经济评价主要有三方面作用：(1)能使国家的有限资源用在优先度较高的工程项目上得到最有效利用；(2)是工程项目设计与执行的依据，也是国家从发展规划整体目标出发审批工程项目的依据；(3)能建立一个合理的可比基础去衡量企业的财务目标与国家利益的一致程度。

工程项目按比例估算法　工程项目可行性研究中对其投资进行估算的一种方法。具体办法是：先计算出投资中的某一部分(如设备购置投资)，再按它与其他投资的比例估算出总投资。该方法优点是简便易行，节约时间，但由于不同设备的安装费以及其他费用都在不断地变化，因此用此方法估算的投资有较大的误差。

工程造价　指建筑安装工程的建造费用总额。它由以下三部分构成：(1)直接费，即直接耗用于工程实体的各种费用；(2)间接费，即施工管理费；(3)独立费，即建筑安装工程施工发生的单独计算的其它工程费用，如冬季雨季施工费，临时设施费等，这些费用不直接构成建筑安装成本，但应由基本建设投资解决。以上费用若按预算价格核算，即为工程的预算造价；若按实际耗费计算，即为工程的实际造价。

工程预备费　指项目设计概算中，为在建设过程中难以预料但又可能增加的工程费用。其主要内容包括：(1)设计修改或遗漏而必须增加的工程费用；(2)设备、材料及工资变动发生的价差，但不包含由于管理不善造成的价差；(3)自然灾害造成的损失和预防自然灾害采取措施而增加的工程费用；(4)竣工验收时，验收部门为鉴定工程质量，必须开挖和修复隐蔽工程的费用，但不包括由于施工质量不合格而返工所耗的费用。

无形因素　指方案中所存在的不能计量的因素，或虽可计量但难以用货币单位表示它的利弊和效果的因素。它有时能觉查到，有时却难以捉摸；有时对方案没有影响，有时却对方案起着决定性影响。无形因素要受自然条件，经济规律、商业行情、人文价值、社会价值、政府的政策法令及消费者喜厌等方面的制约。

分组折旧法　指根据各类固定资产的平均寿命计算每年折旧额的方法。用这种方法，由于各类固定资产的废弃年数不同，因此需要求出其平均值再将折旧金额照此分配于所余的其它固定资产。

方案加权评价法　指用来比较评价无维量尺度属性的方案的一种方法。具体办法是：(1)确定各个方案的每个属性的主观估价定额；(2)按每个属性的重要性给定权数；(3)每个方案的每个属性的估价定额乘以该属性的权数，再汇总得各个方案的加权评价数；(4)比较各方案的加权评价数，选择最优的作方案。

方案——目标记分卡法　指将许多方案与目标(属性)组成矩阵并加上号码以及其它记号来表示各个方案如何满足每个目标的情况的一种方法。如下矩阵图即为一个例子：

目标(属性)	桥梁设计方案			
	A	B	C	D
成本(百万元)	⑬	10	[9]	11
安全(范畴或等级)	好	中等	差	最好
完成时间(目数)	[15]	[18]	⑳	19

(□表示属性因素的最好方案；
○表示属性因素的最差方案)

采用这种表达方式，决策者按照其对各种属性所具有的相对重要性和对各方案所提出的相对措施或愿望相对估计方面的主观感觉(一般不可衡量)来帮助作出选择，选择前无需更多的定量。

互斥方案　指某一工程技术项目中若干功能相同，满足使用要求相同的可供选择的方案，只能选

择其中一个方案而不能同时接受其它方案时，这些方案则为互斥方案。选定最优方案，是根据各个方案的经济效果，逐一评价后确认的，其评价方法主要有：指标直接对比法和指标增额分析法。

加权属性法 指对有关无维量尺度的属性按其对某问题的重要程度给定一定权数的方法。权数的给定可以从 0—1，也可以从 0—10，还可以从 0—100，等等。例如，某问题按其重要程度可将它的三个属性顺序排列为安全、成本和完成时间，分别给定权数为 100、60、40，则总权数为 200。

边际收益递减规律 指在其它条件不变时，连续地把某一生产要素的投入量增加到一定数量后，所得到的产量的增量是递减的。比如，假定企业生产投入只有劳力与资本设备两种生产要素，只增加设备而不增加劳力，或者只增加劳力而不增加设备，设备（或劳力）增加到一定阶段后，就必然使产量增加额下降。它与规模经济的区别在于：边际收益递减规律是指在一定的生产要素组合下，只变动一个生产要素而其它生产要素都不变时的收益变动情况；规模经济是指全部生产要素同时增减时，即整个生产规模变动时所发生的收益变动情况。

外部收益率 将投资于某项目上的资金视作是按这种利率以复利的方法计算成的现值。外部收益率有一个基本假设，是项目所有的净收益能按某一指定的收益（通常是基准收益率）再投资，直到项目寿命年限为止。如果用 e 表示外部收益率，则它可以通过下式求出：

$$\sum_{t=0}^{n}\frac{C_t}{(1+i)^t}(1+e)^n=\sum_{t=0}^{n}R_t(1+i)^{n-t}$$

式中：C_t——第 t 年的净支出；R_t——第 t 年的净收入；n——项目寿命年限或经济效果计算期；i——基准贴现率。对于单方案，若 $e>i$，方案可接受；若 $e\leqslant i$，则方案不能接受。对于多方案，$e>i$，且 e 为最大的方案为最优方案。由上式可以看出，外部收益率比内部收益率有两个明显的优点：(1)可以直接地而不必用累试法求解；(2)无多根问题。因而，尽管它目前还用得不多，但它展现出今后可能得到日益广泛的应用。

年金折旧法 指固定资产原值减除估计残值后的余额，连同其折余价值上的投资利息，平均分摊于各使用期间的一种折旧方法。其计算公式为：

$$\text{年折旧额}=\frac{\text{固定资产原值}-\left(\text{残值}\times\text{1 元 } n \text{ 期利率 } i \text{ 的复利现值}\right)}{\text{1 元 } n \text{ 期利率 } i \text{ 的年金现值}}$$

年金法 指在达到同一个工程目标的不同方案中，把各方案的收益与费用全部转化为等额年金后，再根据其大小来比较方案是否经济可取的评价方法。年金的种类有：(1)按每期年金收支时期分为：普通年金，即年金收支发生在每期之末；期首年金。(2)按年金每期金额有无变动分为：定额年金，变额年金。(3)按年金起至时期是否确定分为：确实年金，即年金有确定起止时期；或有年金，即年金起止于某特别事故的发生，且事先又无法预料。(4)按年金支付期数是否有限分为：有限年金，即年金支付期数有限；延期有限年金，即在订约后规定延迟若干期支付；永续年金，即年金的支付期为无限；延期永续年金，即自订约之日起延迟若干期支付。

年限总和折旧法 是一种加速折旧法。它是指相同折旧基数（固定资产原值减去估计残值后）乘以递减折旧率确定年度折旧额的方法。折旧率的分母为常数，是设备使用年限的数字之和；分子表示设备可供继续使用的年限，每年是变化的。如一辆价值 15,500 元的汽车，估计残值为 500 元，预计使用年限 5 年。这样，第一年的年限数为 5，第二的为 4，依次类推，最后一年为 1。年限总和则为 5＋4＋3＋2＋1＝15。那么，5 年中各年的折旧率分别为：第一年$\frac{5}{15}$，第二年$\frac{4}{15}$，依次类推，再根据各年折旧率就可算出每年的折旧额。

名称利率 指计息期长度少于或多于单位规定利率的大小和计息长短的情况下，预先所规定的利率。它仅从单利的角度出发进行利息的计算。它的大小等于周期利率与规定期内的计息期数的乘积。

自偿工程 指用于计划规定的时间内能直接收回足够偿付成本收入的一项政府工程。它通常提供公用事业的服务。例如自来水、电、污水处理或灌溉水。另外，如按这种方法建造并经营收费的桥、隧道、公路等。自偿工程不是以赚取利润为目的，不会支付所得税和财产税，只是收回工程项目的投资。

产量折旧法 指按各使用期的生产量的比例计算固定资产折旧的一种方法。主要适用于生产季节性较强的企业，以及采掘、采伐企业的生产设备折旧的计算。其计算公式为：

$$本期按生产量计算的月折旧金额=\frac{该项固定资产原值-预计残值+预计清理费用}{该项固定资产预计整个使用期间内总生产量}\times 该项固定资产当月实际生产量$$

回馈检视 指在资本预算制度里，每隔一定时期将正在执行方案的现金流量(收入或支出)与当初核定方案时的预估值作一比较的过程。回馈检视主要有两个目的：(1)对以往预估值的错误可用来修正往后的预测值；(2)可以提醒预估人员谨慎从事此项工作。

收益费用率 指方案各年收益值现值总和与各年投资及运营费用现值总和的比率。其计算公式为：

$$R=\sum_{i=0}^{n}\frac{B_i}{(1+r)^i}/\sum_{i=0}^{n}\frac{K_i+C_i}{(1+r)^i}$$

式中：R——收益费用率；B_i——各年的收益额；K_i——各年投资额；Ci——各年运营费用；n——方案服务年限；r——贴现率。其评价标准是：(1)在单方案中，当 R≥1，方案可取；当 R<1，方案不可取。(2)在多个可行方案中，R 值最大者为最优方案。用该种方法比较方案优劣简便易行，但难于确定一个适当的贴现率，计算结果也不能直观地反映方案的盈利水平。

收益费用型项目 通常指以盈利为目的的项目。这种项目一般均有较大的收益和费用发生，而且各方案的收益费用数额和时间上又各不相同。评价这样的项目时，要计算和比较各方案的净现值，净现值最大者为最优方案。

延迟成本 亦称"可延缓成本"。指某一方案推迟实施而延缓发生的成本。例如，企业已决定实施某一方案，但这一方案推迟实施对目前的经营活动不会发生较大的不利影响，同这一方案有关的成本称为延迟成本。

折旧寿命 指固定资产要安排提取折旧费的一段时间间隔。由于提取折旧费的方法有多种，因此对同一固定资产采用不同的折旧办法就会得到不同的折旧寿命。一般说来，固定资产折旧寿命比其使用寿命要短。

折算费用法 亦称"计算费用法"。指将某工程项目各方案的投资或经营费用，按国家和部门规定的标准投资效果系数或标准投资回收期分别折算后再进行方案比较的一种方法。其计算指标有两个：

(1)总折算费用，公式为：

$$J_{总}=K+T_d\cdot C$$

(2)年折算费用，公式为：

$$J_{年}=C+E_d\cdot K$$

在上二式中：$J_{总}$——总折算费用；$J_{年}$——年折算费用；K——投资额；C——年经营费用；T_d——标准投资回收期；E_d——标准投资效果系数；计算出的各方案的总折算费用或年折算费用，数值最小者为中选方案。折算费用法属静态比较法。

帐面成本 亦称"法定成本"、"制度成本"或"财务成本"。指不包含现金支出，而是过去的资本支出延至后日摊销至各期负担。如资产、设备的折旧费。在经济分析时，只考虑现金成本或潜在的现金流量，而不考虑帐面成本，只有在关系到纳税问题时才加以考虑。

帐面价值 指各种帐簿中登记的资产的价值。在我国，固定资产一般以原始价值或重置价值为帐面价值；流动资产一般以实际成本为帐面价值。这样，在币值相对稳定的情况下，有利于保证会计资料的一致性和真实性。

帐面价值重置法 指根据固定资产使用各年的累计年平均成本与次年的操作、维护等成本大小来确定固定资产最合适的重置年份的方法。具体办法是，在固定资产的经济使用年限内，从使用的第一年算起，当使用若干年的累计年平均成本小于次年之操作及维护等成本时，这一年则为最合适的重置年份。帐面价值重置法简单易行，但较粗略。有时由于没有考虑残值及利息因素的影响，就会导致决策错误。

投资税金贷记法 是一种加速折旧的方法。它是指国家允许企业在国家资产购置的当年，在正常的基本折旧率之外，附加一定的比率而提取折旧费的方法。用这种方法提取的折旧费，计入产品成本，可以减轻企业当年所得税的负担，就是说国家让税使企业多得，从而提高企业追加固定资产投资的积极性。节省所得税额＝固定资产价值×附加折旧率×所得税率。企业应交纳的所得税在帐户上属借方，投资节省的所得税属贷方。

利润/成本比率法 指以利润相对于成本的比率为基准而进行项目经济效果评价的方法。这里

的“利润”不是财务会计中的利润含义，而是以金额表示的项目收益与项目在使用寿命期所受到的损失之差额。这里的“成本”与一般成本概念也有区别，它指的是建造、生产、使用和维护保养等方面所发生的一切费用，即一次性费用和日常费用。若以 B/C 表示利润/成本比率，则

$$B/C=\frac{利润-非利润}{成本}$$

对盈利为目的的项目，B/C>1 才有采用的价值；对非盈利为目的的项目，则不必要求 B/C>1。在进行方案比较时，B/C 比率最大者为最优方案。

余额递减折旧法 指以每期固定资产帐面余额为基础，按固定的同一比率计提折旧的方法。它是一种加速折旧方法，其计算公式为：

$$折旧率=1-\sqrt[n]{\frac{预计固定资产残值}{固定资产原值}}$$

n——预计折旧年限。此法可简化成以使用年限平均折旧法算得年折旧率加一倍计算，事先不扣除残值。用这种方法提取折旧，可使每年负担的折旧额逐渐下降。由于对固定资产使用初期，修理费用较少而后期修理费用较多，因此这种折旧方法可起调节作用。

非互斥方案 指一些彼此独立，不互相排斥的方案。就是说，在一定的限制条件下，选择了其中一方案，同时并不排除再选择其它的方案。非互斥方案不是指同一项目的不同方案，而是指彼此无关的项目的方案。其评价的目的是要寻求可使总体经济效果最佳的方案(项目)组合，一般要回答两类问题：(1)在一定的资金预算限制条件下，应选哪些方案(项目)组合才可使总体经济效果最佳？(2)为了获得更好的总体经济效果，按最佳方案组合，当资金预算有一定弹性时，原有的资金预算应怎样调整？

实际利率 指按小于规定的周期利率和相同时间单位的计息期数，运用普通复利计算方法而得到的利率；或按复利计算，某段时间内所得利息与原始本金的比值。比如，年实际利率的计算公式为：

$$i=\frac{S-P}{P}或\ i=(1+\frac{r}{t})^t-1$$

式中：i——年实际利率；S——本利和；P——本金；r——年名称利率；t——一年内的计息期数。

现值法 指将某工程技术项目的各个互斥方案，在各自的建设期和使用期内所发生的各项现金收入与支出，按某一贴现率全部统一折算到第一年而进行的项目成本效益评价方法。它有两个特点：(1)计算了资金的时间价值；(2)可允许各年的收益费用发生变化。现值法有三个指标：收益费用率、净现值和内部收益率。

直线折旧法 指根据固定资产的帐面价值，随使用时间的推移而按直线降低的原理进行的一种提取折旧金的方法。其计算公式为：

$$固定资产年折旧额=\frac{固定资产原值-固定资产预计残值+预计清理费用}{固定资产服务年限}$$

由上式可以看出，采用该种方法每年提取的折旧金额是等额的。m 年之后的帐面价值应为：

帐面价值＝固定资产原值－m×每年提取的基本折旧金额

该种方法在我国应用广泛。

物质寿命 指资产从最初获得到各个物主几经易手使用，最后予以处置的一段时间。例如一台机器，最初获得的是甲企业，后转卖给乙——丙——丁，丁企业使用一段时间后报废。该部机器的物质寿命则为在甲、乙、丙、丁四个企业中使用的时间之和。

固定资产重置 指用新的固定资产替代已报废的固定资产。固定资产在以下两种情况下应予报废：(1)固定资产长期使用磨损，已不能使用或者能修复使用，但其修理费用太大，不如购置新固定资产合算；(2)科学技术进步使原有固定资产显得陈旧，继续使用原有固定资产会带来生产上或经济上的重大损失。因此，固定资产是否应当重置，何时进行固定资产重置是最合理的？这就得作出重置决策。重置决策就是通过成本——效益分析，确定某项固定资产最合适的经济使用年限，即重置周期，具体决策方法有帐面价值法、鲍曼/裴特法、等额年成本法和现金流量法等。

经济寿命 亦称“服务寿命”。指现有的或计划中的设备，在其被打算采用更经济的设备代替之前所能延续使用的时间周期。经济寿命是设备与能提供同样服务的竞争对象相比能够保持最低年成本的周期。这意味着，该周期将随具有更低的年成本的设备的出现而结束。

经营费用比较法 指对各个方案的产品成本以及流通费用的有关因素一一进行比较，然后加总，

取费用值最小的方案为中选方案的一种方案比较方法。其计算公式为：

$$\Delta C=\sum_{i=1}^{n}(P_{1i}-P_{2i})$$

式中：ΔC——不同方案的经营费用差额；P_{1i}——第一方案经营费用的各影响因素；P_{2i}——第二方案经营费用的各影响因素。

终值 亦称"将来值"。指的是发生在或折算为投资系统期末时的货币金额。推而广之，凡将前期或前几期发生的货币收入或支出，折算为某一后期（不是投资系统期终）时的货币金额的计算方法，也称终值计算法，但计算的结果，并不是终值。

追加投资回收期 指投资大而经营费用小的方案较之投资小而经营费用大的方案，由于其经营费用的节约而将多投资的部分收回所需要的时间。其计算公式为：

$$T=\frac{K_1-K_2}{C_2-C_1}$$

式中 T——追加投资回收期；K_1——投资大而经营费用小的方案的投资；K_2——投资小而经营费用大的方案的投资；C_1——投资大而经营费用小的方案的经营费用；C_2——投资小而经营费用大的方案的经营费用。方案比较时，将计算的追加投资回收期 T 与国家规定的标准投资回收期 $T_{标}$ 进行比较，若 $T<T_{标}$，则投资大而经营费用小的方案为优；反之，则投资小而经营费用大的方案为优。

追加投资效果系数 指一方案较之另一方案追加的单位投资中所减少的经营费用。常用作考核企业投资经济效果的一个指标，其计算公式为：

$$E=\frac{C_2-C_1}{K_1-K_2}$$

式中：E——追加投资效果系数；C_1——投资大而经营费用小的方案的经营费用；C_2——投资小而经营费用大的方案的经营费用；K_1——投资大而经营费用小的方案的投资；K_2——投资小而经营费用大的方案的投资。将计算出来的追加投资效果系数 E 与标准投资效果系数 E_0 比较，若 $E>E_0$，则投资额大而经营费用小的方案为优；反之，则投资额小而经营费用大的方案为优。它与追加投资回收期互为倒数关系。

费用型项目 指某工程技术项目的方案只有费用发生，无收益发生或仅有少量收益发生；或者虽有较大收益发生，但各方案的收益相等或相近。如纯属公益性项目的图书馆建设、城市绿化工程等。再如建一糖厂，若几个方案的年产量相同，售价一样，则各方案的年收益也就相同。判别方案的优劣就只需比较各方案发生的费用多少即可。

复利终值 指现有的本金按某利率计算在将来某时期的本利和。其计算公式为：

$$S_n=P\times(1+i)^n$$

式中：S_n——复利终值；p——本金；i——利率；n——计息期数；$(1+i)^n$——称之为复利终值因子或叫复利终值系数。从公式可知，复利终值与本金、复利终值因子成正比关系。

复利现值 指将未来某时期的一笔资金视作本利和而按某贴现率所折算成的现有本金。其计算公式为：

$$P=S\times\frac{1}{(1+i)^n}$$

式中：P——复利现值；S——未来某时期的一笔资金，即本利和；i——贴现率；n——计息期数；$\frac{1}{(1+i)^n}$——通常被称为复利现值因子或复利现值系数。复利现值与复利终值互为逆运算。

顺序排列法 指将工程方案的多种属性按其对问题本身的重要程度递减排列的一种方法。例如，某方案有三个有关属性是安全、完成时间和成本。经过适当考虑，决策者认为安全比成本重要，成本又比完成时间重要。则排列顺序应为：(1)安全；(2)成本；(3)完成时间。

指标直接对比法 指以某个指标值的大小或高低来判别各方案优劣的方法。其步骤为：(1)选定方案评价所使用的指标；(2)用某一方法分别测定出各方案该指标的数值；(3)对比各方案该指标数值的大小或高低，并依据判定标准判定出各方案的优劣。常用的指标直接对比法有现值法、年金法、利润/成本比较法、投资内部收益率法和投资回收期法。

残值现值法 指将具有残值的资产转换成等值年金成本的一种方法。具体办法是：将残值的现值从期初投资中减去，然后再将此差额分摊到该资产的寿命年限中。其一般公式为：

$$EUAC=[P-S_v\times\frac{1}{(1+i)^n}]\times\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n-1}$$

式中：EUAC——等值年金成本；P——期初投资；S_v——残值；i——计算期利率；n——计算利息的周期数。这种方法的必要步聚为：(1)计算残值的现值；(2)将期初投资减去由步骤(1)中所得到的数值；(3)将此差额平均分摊到该资产的寿命年限中；(4)将年金成本加上步聚(3)所得数值。

资本化价值法 从现值法演变出的一种特殊方法，是确定在无限长的时间内所有收入或所有支出的值。若只考虑支出，用该法所得的结果能更适宜地当作"资本化成本"。这种方法适用于使用年限无限长或最小公倍数数值很大的的情况，而且现金收入与支出为等额形态。这种方法的应用比较简单，对等额多次付款 A 而言，若每期利率为 i%，则转换为资本化价值为 A/i；若在第 K 值终了，须偿付 x 值，每期利率 i%，则转换为资本化价值为 x/i。

资本回收 指投资所花的钱如何收回来。它是按预期的利率(投资收益率)、获得收益的期数(计息期数)n，依等值原则计算出的每期至少应回收的金额，切忌理解为按原投资金额的等额回收。其计算公式为：

$$R=P\times\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n-1}$$

式中：R——资本回收；P——投资额；i——投资收益率；n——收益期数；$\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n-1}$——被称为资本回收因子或资本回收系数。

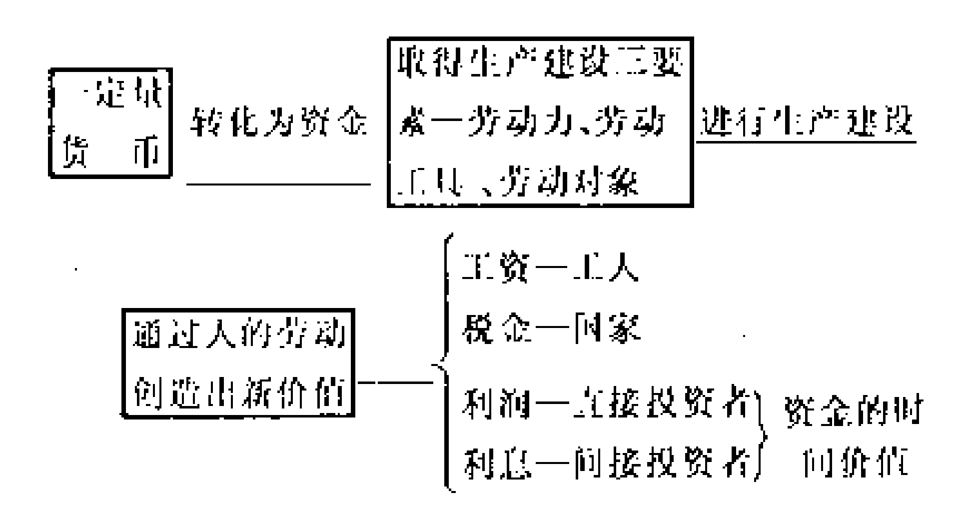
资本成本 亦称"资金成本"。指企业筹措和取得资本过程中所支付的代价或报酬。西方企业的资本包括普通股、优先股、债卷、保留利润、可变换债卷等长期资金来源，广义资本还包括长期借款。例如，如果资本是银行贷款筹措，则付给银行的贷款利息就是资本成本；如果资本是靠发行股票筹措，则付给股票持有者的股息就是资本成本；如果资金是自有的，则这笔资金在其它经营活动中所能赚取的利润，即该笔资金转投资于本项目所遭到的损失就是资本成本，或机会成本。在财务管理上，常用资本成本的相对数作为衡量指标，即把该报酬同所提供的资金之间的比率叫资本成本。企业取得的资本、每年支付的利息和偿还的本金、资本成本三者之间的数量关系式为：

$$C_o=\sum_{t=1}^{n}\frac{C_t}{(1+K)^t}$$

式中：C_o——企业取得的资本(金)；C_t——企业在 t 年向资本提供者支付的利息加偿还的本金；K——资本成本。计算资本成本，是正确进行投资决策的一个重要条件。在资本主义企业，只有内部回收率高于资本成本的投资机会时，才有利可图。

资产使用成本 指资产使用中发生的维护成本、营运成本以及产量下降所产生的成本与品质下降所产生的成本的总和。资产为维持正常的运行，平时需支付营运成本与维护成本，另外，在资产使用一段时间后，与原有资产相比较，发生了两点变化：一是产量下降，一是品质不良率上升。产量下降或者是由于资产效率降低，或者是由于机器故障所致，这就造成了成本上升。品质不良率的提高会影响产品销售，增加销售成本，也会使再制产品的成本提高。

资金的时间价值 指在资金循环和周转中，资金的绝对金额随时间的变化而使金额增加或减少的部分。资金具有时间价值是商品生产条件下的普遍规律，其循环过程为：



资金的时间价值的实质是一个复杂的理论问题，社会主义的观点与资本主义的观点具有根本区别。前者认为，资金的时间价值是在使用作为资金的货币的过程中应计的报酬，是劳动所创造的。后者认为，钱能在流通过程中生钱。

效用期望值法 指一个或一组方案的产出值中，决策者依实用性与需求性给予产出值以不同的评价，并建立其序列效用值，再计算效用的期望值以作为最后分析评估方案用的一种方法。其计算公式为：

效用期望值=Σ效用值×概率

如果是一个方案，当效用期望值>1 时，该方案合理，可投资；否则，不合理，不应投资。如果是一组方案，效用期望值最大的，并且大于 1 的那个方案为最优方案。

综合折旧法 指根据同类固定资产中的各种

不同的期望寿命，用某方法分别计算期望寿命相同资产的折旧金额，然后加总求出总的折旧金额的方法。用该方法计算出总折旧金额后，就可由总折旧金额计算出固定资产的综合寿命，其计算公式为：

$$\text{综合寿命}=\frac{\text{可折旧价值总和}}{\text{每年折旧金额总和}}$$

综合折旧法决定的比率可以继续使用，但到求出的综合寿命或该类资产的寿命由于增加或废弃某些资产导致影响很大时才予以改变。

偿债基金折旧法　指把固定资产原值减去估计净残值后的余额视同到期应偿还的债款数，按提存偿债基金方式确定各期折旧费用的一种方法。采用该种方法，每期提存相同数额的基金，连同已提基金上的应计复利数，作为当期的折旧费用。到固定资产使用期满时，积累的基金本利数即为累计折旧额，应与固定资产原值减去估计残值后的余额相等，可用下列公式计算：

$$\text{年折旧额}=\frac{\text{固定资产原值}-\text{固定资产残值}}{[(1+\text{年利率})^{n}-1]/\text{年利率}}+\left(\frac{\text{上年折旧费}}{\text{用累计数}}\times\text{年利率}\right)$$

最大最小或最小最大法则　属项目的非确定型决策方法。最大最小法则是指决策者检视某一可行方案可能产出的利润值时取出最小的一个值，然后再加以比较各可行方案从中选取最大者为既定方案。最小最大法则是指决策者检视某一些可行方案的成本产出值时取最大值，然后再从各可行方案中选取最小者为既定方案。这两项决策法则是很保守和悲观的，这是因为决策者只注意到最坏的一面，然后再试图使最坏情况减轻。

最大最大或最小最小法则　属项目的非确定型决策方法。最大最大法则是指决策者检视每一可行方案中的最大值，然后又选取其中最大者。最小最小法则应用于成本问题，即指决策者检视某一可行方案的成本产出值取最小值，然后再从可行方案中选取最小者为既定方案。这两项决策法则是很乐观的办法，正好与最大最小或最小最大法则相反。

最小最大后悔值法　指当某一种自然状态出现时，那时将会明确哪个方案是最优的，即其收益为最大。若决策者起初并未采用这一方案，而采用了其它方案，这时就感到后悔。最大收益值与所采用的方案的收益值之差，叫做后悔值。按该种方法，先找出各个方案的最大后悔值，据此选择最大后悔值为最小的方案作为最优方案。如用最小最大法对下表决策，选为 I 方案，然后用最小最大后悔值法：

可行方案	自然状态				后悔值				最大后悔值
	E	G	F	P	E	G	F	P	
Ⅰ	3	−1	1	1	2	1	0	5	5
Ⅱ	4	0	4	6	1	0	5	0	5
Ⅲ	5	2	0	2	0	2	1	4	4

由上表可以看到，最大后悔值中的最小值为 4，即可选Ⅲ方案为优。由此可见，该方法类似于最小最大及最大最小法则，只是将其保守的法则略加修正。

赔付矩阵　指由两位竞赛者各自行使某一策略获得的正所得和负所得组成的矩阵形式。行的数值代表其中一位竞赛者行使某一策略获得的正所得，列的数值代表另一位竞赛者行使某一策略获得的负所得。如：

	策　略	竞赛者 Y 的损失值 Y_1	Y_2	Y_3
竞赛者 x 的正所得	X_1	4	1	0
	X_2	3	2	3
	x_3	2	1	4

若矩阵中的数值出现负数时，则 x 与 y 的意义正好相反。x 和 y 无论选哪种策略，其所得和为零，故称零和竞赛。零和竞赛的赔付矩阵须有四个假设：(1)每一竞赛者可供选择的策略是有限的；(2)两竞争者互相知道对方的可行策略；(3)所有的所得与损失均可化为单一的计量单位；(4)两竞争者均知可能潜在的所得与损失。

等差金额　指一投资系统的各期收入或支出的金额成一等差级数。就是说，每期收入或支出的金额不相等，但相邻两次的收入或支出的金额之差额为一常数。例如，一个工程项目的基本建设期为 4 年，第一、二、三、四年工程项目的投资金额分别为 200 万元、170 万元、140 万元、110 万元，则相邻两次的投资金额之差均为 30 万元。

等差变额现值　即按某贴现率和计息期数将等差变额的收入或支出先转化成等额年金，然后再转化为现值。其计算公式为：

$$P=g\left(1-\frac{n\cdot i}{(1+i)^n-1}\right)\frac{1}{i}\times\frac{(1+i)^n-1}{i(1+i)^n}$$

式中：P——等差变额现值；g——等差变额的收入或支出；$\left\{\left(1-\frac{n\cdot i}{(1+i)^n-1}\right)\frac{1}{i}\left(\frac{(1+i)^n-1}{i(1+i)^n}\right)\right\}$——被称为等差变额现值因子或等差变额现值系数。

等差变额等额年金 指按利率和计息期数将等差变额的收入或支出转化为等额年金，也可理解成将等差变额的收入或支出转化成与之等值的平均值。其计算公式为：

$$R=g\times\left[1-\frac{n\cdot i}{(1+i)^n-1}\right]\times\frac{1}{i}$$

式中：R——等差变额等额年金；g——等差变额的收入或支出；$\left[1-\frac{n\cdot i}{(1+i)^n-1}\right]\frac{1}{i}$——被称之为等差变额等额年金因子或等差变额等额年金系数。

等值 指不同期绝对值不等的货币金额，按一定利率换算后其"价值"相同。"价值"仅是根据一定利率、一定的计算期数和一定量的货币的等价折算，而绝非其购买力相等。比如，若年利率为10%，现投资1000元与一年后的本利和1100元相等值，也与两年后本利和1210元相等值。

等额年金 指定期等额收入或支出的金额。无论计息期为一年还是半年，或者一个季度、一个月，只要是等额收入或支出的金额，均可称为"年金"。

等额年金终值 指按某利率和计息期数，采用复利的计算方法，算出一系列等额年金的终值。其计算公式为：

$$S=R\times\frac{(1+i)^n-1}{i}$$

式中：S——等额年金终值；R——等额年金；i——利率；n——计息期数；$\frac{(1+i)^n-1}{i}$——被称之为等额年金终值因子或等额年金终值系数。

等额年金现值 指按某贴现率和计息期，将一系列等额年金转化为现值的总和。其计算公式为：

$$P=R\times\frac{(1+i)^n-1}{i(1+i)^n}$$

式中：P——等额年金现值；R——等额年收益；i——贴现率；n——计息期数；$\frac{(1+i)^n-1}{i(1+i)^n}$——称之为等额年金现值因子或等额年金现值系数。等额年金现值是资本回收的逆运算。如果由于某项工程的实现每年可等额地获得一定的收益，当等额年收益的现值高于期初投资时，则说明这项工程是值得投资的。

等额年金成本重置法 指在考虑了固定资产残值和利息因素的情况下，确定固定资产重置年份的方法。具体方法是，从 t=1 年开始，找到 t=n 的那一年，即其各有关成本的现值化为年成本后所得现值成本最低的年份就是最合适的重置年份。它的计算公式为：

$$R_t=\left[C_o-L_n\times\frac{1}{(1+i)^n}+\sum_{t=1}^{n}C_t\frac{1}{(1+i)^t}\right]\times\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n-1}$$

式中：R_t——等额年金成本；C_0——原始成本；L_t——第t年末的残值；C_t——第t年末支出的作业及维护成本；$\frac{1}{(1+i)^t}$——复利现值因子或复利现值系数；$\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n-1}$——资本回收因子或称资本回收系数。此方法与鲍曼/斐特重置法极为相似，只是少除以了一个最低期望收益率 i。

概率性货币值分析法 指根据方案的期望产出值、产出值的变动程度和产出值的概率分布图来分析比较选取方案的一种方法。它通常按以下三个步聚来分析解决：(1)计算方案的期望产出值，其公式为：

期望产出值=Σ货币产出值×概率

(2)找出某种衡量方案产出值变动程度的方法，比如用净年值的标准差，则计算公式为：

净年值标准差=

$$\sqrt{\Sigma[(\text{货币产出值})^2\times\text{概率}]-(\text{净年值的期望值})^2}$$

(3)对方案产出值的概率分布作完整描述，即将各方案的产出值绘成概率分布图，根据概率分布图上各方案的负年值的大小来选取方案。负年值的绝对值小者为优，负年值的绝对值大者为劣。

鲍曼/斐特重置法 指在考虑了固定资产残值和利息因素的情况下确定固定资产重置年份的方法。具体办法是，从 t=1 开始，找到 t=n 的那一年，

即其各有关成本的现值化为年成本后，再乘以$\frac{1}{i_0}$所得现值成本最低的年份，就是最合适的重置年份。计算公式为：

$$P_t=\frac{1}{i_0}\left[C_0-L_t\times\frac{1}{(1+i)^n}+\sum_{t=1}^{n}C_t\times\frac{1}{(1+i)^n}\right]\times\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n-1}$$

式中：P_t——第t年的现值成本；C_0——原始成本；C_t——第t年末支出的作业及维护等成本；i_0——最低期望收益率(或资本成本)；Lt——第t年末的残值；$\frac{1}{(1+i)n}$——复利现值因子；$\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n-1}$——资本回收因子。

这种方法由于考虑的因素全面，计算结果较符合实际情况，因此得到了广泛应用。

赫维茨法则 属不确定性决策的一种。指决策者在极端乐观和极端悲观之间所能选择的适当程度。具体方法是：选择一个乐观指数a，并使得0≤a≤1；再用到每个方案中，计算出每一可行方案的加权结果：a×(出现最有利结果时的利润或费用值)+(1-a)×(出现最不利结果时的利润或费用值)，然后选出最大的加权结果方案。如下表数据资料：

可行方案	自然状态		
	A	B	C
Ⅰ	175,000	100,000	-20,000
Ⅱ	15,000	40,000	35,000

设乐观指数a=0.2，则每一可行方案的加权结果为：

$E_Ⅰ=175,000\times0.2-20,000\times0.8=19,000$(元)

$E_Ⅱ=40,000\times0.2-15,000\times0.8=20,000$(元)

应选Ⅱ方案。在实际应用赫维茨法则会产生一些困难，就是决策者如何合理的决定权数。

额外第一年折旧法 是一种加速折旧方法。指国家允许企业对购置价值在若干元以上的固定资产，第一年除正常年的折旧率提取折旧费外，还可以额外提取按该资产购置价值一定比例的折旧费的方法。比如某企业购置了一台价值10,000元的设备，若正常年折旧率为8%，额外第一年折旧率为20%，则第一年末企业提取的折旧总金额为10,000×8%+10,000×20%=2,800元。

增额分析法 指对项目的投资大小不同的两个方案对应金额的增额部分进行经济效果的评价方法。"增额"指投资大的方案相对投资小的方案，在期初投资、年净收益、期末残值等方面所增加的部分。将增额部分形成的各年净现金流量视为一个假定方案，研究增额投资的经济效果好坏，借以判定出两方案的优劣。增额分析法类别有：(1)增额投资内部收益率法；(2)增额利润/成本比率法。增额分析法的一般程序为：(1)将各方案按期初投资的大小，由小到大顺序排列；(2)确定基础方案；(3)测算投资依次较大的方案对基础方案的各项目增额值；(4)测算增额投资内部收益率，或增额净现值，或增额利润/成本比率等指标值；(5)依据预先规定的判断标准，作出增额投资是否合适的结论，并保留相对较优方案作为参加下一轮增额分析的基础方案；(6)重复(3)～(5)步骤，直到只剩下一个相对最优的方案为止，这个最后保留的方案，即为诸方案中经济效果最佳的方案。

增额投资内部收益率 指对比方案中，投资大的方案较投资小的方案多花的投资，所能取得的内部收益率。具体方法是：(1)按投资大小，由小至大顺序排列，认定投资最小的方案为基础方案；(2)分别测算出各对比方案的增额投资内部收益率；在方案对比中，增额投资内部收益率大于贴现率的方案，即认为是"合适"的方案；反之，即为"否定"方案。最终认定"合适"的方案即为最优方案。用增额投资内部收益率这种评价方案既适用于收益费用型项目，也适用于费用型项目。

增额利润/成本比率法 指通过对两方案间税后年净收益的现值增加额与两方案期初投资增加额比值情况而进行经济效果评价的方法。该方法只适用于收益费用型项目。其评价程序为：(1)将各方案按期初投资的大小，由小至大顺序排列；(2)分别计算出各方案自身的利润/成本比率，从中舍去比值大于1的方案；(3)将保留下来的方案，以两个为一组进行必要的组合，分别计算出各组的增额利润(两方案间税后年净收益的现值增加额)和增额成本(两方案，期初投资的增加额)；(4)分别计算各组的增额利润与增额成本的比值，比值大于1的方案为保留方案，最终保留下来的方案，就是最优方案。

骤然破坏性资产的更新 指在一定寿命期内，资产效用始终不变，但若寿命期满时，其效用立即消失，原则上不能再以修理方式来恢复其效用而

供继续使用的一类资产的更新。比如电灯泡、收音机的真空管、电视机的显像管等。此类更新问题的目的就是求出更新的数目与时机，包含的问题有：(1)准备使用集体更新法还是个别更新法？(2)若使用集体更新法，最佳的更新区间在哪里？(3)预防性的维护作业需多长时间进行一次？要解决第一项问题，可比较两种更新法的成本。一般地说，集体更新法的成本较个别更新法低，所以这种更新法用得较多。第二、三项问题，可以使用微积分、动态规划等方法解决。

MAPI 更新法　指利用经济理论分析资产的经济寿命，并根据经济寿命确定资产更新点的一种方法。它是由美国机器同行会(Machinery And Allied Products Institute 简称 MAPI)公布的一种更新法则，是在乔治·德勃夫指导下发展起来的。其发展过程分为三个阶段：第一阶段，可用《动态设备政策》与《MAPI 更新手册》两本书为代表，二者于 1950 年出版；第二阶段，发展出更具广泛用途的 MAPI 系统，详细内容在 1958 年发表的《企业投资政策》一书中谈及；第三阶段，以 1967 年出版的《企业投资管理》一书最具代表性。MAPI 法通常提供了一系列图与计算表格，以简化机器更新分析的步骤。其主要特征之一，是在更新分析过程中，将陈旧与损坏因素考虑在内。另外，MAPI 图中还增列了折让数的计算，使得机器获利情况更具客观性。计算折让数时，牵涉到的因素有使用寿命、冲税法及折旧法。

卫生经济学

部门经济学之一。是五十年代以来，为了探讨和解决卫生事业发展中各种经济问题而产生和发展起来的一门新学科。西方卫生经济学界一般同意卫生经济学是研究最优使用卫生部门经济资源的一门学科。进入20世纪后，随着科学技术的迅猛发展其及在卫生领域的广泛应用和医疗服务社会化的发展，使卫生服务独立化为经济和社会发展的一个重要部门，经济科学和管理科学中想继出现的一些新的分枝学科，使人们有条件对卫生经济问题进行科学的认识。卫生经济学产生的直接原因是第二次世界大战以后，西欧各国，美国等的医疗费用急剧增加。卫生事业的发展速度大大超过国民经济的发展速度。尽管每年花在医疗上的政府公共开支不断增加，但医疗部门却仍然难以维持最起码的供需平衡。这一现象引起了各国政府和经济学家的重视，相继投入力量进行研究，并逐步形成一专门领域。在早期的研究中，著名的如美国学者西格瑞著《医疗经济学绪论》(1940年)，指出医疗经济学最终将作为医疗保健宏观制度论的基础，1948年比利时学者赖·桑德著《人口经济学》提出“卫生事业属于人口投资”。1958年美国人麻希金发表《卫生经济学定义》，强调卫生投资的经济学效果，指出卫生资源最优使用的重要性。并且第一次提出“卫生经济学”这一名称。到50年代末，卫生经济学已由一般的理论研究转入应用研究，成为一门独立的学科。世界卫生组织1968年在莫斯科主持召开了卫生经济学讨论会，并出了《健康和疾病的经济学》论文集，对世界各国卫生经济学的研究起了推动作用。进入70年代，世界许多国家都成立了专门的卫生经济学研究机构，有关卫生经济学的出版物亦大量出现，卫生经济学受到了广泛的重视。西方卫生经济学的理论基础是人力资本理论，该理论认为，人作为一种资本，其本身有一个质量问题，即人的工作能力、技术水平、健康水平，因此，社会用于教育及卫生保健等方面的费用实际是一种人力投资．这种投资对经济有生产的作用，其结果将导致经济增长，国民收入增加。西方卫生经济学以现代微观经济学作为理论研究基础，着重研究价格、医疗供应、需求、医疗投入——产出，成本——效益分析等。其基本工具和方法是：(1)最优化原则。(2)均衡理论。(3)经济运行准则。此外，还大量应用数学分析、相关分析、比较分析、边际预测分析、边际效益分析等方法。我国的卫生经济与研究始于70年代末。随着卫生事业改革的需要而得到迅速发展。我国卫生经济学的指导思想是马克思主义的政治经济学，在此基础上初步形成了自己的理论体系。近年来成立了中国卫生经济学会，一些省份相继成立了分会。《卫生经济》杂志于1981年创刊。我国卫生经济学的任务是：(1)研究卫生事业在国民经济中的地位和作用，研究探讨卫生资源的筹集和合理利用。(2)探讨我国卫生事业的所有制和管理体制，对各种卫生服务形式及其方法作出经济学评价。(3)探讨卫生事业规划和计划工作的原理、方法，确定卫生事业的合理结构和合理布局。(4)探讨卫生人力的开发利用，各类卫生人员的最优比例及其培养途径，探讨医疗技术使用和改造的各种经济效果。(5)研究提高卫生事业经济效益的具体方法和途径，如医疗费用与医疗效果分析、医疗费用与经济效益分析等等。由于我国卫生经济学的研究起步晚，目前还有很多不足。如与西方的卫生经济学相比较，西方卫生经济学在经济量化方面比较突出。我国目前在卫生经济的研究中，往往定性的方法较多，定量分析则较少。

卫生计划　是卫生部门按照卫生领域的规律，对未来卫生事业发展所作的部署和安排。卫生事业是医疗、防疫、保健的总称，我国卫生事业的任务繁多，概括起来，主要是防病、治病和计划生育。卫生计划的主要内容大体包括(1)卫生事业发展计划。(2)卫生防疫计划。(3)医疗保健计划。(4)医学教育

计划和卫生人员进修培训计划。(5)卫生事业基本建设计划和物资计划。(6)医学科研计划。(7)卫生经费计划。按计划的期限不同,分为长期(一般指10年、15年、20年等)、中期(一般为五年,也有六、七年的)、短期(主要指年度计划)计划;按空间和决策权限,分为中央、地区和基层计划;按控制调节的程度,分为指令性计划和指导性计划。卫生计划的具体表现是卫生计划指标,一般分为两大类:一类是数量指标,如医院、防疫站的数量、各级各类卫生专业人员、病床的数量、基本建设投资额等等;另一类是质量指标,如治愈率、病死率、病床周转率、设备利用率等等。

卫生产业结构 指卫生劳务生产部门的内部构成及各构成之间的相互关系。包括卫生劳务的产品结构:医疗服务、保健服务、卫生防疫服务的配搭和比例;组织结构:各种级别医疗保健机构的组合、比重;地区结构:一定区域内生产不同卫生劳务产品机构的构成;技术结构:中、西医,医、教、研,高、中、初级卫技人员等的构成。卫生劳务生产产品形态多样、结构复杂、技术密集,其中各构成之间都存在互相制约、互相促进的关系。卫生劳务生产只有在其内部的构成之间按一定比例合理组合,才能充分合理地运用有限的卫生人力、物力、财力资源,提高劳务生产效果,提供高质量的医疗保健服务。卫生产业结构总是随着社会经济的发展、医学科学的发展而不断调整自身的结构,以适应不同时代的情况和要求。

卫生劳务成果指标 卫生经济效益指标体系之一。包括卫生保健服务数量和质量、卫生费用、业务收入增长率等。(1) 卫生保健服务数量 主要包括门诊人次、医技科室检查总人次、出院总人数等。可用以考核每一医生平均每天担负的诊疗人次数和住院人数。(2) 卫生保健服务质量 常用的指标有确诊率,治愈率、好转率、病死率、医疗事故率、危重病人抢救成功率等。(3) 卫生费用 主要有平均每一门、急诊人次医疗费,平均每一出院者住院费;出院者平均每天住院费用等。用以评价提供一定的卫生保健服务数量所消耗的资源和费用情况。(4) 业务收入增长率。

卫生技术经济责任制 即对医院整个医疗服务活动和各种经济活动进行技术经济效果控制的一种医院管理制度。内容包括定额管理,质量控制,逐级包干,浮动分配等方面。实行全员定额管理是定人员、定任务、定经济消耗、定效益指标。医院的各科室、各职能部门都要制定平均先进定额。对不宜实行定额的工作(如行政干部),可以制定工作程序和岗位责任,定额管理是搞好卫生技术经济责任制的基础。质量控制:对影响医疗服务工作质量的各种因素加以控制。达到业务技术管理标准化、规范化、程序化、最优化,并使之数据化,具有可比性。逐级包干:把医院承担的各项任务和质量指标、经济责任落实到各科室和职能部门,科室和部门再分解落实到职工个人。包干则主要是包任务、包质量、包责任、包管理,以及必要的经济指标。浮动分配:医院对科室和部门,科室、部门对个人,按照考核指标和办法,通过各种计量和核算分析,根据任务完成情况,分别予以不同的奖励或处罚。卫生技术经济责任制的特点是:(1)不仅坚持国家、集体、职工个人利益相统一的原则,而且要处理好与服务对象的关系,体现了四者利益的统一。(2)通过技术经济责任制的管理,实现医疗效果、经济效果、社会效益的结合。(3)强调以岗位职责和质量控制为中心,把医院的行政管理、业务技术和经济管理联成一体,加强了医院机制的协调运行。

卫生劳务占用指标 指卫生劳务对流动资金的占用和固定资金的占用。(1) 流动资金占用 主要包括药物、卫生材料、燃料动力等占用的资金和职工工资福利经费。可通过考核流动资金的周转速度来评价流动资金的占用情况。其计算公式为:

$$流动资金周转次数=\frac{计算期业务收入总额}{计算期流动资金平均占用额}$$

在一定时期内,流动资金周转次数越多,所需的流动资金就越少,利用率就越高,经济效益就越好。(2) 固定资金占用 包括病房、医疗器械设备、交通运输工具、劳保用品等固定资产的占用。可用固定资金利用率来反映一定时期内的业务收入占用了多少固定资金。其公式是:

$$固定资金利用率=\frac{计算期业务收入总额}{计算期固定资金平均原值}$$

其值越小,表明固定资金利用得越好,固定资金占用的经济效果高;反之,则越低。

卫生劳务的价值 指凝结在卫生劳务产品中的社会必要劳动时间的耗费。其中既包含医务工作者活劳动的耗费,也包含提供医疗服务时房屋、设备、医疗器械、药品材料、燃料动力等物化劳动的耗费。后者的耗费,作为卫生劳务价值的一个构成部分,属于原有价值的转移;前者是耗费医务工作者的

一般人类劳动(脑力和体力的耗费),其中可分为给医务工作者支付的必要劳动报酬和扣除必要劳动报酬之后对社会作的卫生劳务贡献。因此,卫生劳务的全部价值构成仍然包括 c+v+m,其中 c 为卫生劳务过程中耗费的生产资料的价值,v 为医务工作者为自己劳动所创造的价值,m 为医务工作者为社会劳动所创造的价值。

卫生劳务的使用价值　指卫生劳务能够满足人们对卫生保健、防病治病需要的有用性。卫生劳务的使用价值不是体现在某种物品中(尽管有时也具有物质形态,如镶牙。但大量的是无形的),而是体现在医疗服务过程中。其特点是"随供即逝",没有留下同生产行为分离的结果。卫生劳务使用价值的大小是由医务人员的技术水平及服务态度、医疗设备和药品的先进性决定的。

卫生劳务的商品性　卫生劳务的性质之一。卫生劳务是社会总劳动的一部分,卫生事业与国民经济其他部门存在着不可分割的复杂的经济关系。医疗机构(不论其属于全民、集体还是个人)作为相对独立的经济实体,要通过财政拨款和医疗收费两种途径来补偿自己的劳动耗费。由于财政拨款有限,那么合理收费就是必需的。卫生部门的劳动者一方面,需要其他经济部门为其提供大量的物质产品的劳务;另一方面,医疗机械又为社会提供大量的卫生劳务产品。马克思说:一种形式的一定量的劳动可以和另一种形式的同量劳动交换。因此,在社会主义条件下,卫生劳务同样具有商品性,需要通过以货币为媒介的交换来实现卫生部门与其他部门的经济联系。

卫生劳务消耗指标　指一定时期内,卫生劳务中消耗的活劳动和物化劳动。常用指标有:(1)活劳动消耗主要是工资、奖金、津贴、福利费等的消耗。可以从卫生劳务效率反映,其计算公式为:

$$\text{卫生劳务效率}=\frac{\text{计算期内提供的劳务量}}{\text{同期实际出勤的卫生人员数}}$$

算出的数值越大,说明效率越高,经济效益越好,反之则越差。该项指标必须力求与医疗质量相一致,否则,实际意义不大。(2)　物化劳动消耗。用治愈单位疾病药品材料平均消耗值来反映药品材料的消耗指标。其公式为

$$\text{单位疾病药品材料消耗值}=\frac{\text{报告期药品材料消耗总额}}{\text{报告期患者总人数}}$$

其数值越小,表示药品器材利用的经济效果越好,反之,则越差;用单位劳务燃料动力消耗来反映卫生劳务过程中燃料动力消耗方面的经济效果大小。计算公式是:

$$\text{单位劳务燃料动力消耗总量}=\frac{\text{燃料动力消耗总量}}{\text{劳务总量}}$$

比值越小,表算单位劳务燃料动力消耗的经济效果越大;反之,则越小。此外,卫生劳务的消耗指标还应加上固定资产消耗指标。

卫生劳务需求量　卫生劳务需求是人类的基本需求之一。卫生劳务需求量则是在特定范围内人们对卫生劳务需求的程度。一般来说,一地区的卫生劳务需求量是由该地区居民的健康状况、自然条件、社会及医疗制度、经济发展水平、尤其是患病频数和严重程度等因素决定的。国际合作研究组织考察了72 个地区卫生劳务需求的平均值为:每千人两周患病 184 人,患病天数 845 日,因病丧失劳动能力的 91 人,患重病的 42 人,卧床 14 天者 14 人,至少出现 1 个以上症状者 162 人,对疾病表示忧虑者 134 人。以上指标因国家、地区不同而有一定的离散性。我国人口多,经济条件差,卫生劳务需求量大,因此,加速发展社会主义的卫生事业,尽可能地满足人民的卫生劳务需求,是一项刻不容缓的任务。

卫生劳动生产　卫生部门通过提供医疗保健服务,以满足人们治病保健和人类繁衍的需要。卫生劳动生产在其活动中,既要消费医务工作者的体力和脑力,又要消耗仪器设备、药品、材料等等。这种活劳动和物化劳动的消耗,凝结为防病治病、保障人体健康的新价值。为了使卫生服务继续进行,必须在等量劳动相交换的原则下从社会得到补偿。卫生保健服务既是人类生存的需要,又是人类发展的享受的需要。卫生劳动生产的特点是(1)　劳动对象的特殊性　防病治病的人的肌体极其复杂,疾病的种类和致病因素繁多,病情千变万化,难以准确预测,因此,卫生劳动生产的随机性大、时间性强、风险性重。其次,由于对象的特殊性,还要求卫生劳动生产的劳动资料必须是适合防病治病、保障健康需要的器械、药品、材料、建筑等医疗卫生特有的设备和设施。而且卫生服务的劳动者,不仅要具备专业医学知识,还要有高度的责任心和人道主义精神。(2)　生产行为和生产成果不可分离　卫生劳务产品一经产生就立刻被服务对象所消费。

卫生事业的福利性　指社会主义制度下,对

接受医疗保健服务的个人实行免费或部分免费，在医疗收费中实行低价政策。被免去的费用和低价的补偿由国家或个人所在的国营企业及集体经济单位来承担。社会主义卫生事业的福利性质的决定因素是：(1) 社会主义医疗保健服务的唯一宗旨是维护人民的生命和健康。不能以盈利为目的，而只能增进人民健康、满足人民防病治病需要为唯一目的。(2) 卫生部门的卫生劳务消耗，主要是通过由国民收入的分配和再分配而来的社会福利基金中得到补偿，医疗单位的业务收入，不向国家纳税和上缴利润，即使它们在收支上有结余，也只作为单位扩大再生产。我国卫生事业，由于现阶段经济比较落后，发展也不平衡，国家不可能给卫生事业以大量拨款。因此，人均卫生资源大大低于世界平均水平。在医疗单位所有制上采取全民、集体和个体三种所有制，同时对收费实行公费医疗、劳保医疗、合作医疗、自费。

卫生事业固定资产　卫生事业单位固定资金的物质形态。其特点是在卫生业务活动中能较长期的发挥效能而不改变原有的性状。国家规定凡使用年限在一年以上，单价在 20 元以上或专用设备单价在 50 元以上，以及单价不满 20 元，使用期在一年以上的大量同类财产，均属于固定资产。通常包括房屋和建筑附属设备、办公业务用设备、家具、交通运输工具、通讯设备、文体设备、被服装备、劳保用品、图书杂志及其装具、机械设备、锅炉、发电机、洗衣机等以及其它耐用品。据统计，卫生机构固定资产折合成资金(固定资金)，一般约占卫生机构全部资金的 70——80%。

卫生经济责任制　医疗卫生部门在国家计划指导和管理下，依据社会主义医院的性质和特点，以提高医疗质量、经济效益、管理水平为目标而建立的责、权、利相结合，国家、集体、个人利益相统一，职工劳动所得同劳动成果相联系的一种医院管理制度。该制度包括国家同医疗卫生机构之间的经济责任制和医疗卫生机构内部的经济责任制两个层次。前者指国家赋予医疗卫生机构必要的经营管理权以及相应的经济利益。医疗卫生机构则对国家承担经济责任，按国家的统一计划和要求，满足人民防病治病的需要；后者指医疗卫生机构内部，按照责、权、利相结合的原则，将卫生事业单位的各项指标，层层落实到各个职能部门、科室，班组直至个人。由于卫生劳务产出不仅受对象的数量、患者的个体差异、医疗设备条件的制约，而且受国家经费补助、医疗收费标准、医疗网点设置等的影响，使卫生服务劳动消耗与劳动成果之间呈现很多复杂情况，此外，医院的医务活动一般需要不同的技术部门、科室的密切配合，才能完成。因此，卫生机构职工的劳动计量显得难度大，伸缩性强，其劳务成果的考核评价非常复杂。卫生经济责任制的基本内容包括责任制度、定额指标、考核奖惩、分配形式等。由于各地、各级、各类医院的具体情况不尽相同，每个医院内部各部门、各科室的情况各异，因而医院实行经济责任制具体形式也各不相同。如技术经济责任制、经济承包责任制、经营承包合同制、经费包干责任制、定额管理责任制、岗位经济责任制、企业化管理等。

卫生经济效益　指卫生医疗、保健活动中所消耗的劳动与所获得的医疗成果的比较。分宏观效益和微观效益。宏观效益指大范围(如整个国家或某一地区)内卫生事业活动产生的具有全局性和长远性的经济效益，如发病率减少、死亡率降低、劳动出勤率增加、人民平均寿命延长等，从而为社会创造更多的财富；微观经济效益指小范围(如某医疗单位)内卫生服务带来的直接经济成果。表现为就诊人次、手术人次、住院天数、手术成功率、治愈率、平均每一门诊人次费用、平均某疾病治疗费用等具体指标的收益上。由于卫生经济活动的对象是人，这是一切财富中最宝贵的财富，所以，一切卫生活动必须以社会效益为最高准则。这就决定了卫生经济活动必须把人的生命安全放在第一位，不能片面追求经济效益。医疗卫生活动是一种技术性、社会性都很强的活动，因此，影响这种活动的耗费与成果非常复杂，主要包括：医务劳动者的技术水平，医疗技术的装备水平，医务劳动效率，医疗机构的管理水平，医疗卫生事业的结构和地区布局，医院的人员构成等。

卫生费用　是指一定时期内从事卫生医疗活动的医务人员或卫生机构为社会提供卫生医疗服务所消耗的经济资源的货币表现。包括医疗服务、医学科研、卫生防疫、计划生育、卫生保健、妇幼保健、医学教育等项目。我国卫生费用的来源，一般分为公共支付和个人支付，国家、企业或其他经济单位公共支付的卫生费用占整个卫生费用中的绝大部份。我国卫生费用的特点是，在全部卫生费用中，用于治疗疾病的医院服务费用约占 50%以上，工资等劳动报酬约占 30%，药物的耗费占有相当大的比重(以上未含卫生器械和房屋设备的折旧)。随着社会和经济的发展，我国卫生费用呈日益上涨的趋势。其主要原因是：按人口平均国民收入的增长，人民对医疗保健要求不断提高；人口的增长特别是老龄人口的增长；医

学科学的现代化使医疗设备和医疗手段不断更新及疾病谱的变化。以及享受医疗保健福利范围的扩大。评价卫生费用筹集和使用情况的经济模型包括：

(1)　卫生费用占国民收入的百分比 $= \frac{\text{卫生费用}}{\text{国民收入}} \times 100\%$

(2)　人均卫生费用 $= \frac{\text{卫生费用}}{\text{人口数}}$

(3)　公共支付的卫生费用占国民收入的比重 $= \frac{\text{公共支付的卫生费用}}{\text{国民收入}} \times 100\%$

(4)　国家预算支付的卫生费用占国家预算支出总额的比重 $= \frac{\text{国家预算支付的卫生费用}}{\text{国家预算支出总额} \times 100\%}$

(5)　人均卫生事业费水平 $= \frac{\text{卫生事业总额}}{\text{人口数}}$。

卫生资源　社会资源中，用于开展医疗卫生活动的人力、物力、技术的部分。广义的卫生资源泛指人类一切卫生活动使用的社会资源；狭义的卫生资源，是指卫生部门所使用的社会资源。卫生经济学主要研究狭义卫生资源的来源、分配、开发、利用等课题。卫生资源习惯上分为三类：卫生财力资源、卫生人力资源和卫生物力资源。卫生财力资源就是以货币形式表现出来的用于卫生事业的经费。在我国，主要是通过国家和企业单位分配给卫生部门。列入国家经常性开支的卫生经费、国家基本建设投资中的卫生项目投资、地方财政预算外资金对医疗卫生事业补充投资、从国家给民政救济基金中偿付的医疗欠费、国家对享受公费医疗人员拨付的公费医疗基金、国营企业和集体企业按职工工资附加费提取的劳保医疗基金和从盈利中提取的集体福利基金、农村集体经济所提取的公益金、合作医疗基金、城市居民筹集的统筹医疗基金、国际资助等。我国的卫生事业经费占国民收入的比例较低。卫生人力资源，即发展卫生事业所需要的具有必要卫生工作能力的人员。我国的卫生人员主要来自高、中等医学院校，其次，是国家建立的培训、进修中心以及各类形式的业余医学教育。卫生人力资源的多少，一般按每千人拥有医师数计算，目前，较发达国家平均每千人拥有两人以上，我国每千人只有医师 0.8 人。卫生物力资源是指卫生部门的物质技术装备、药物资源。我国在中药资源的开发利用上占有优势，但在西药的生产、特别是化学新药的研制、生产上还有待提高；医疗器械和设备的生产与研制则与发达国家差距较大。

卫技人员工资制　国家对卫技人员实行技术职称工资制。1981 年修订后的国家卫生技术人员工资标准为二十级，它的特点是低工资制和按劳取酬的等级工资制。这种工资制度随着时间的推移，经济体制的改革和社会的发展已显出其不适应性。三中全会以来，卫生系统第一线的医务、护理人员进行了按系统的工资调整，使卫技人员的工资状况有所改善。但要真正完善卫技人员的工资制度，还有待于卫生体制改革的深化，以及国民经济的发展。

卫技人员奖惩制度　根据卫技人员的工作成绩而实施的一种经常性的奖励、惩罚规程。是卫技人员计时工资的一种补充，也是社会主义"按劳分配"原则的一种辅助分配形式。建国初期曾普遍推行综合奖励制度，对调动卫技人员的积极性，曾起过一定作用。近年来，随着卫生体制改革的进行，卫技人员的考核奖惩已成为卫生经济责任制的基本环节。国家规定奖励费由本年度增收节支中提取 40%，其中 30%用作单位集体福利开支，10%用作职工奖金。按国家规定编制人数计算和发放奖金。奖金发放数与经济效果预测，最低指数不能低于 1：5，即每发奖 1 元，经济效果应当是 5 元。目前，卫技人员的奖惩制度尚未形成统一。主要有"五定二奖"和"科室百分竞赛综合奖惩"。"五定"一般是定人员、定任务、定业务技术指标、定收支管理、定物品设备使用率、完好率等，按照责、权、利结合的原则，逐项分解，层层落实，直至个人。二奖：综合奖、单项奖。综合奖要求职工全面完成医院规定的各项指标，单项奖只限于有发明创造或节约成果显著者。"科室百分竞赛综合奖惩"把科室或个人应该完成的工作任务，分解成若干考核项目指标，按其数量和质量，以"分"为劳动计量单位，按百分计算。然后再根据奖金总额和总分数计算每一"分"的奖金值。最后再按科室和职工得分数发放奖金。

不必要医疗费用　指病人因接受治疗而支付的医疗费用中于治病无补的多支出部分。医疗费用一般包括医药费、住院费、检查费、手术费、处置费、输血费等项目。不必要医疗费用往往发生在药费、病床费和输血费上。不必要医疗费用发生的原因比较复杂，主要有：(1)　公费医疗和劳保医疗管理体制的缺陷。医疗费用是由病人(需方)和医院(供方)以外的第三方(国家或企业)来承担，因此，供需双方在使用公费医疗时，基本上不考虑花费大小。(2)　医疗管理水平低，技术质量低，只注意本单位的经济效益，片面强调增加收入，忽视国家利益和病员利益。也有是由于技术问题而增加了医疗费用的。(3)　病员家属的医疗要求。影响了医生的医疗处置。(4)　医生对费用的意识淡漠。医生的职业道德和责任感，

促使他主要关心疾病的转归。很少或完全不注意医疗处置的费用多少。(5) 医患之间的不正常关系。不必要医疗费用加重了病人的经济负担，更多的使国家和集体的经济受到损失，浪费了可贵的卫生资源。所以，必须加强医院的管理，完善和改革公费医疗、劳保医疗制度，提高医疗技术。

公费医疗制度 是对国家工作人员等实行的一种免费医疗预防制度。卫生部于1952年8月颁发《国家工作人员公费医疗预防实施办法》和1953年1月宣布《关于公费医疗的几项规定》中规定：全国各级人民政府、党派、团体及所属事业单位的国家工作人员，革命残废军人及大学和专科学校学生享受公费医疗待遇。公费医疗的主要内容是：(1) 享受公费医疗待遇的人员，门诊、住院所需要的诊疗费、手术费、住院费、门诊或住院中经医师处方的药费，均在国家的公费医疗经费中支付，经过批准转地治疗、疗养的就医路费，亦可在公费医疗经费中报销。(2) 国家实行分级分工医疗，享受公费医疗待遇者一般须在指定的门诊部或医院诊疗。(3) 享受公费医疗者，离休、退休后，待遇不变。另外，国务院1978年规定，离休、退休、退职干部本人，可以享受与居住地区同级干部相同的公费医疗待遇。目前，公费医疗存在的主要问题是医疗费用高速增长使国家财力越来越难以承受。

全民所有制卫生机构 是医疗卫生事业中与较高的生产力相适应的一种社会主义公有制机构。现阶段全民所有制卫生机构包括中央各部属和县以上地区和单位的综合医院、专科医院及其它各种卫生机构等。全民所有制卫生机构的建筑设备、医疗器械、药品和卫生材料及其它财产属于社会全体成员所有。它的经费来源于国民收入分配和再分配后形成的消费资金部分，国家通过"全额预算管理"和"差额预算管理"的办法，拨给卫生事业费，逐步实行"全额管理"定额补助，结余留用的制度。

全民所有制卫生机构在社会主义医疗事业中占着绝对优势，处于主导地位，但也存在一些弊端，主要是国家、单位、个人三者的利益还未得到很好的统一。目前国家正通过卫生体制改革，逐步推行卫生经济责任制，以促进全民所有制卫生机构的进一步发展，更好地满足人民的需求。

农村合作医疗 我国农村群众在自愿的基础上，采取个人和集体互助互济的形式建立起来的一种初级医疗保健制度。由集体资助举办村卫生所，培训乡村医生(原称赤脚医生)，为农民提供医疗保健服务。合作医疗的基金由集体资助和农民筹款。集体资金部分，有的从公益金中开支，有的从集体工、副业收入中筹集。根据医疗基金的多少，确立享受医疗保健的标准和办法。合作医疗在50年代末到80年代初，曾在我国农村广泛推行，但进入80年代后，全国办合作医疗的村占总村数的比例逐年直线下降，其原因主要是制度本身不健全和管理不善，许多地方没有做到"量入为出"，低收入、高支出。医疗单位资金越来越少，难于维持下来。此外，也有具体制度不适应农村现行的经济体制的问题。因此，对于合作医疗制度，还有待于进行探索。

劳动保险制度 是国家为关心工人、职员生活和健康而实施的一项福利制度。国务院于1951年公布了《中华人民共和国劳动保险条例》，1953年又作了修订。对国营企业职工的生、老、病、死、伤、残都有保险待遇。集体所有制企业的职工，根据企业的生产规模和经济状况不同，也参照《条例》的规定，实行劳动保险。《条例》关于疾病待遇的规定是：(1) 职工的医疗费用全部由企业负担。停止工作期间，6个月以内，按工龄长短，付给本人标准工资60～70%的病假工资；6个月以上，按工龄长短付给本人标准工资的40～50%的救济费。(2) 因病完全丧失劳动能力的，付给本人标准工资40～50%的救济费。(3) 供养直系家属患病，医药费由企业负担一半。(4) 非因工负伤、致残者的待遇和因病者相同，因公负伤、致残者的待遇高一些，例如住院期间的伙食费，也由企业负担等等。劳动保险制度同公费医疗制度一样，也存在着费用日益增加，企业难以承担的困难。

医疗成本 卫生机构在提供卫生劳务过程中所发生的各项费用的总和。按照马克思主义经济学的观点，医疗成本应当由卫生劳务过程中所消耗的物化劳动(C)和活劳动的补偿价值(V)构成，即C+V构成。按其经济内容和用途，医疗成本具体分为以下几项：(1) 工资福利费用。(2) 卫生业务费用。(3) 固定资产折旧及大修费。(4) 行政管理费。(5) 其它费用。以上五项中，第一项属于活劳动的消耗，2～3项属物化劳动的消耗。医疗成本是医院经济管理、技术管理及行政管理水平的综合反映，是评价医院经济效益的主要指标。

医疗成本核算 按不同的医疗项目、范围、阶段，计算医疗服务的总成本及单位成本，以反映医疗服务的经济成果。医疗成本核算的方法，一般分为三种：(1) 项目法。以卫生服务的项目为成本核算对

象。(2) 病种法。按不同病种分别核算成本。(3) 综合法。以医院内部各科室、各部门为成本核算对象。上述三种方法各有长短。目前，县、区以上大中型医院，普遍采用项目法。由于各类医院的规模、机构设施、业务技术的特点而有差别。因此，设置多少医疗成本项目，应根据各医院的具体情况而定。

医疗收费标准 医疗单位向病员提供医疗服务的收费准则。我国现行的医疗收费标准是医务产品的计划价格。由于长期以来片面强调卫生事业的福利性，忽略了价值规律的要求。现行医疗收费标准约占医疗服务成本的 20～30%，价格严重背离价值。目前，医疗收费的调整方法一般分为两种：(1) 普遍调。即不分服务对象，一律调整收费标准。(2) 两种收费标准。即国务院[1981]25 号文件批准的试行办法：在国家包医院职工工资的基础上，对公费医疗、劳保医疗按成本收费，半费和自费医疗仍按原来标准收费。据局部试行的效果看，实行两种收标准。能增加医院收入，改善办院条件。因公费医疗和劳保医疗由国家负担，此收费标准不会对市场物价发生影响。

医疗费用补偿 社会主义公有制医院为了维持卫生劳务产品的简单再生产和扩大再生产而必须得到的经济补助。医疗单位在向人民提供医疗服务时，要消耗一定的物化劳动和活劳动，如果这些消耗得不到补偿，医院的医疗服务就不能正常进行，甚至中断。我国的医疗费用补偿包括医疗收费和国家或集体补助。医疗费用的补偿界限，一般应在正常提供医疗服务的情况下，按社会必要劳动耗费给予足额的补偿。在商品经济条件下，社会必要劳动决定商品的价值，因此，医疗费用补偿应当用价值标准计算，其公式是

(1) 全民医院：$\frac{\text{医疗收费}+\text{国家补助}}{C+V+m}=1$。这里，C+V+m 为医疗劳务价值(下同)

(2) 集体医院：

$$\frac{\text{医疗收费}+\text{国家补助}+\text{集体资助}}{c+v+m}=1$$

上述两个公式中，如果医院的医疗收费总额加上国家(集体医院再加上集体资助)经费补助除以 c+v+m 等于 1，说明补偿是足额的。如果小于 1，则补偿不足。

医疗预防免费制度 我国对预防接种实行免费制度。对血吸虫病、疟疾、麻风、地方性甲状腺肿以及子宫脱垂等妇科病，国家实行免费普查治。目前，农民和在城镇的一些居民虽然是自费医疗，但他们同样享受计划免疫和前述某些疾病的免费治疗。此外，国家对革命烈士家属、革命军人家属也制定了诊治疾病的优待办法。在西藏和一些人口较少地区，国家实行免费医疗制度。在其他少数民族地区，实行减免医疗费制度。

医疗消费 病人通过一定方式得到医疗服务，以消除疾病，增进健康的消费。医疗消费的消费主体是病员，消费客体是卫生劳务产品。医疗消费可以解除人们疾病的痛苦，保障健康，是维持、恢复、发展和延续劳动力所必需的消费，对于经济和社会发展有着极为重要的作用。医疗消费的特点：(1) 消费需求的随机性。人们何时生病、生什么病、何时发生意外事件，引起机体损伤等等，一般是不能预测的。因此，人们对医疗需求的时间、长短、方式等是随机的。(2) 消费主体的被动性。在医疗消费中，病员接受医务人员对他的治疗，一切均由医务人员决定，病人只能被动接受。此外，我国的医疗消费有明显的福利性。

医院经济管理 指运用经济规律和经济手段对医院医疗活动的全过程进行计划、组织、指挥、调节、监督等。任务是：通过经济管理，使医院合理地使用人力、物力、财力，力求尽可能小的劳动消耗，取得最大的技术经济效果，妥善处理医院与职工的利益关系，充分调动各方面的积极性，优化卫生服务。具体内容包括：定额管理、财务管理、药品及卫生材料管理、财产物资管理、挖潜革新、考核奖惩。医院经济管理的原则是：坚持社会主义办院方向，坚持医院的社会主义福利事业性质，必须坚持以医疗为中心，不断提高经济效益和医疗服务质量。

医院会计制度 卫生部、财政部颁发的我国医院会计工作的行为准则。于 1988 年 2 月颁布，并定于 1989 年 1 月 1 日起正式执行。《医院会计制度》共分七章，(1) 总则。(2) 帐务组织和核算方法。(3)会计科目使用说明。(4)会计分录举例。(5)会计报表及编制说明。(6) 会计档案和会计交接。(7) 附则。《医院会计制度》明确了医院会计的职责。根据医院财务管理要求和资金运动特点，规定了医院会计的核算制度为权责发生制，核算形式为总帐科目汇总表，记帐方法采用借贷记帐法。规定设置医院总帐会计科目 46 个，并统一规定了部分二级和三级科目。《医院会计制度》设立了"资金平衡表"、"业务收支汇总表"、"往来款项情况"、"大型修缮购置项目表"、"基本情况及财务分析表"等七种会计报表。对报表的内容、填制要求都作了详细规定。同时对医院会计人员的主要职责，权限以及医院如何加强对会

计的领导等问题，均作了明确规定。《医院会计制度》最显著的特点是，将医院业务收支活动划分为三大块，即医疗收支活动、药品收支活动、制剂收支活动，进行核算。为分析评价各部门的工作成绩提供了可靠的依据。

医院财务管理 利用货币形式，对医院各种资金的形成、使用、分配等进行计划、核算、监督和分析等管理工作的总称。财务管理是医院管理的核心，它通过记帐、算帐，全面、准确、及时地反映医院各项业务活动的经济情况。促进医院增加收入，节约开支。财务管理的基本任务是：(1) 根据国家财经政策和有关法令，建立健全财务管理机构和财务规章制度。(2)根据上级下达的财务指标，结合本单位的业务活动情况，制定合理的财务计划，并组织实施。(3)按规定来源获取资金，并按规定用途分配使用，及时进行预算和决算。(4)及时反映、分析财务执行情况。(5)检查、监督财务纪律的遵守情况。

医院体制改革 指社会主义医院体制的自我改造和自我完备。医院体制改革的主要内容是：改变过分集中的供给制式体制；调整不同形式的公有制医院的结构和比例，使集体所有制医院恢复其原有的性质；改革医院的管理体制，建立统一领导下的、有充分自主权的、相对独立的医疗经营单位；实行行政管理同经济管理相结合，责、权、利相结合的科学管理体制，从制度上解决医疗单位吃国家的“大锅饭”，职工吃单位的“大锅饭”的弊端，建立医院自身不断发展的动力机制等等。医院体制改革的原则是：必须坚持医院的社会主义公有制性质，坚持一切为了人民健康的目的。医院体制改革的方向是：建立符合我国国情，适应我国社会主义经济条件和生产发展水平的，充满活力的社会主义新型医院，以更好是满足人民对医疗卫生保健的需要。

医院流动资金 医院资金中，用于购买使用价值能够完全转移到卫生劳务产品新价值的物品、物资，以及职工工资的那部分资金。医院流动资金的特点是：(1)在医院的业务活动中，不息地运动。(2)在整个运动期间，数量不断发生变化。流动资金的管理目标，是力求以较少的流动资金耗费量和占用量，保证卫生机构的劳务活动正常进行。

医院流动资金周转率 反映医院定额流动资金周转速度的指标，一般可用流动资金周转次数和周转天数表示。计算公式是：

$$流动资金周转次数=\frac{业务收入额}{流动资金月平均占用额}$$

$$流动资金周转天数=\frac{本期天数}{流动资金周转次数}$$

流动资金的周转次数越多，周转天数就越少，表明用较少的流动资金消耗和占用量，实现了较多的卫生劳务产品和业务收入额。

医院资金来源 医院资金主要来自国民经济收入的分配和再分配。其来源包括以下四项：(1)医院本身的业务收入。通常由两部分组成：一部分是医院提供的卫生劳务收入，另一部分是出售药物等得到的加成收入。(2)国家给医院的拨款。分为四项：正常经费补助，即包干工资；专项经费补助；病人欠费基金拨款；其它拨款，这主要是地方或部门拨给医院的专项经费，如进修、科研、培训、征兵体检以及地方财政附加补助经费等。(3)医院历年的结余资金。(4)借入资金。主要来自签订医疗合同的企事业单位，以及住院病人的预付金等。

城市医疗协作体 城市医院之间，打破所有制的界限，以大医院为主体，互相协作，联合办医的一种医疗组织形式。它是当前卫生事业体制改革，提高医疗服务的社会效益和经济效益中涌现出来的新事物。其类型包括：技术挂钩，以大带小、骨干蹲点、设立分院、大医院与厂矿医院联合办医等。建立医疗协作体的好处是，(1)打破了长期以来形成的条块分割、部门所有的卫生体制，充分利用现有卫生资源，提高了医疗服务的社会效益。(2)发挥了大医院技术设备优势，不同程度提高了小医院的业务水平和服务水平。(3)有利于各级医院经济管理工作的更好开展。提高了协作体医院的经济效益。(4)为改善大医院医、教、研等各项工作的进行提供了保障。增强了小医院的活力和竞争力。

费用——效果分析 是对医疗卫生的管理、投资、措施、方案进行经济效果评价的一种工具或方法。通常是对一定范围内(如某地区、某医院)在短期内(一年或几年)的某项卫生措施或成果与所耗费用进行比较。目的是以一定的卫生资源消耗取得预期的经济效果。费用——效果分析的程序一般分五个步骤：(1)确定明确的目标。(2)核算出总成本和净成本。(3)计算效果。包括好的效果和不好的效果。(4)选择最佳方案。(5)敏感分析。即将已确定的方案假定其统计资料不够准确，而把原来的计算加以某种改变(如改变一下发病例数)，算出答案改变多少，以验证该方案的可行性。

费用——效益分析 卫生经济学的宏观分析

手段。一种以估计有关计划的净效益来评价各备选或已择计划的方法。费用即用于卫生事业的投资(可用事业费或对策费来表示)。效益是指全面而长期(如 30 年)或中期(5 年)地计算直接或间接(如防止死亡而获得的劳动额)的经济收益，这种投入和收益均可用货币表示。费用——效益分析的对象一般是国家或某地区范围内整个卫生事业或其中带全局性的计划、措施。费用——效益分析常用的研究方法有：(1)国民收入法。指通过某特定卫生计划所花费的钱而这钱又潜在地储存于两个方面：花在疾病方面的钱减少；由于人们更健康，将使国民收入有所增加。(2)生产资源法。根据不能工作和死亡而引起的经济损失来测量某些特定卫生计划的社会经济影响。(3)消费效益法。该法常用来计算卫生计划的非货币效益，即指因减少因疾病带来的无形花费，精神花费。

健康投资　社会在一定时期内，为保障和提高人口健康水平，向卫生保健事业提供的经济资源。广义的健康投资包括与全体人民身心健康有直接关系的一切物质生活资料与生产消费的投资，对医疗保健、环境保护、体育、文化娱乐设施等的投资。狭义的健康投资则主要指对医疗保健事业的投资。健康投资是增强人民体质，提高人口质量的根本保证。

健康保险　一种为投保人提供医疗、保健的保险制度。这种保险是以集中起来的保险费建立专用基金，按契约规定，对投保人因身体伤害或疾病而造成的损失，提供经济补偿，以分担风险。其对象以有固定收入的职工为主，兼顾无固定收入或低收入的待业者、老年人。基金来源包括个人、企事业单位以至国家。一般“保大不保小”，风险越大越保险，风险越小则由个人承担。目前，世界上实行健康保险制度的国家很多，但在具体办法、保险项目、报销比例上各不相同。在管理体制上，有的由政府承办，如南斯拉夫、民主德国采用“强行保险”，即按政府规定，有工资收入者必须扣除一定的医疗保险金，参加国家医疗保险组织；有的则由保险组织或其它社会团体承办，如美国、西德、法国都有许多保险组织。从举办目的来看，有的属于政策性保险，有的则是商业性保险。健康保险的项目繁多，非常灵活。有的保住院，也有住院、门诊一起保的；可以保一个项目，如有的只保眼病，也有全保的。保险的办法各异，如美国有扣除保险，即保险者因就医而先付一笔钱，其余的医疗费用由健康保险承付；限额和最高额保险，即为病人的医疗费用的补偿设立一最高金额限制或最大的就诊量，等等。

集体所有制卫生机构　是依靠集体兴办，由国家适当资助的卫生事业基层单位。现阶段集体所有制卫生机构，可以划分为城市街道医院、卫生院和农村村镇卫生机构。该类医疗机构的建筑设备、医疗器械和其它劳动资料属集体医疗机构所有。因此，国家和任何别的单位都不能无偿调拨或侵占集体医疗机构的人、财、物。由于该类机构的经济来源主要靠自身的经营效果，因此，在经营管理上有较大的自主权，对经营得好的单位，根据国家规定可按一定的比例提取事业发展基金、集体福利基金和奖励基金。职工的工资、保健津贴和其他福利待遇，原则上参照国家卫生工作人员的标准和有关规定执行。经济效益好的单位，职工个人福利可高于全民所有制职工个人福利水平。集体医疗机构费用低、机构精干、开支少，比较适合我国经济发展的水平。而且还具有投资少、见效快、容易办的特点，在国家财力有限的情况下，动员集体力量，大力发展集体所有制卫生机构，对于充分利用我国的卫生资源，加速我国的卫生事业发展，有着重要的意义。

比较经济学

是运用比较的方法，研究不同国家的经济制度、经济类型及其经济理论的一门经济学科。它研究的主要内容包括：(1)经济制度的比较。包括对经济制度中的各种决策、计划和管理体制的比较。划分经济制度的标准是，制度发挥的机能和运行结构、社会制度和经济发达程度、不同的经济调节机制、不同的决策与信息传递和经济动力，以及经济学的三个世界。这些划分方法的角度各不相同，但有个共同特点，即不以生产方式作为划分经济制度的标准。(2)经济政策的比较。包括对不同类型国家的财政经济政策、国家干预经济的程度、决策的方法和理论，以及计划经济与市场调节关系的研究比较。(3)经济增长的比较。包括对影响经济增长的因素、作用和效果的比较研究。(4)经济学说和流派的比较。这是比较经济学和比较经济史学相互交叉和相互渗透的研究领域，包括古典经济学、马克思主义经济学和当代经济学的各种理论、流派和模式的比较。比较经济学的主要研究方法有静态比较法、动态比较法和综合比较法。比较经济学通过对别国经济的剖析研究，有助于探索本国的经济发展道路。比较经济学在第二次世界大战以前，只是处于萌芽状态，到了战后，由于世界上诞生了一系列社会主义国家，客观上促进了不同经济制度间的比较和竞争，因而使比较经济学得以充分发展。六十年代开始，突破了单纯经济制度的比较研究，注重了对不同国家和地区的经济效果和增长速度的比较。七十年代后，又加强了对应用领域的研究，着重解决由于现代科学技术发展和生产力提高而带来的各种矛盾和社会问题。

人民资本主义　西方经济学家所划分的一种资本主义形式。在二次大战以后许多资本主义国家大搞福利制度的背景下，50 年代曾很流行"人民资本主义"的讨论。他们认为在这种形式下，工业的所有权为大部分民众所分享，包括中等和下等收入阶层，公司的股东人数日益增多，与以前多数大企业为少数富人所有的状况形成鲜明对比，从而证明资本主义制度变得更加是人民的经济制度，而不是特殊垄断势力的制度。但是，也有许多经济学家不同意这种说法，认为所有权和收入分配的现有迹象，不能证明人民资本主义的论点。

不发达国家　指人口平均的实际收入比较低的国家，也即是比较贫穷的国家。划分不发达国家的标准常常不一致，有用 250 美元以下来界定的，也有以 500 美元为标准的。而且用人均收入来衡量是否发达，有时也不准确。例如，中东一些产油国人均收入居世界前列，但几乎所有经济学家都不认为它们是发达国家。一般来说，不发达国家有以下几个特征：工业不发达。有很大一部分人口从事农业(通常占总人口的 70%至 90%)；社会基础设施落后，教育、科学事业不景气；平均每人资本很少，并且由于收入很低，生活处于仅能糊口的水平。等等。

不同经济制度的政策目标　指不同经济制度的国家所实行的大相径庭的经济方针。根据雷诺兹三个世界的划分，比较经济学者认为，资本主义国家的政策目标是需求管理，社会主义国家是计划管理，不发达国家是人口管理。因为在资本主义国家，失业、通货膨胀、生产停滞是主要经济问题，需要通过以财政、货币手段来控制需求的所谓需求管理去实现充分就业、物价稳定、经济高速增长。在社会主义经济制度下，最主要的问题是高速度按比例地发展国民经济，因而如何搞好计划管理便成了中心问题。在经济不发达国家，过高的人口增长率严重影响了经济的发展和人民生活水平的提高，所以降低人口增长率成了一项最主要的经济政策。

计划的市场经济制度　这是纽伯格和迪菲对经济制度的划分之一。具体地讲，它是以市场经济为主，但又有指导性的计划，如法国、瑞典、日本等，以及以计划和市场相结合的南斯拉夫和匈牙利等。在计划的市场经济制度下，决策、信息和推动力与完全的市场经济是不同的。

计划经济制度　计划经济占主导地位的制度。从决策、信息、动力三因素来看，计划经济制度的决策是高度集中的，信息是靠统计和计算机得到，经济动力不完全依靠物质利益而要靠劳动人民的社会主义觉悟。从六十年代以后，这种制度有所改变，即以市场经济作补充，决策上有一定分散化，信息在一定程度上依靠市场和价格的变化，在推动力上注意

到企业和劳动者的物质刺激。

比较中的偏差　指在两种经济或两个国家的比较研究中，由于诸种限制而出现的差错。这首先是由于评价和比较的标准、计算方法的不同，以及资料在可靠性、有用性和所包括的范围方面的差异。例如，美国经济学家萨缪尔森在他的《经济学》第九版中，说美国在1973年的人均国民产值比印度多50倍，而在第十版中，说1976年只多16倍。这决不是因为3年间两国差距大大缩小了，而是计算方法不同出现的比较偏差。同时，如果发展水平不同，也难以用同一个标准去比较。例如美国和印度劳动生产率的差异，似乎并不说明二者经济政策谁更成功，因为它们发展水平不一样。有些影响经济的因素如文化，它的作用很难比较。这一切使得比较中的偏差往往难以避免。

《比较经济制度》　在比较经济学历史上，有几部比较有名的著作都使用了《比较经济制度》这一书名。其中，美国经济学家洛克和霍特于1938年发表的《比较经济制度》，明确提出了"比较"的经济学概念，并被视为比较经济学的代表作。美国经济学家阿兰. G. 格鲁齐的《比较经济制度》是一部影响很大的著作，他在书中将经济制度分为发达资本主义、发达民主社会主义、共产党国家和经济不发达国家。此书有中译本。还有两位经济学家写了同名书的也是美国人，纽伯格和迪菲，在他们的《比较经济制度》(1976年)中，经济制度被分为传统的经济制度、市场经济制度、计划的市场经济制度和计划经济制度。不过此书不如前两本影响大。

比较静态学　经济中不同位置的静态均衡的比较。比较静态学的分析不考虑经济变化中所包含的时间阻滞，也不关切经济从一个均衡点向另一个均衡点移动所通过的过程、相反，它要探索从一种静态均衡状态到另一种静态均衡状态的变量，集中注意均衡的最终位置，而不是这个变化。比较静态学的分析可被用于说明国民收入是如何确定的。它不能处理动态问题，但它可以在一系列既定的静态条件下，用于决定国民收入的最终均衡点。

分散化的市场调节模式　美国经济学家格鲁齐对社会主义经济的不同划分之一。指南斯拉夫、匈牙利、1968年苏联入侵以前的捷克斯洛伐克实行的模式。这种模式与正统的指令性经济很不相同，后者反对工人自治、反对充分的价格改革。这种模式却采取了相反的作法，市场调节发挥重要作用，企业间存在竞争，盈利是主要成功指标，允许企业破产、淘汰。

内生因素　是经济制度内部固有的因素。主要包括同生产技术、市场类型、工业企业规模、劳动市场这样一些有关的因素。采取同一经济制度的不同国家，在内生因素方面都有共同的规律。传统的经济学通常只关心经济制度的内生因素。

外生因素　影响经济制度的结构和职能的社会和文化因素。主要包括新技术、思想、政治等。传统的经济学不研究经济制度的外生因素，认为那应该由经济学家以外的社会科学家去研究。比较经济学则必须研究对经济制度有重大影响的外生因素，比较经济制度发挥机能的社会和文化背景。外生因素的不同，可以决定各国经济制度的差异。

民主社会主义　这是格鲁齐对经济制度的划分之一。格鲁齐认为瑞典、挪威、工党执政时期的英国等是经济发达的民主社会主义国家。被划入民主社会主义经济制度的社会主义国家必须具备经济发达与民主两个条件，二者缺一不可。苏联因为"不民主"被划为专政的共产党领导的国家，中国则因其不发达被划入经济不发达国家。许多学者认为将瑞典、挪威、工党执政时期的英国划入社会主义国家是荒谬的。

市场社会主义　波兰著名经济学家兰格提出的社会主义经济模式。这种制度让各个国营企业独立经营和互相竞争，由中央计划当局决定各种商品和劳务的价格，各个企业在进行生产时，要使它的边际成本等于计划价格，要使每种生产因素的每一元价值的边际生产力趋于相等。计划当局发现任何一种商品或生产资源在市场上的供求不均衡时，就调整其价格。对那些边际成本低于计划价格的企业可以扩大其规模，而那些边际成本高于计划价格的企业可以收缩生产或淘汰。锡克、霍伐特等经济学家也提出以市场社会主义代替原有模式。市场社会主义最重要的特点是把经济自由和政治民主结合起来，在市场上由工人们决定目标的优先程序和经济增长的道路。

市场经济制度　决策、信息和动力都依靠市场和价格机制的力量的经济制度。这种经济制度主要指资本主义国家，但社会主义国家也可以实行，如市场社会主义经济模式。在市场经济制度下，生产什么样的商品、采用什么方法生产以及生产出来以后谁将得到它们等等，都依靠市场、价格、供求力量来解决。不过即使在实行市场经济制度的国家，也有一些经济活动不受市场指导，如美国许多农产品的产量就是由政府规定的种植面积和所支持的价格决定

的。

尼克斯 即新兴工业化国家和地区，英语缩写 NICS 的音译。这些国家和地区主要是在 20 世纪 60、70 年代飞跃般地发展起来的，在较短的时间里实现了经济结构大转换，迅速实现了工业化，经济实力大大增强，人均收入大幅度上升，已将昔日的不发达伙伴远远抛在后面。尼克斯已与发达国家形成了一定的国际间经济分工，并在某些工业领域向后者的优势提出了挑战，在一定程度上具备了与发达国家竞争的实力。这些新兴工业化国家和地区主要指"东亚四虎"：南朝鲜、新加坡、台湾和香港地区，以及南美的巴西等。

正统的命令经济 指苏联 1928——1953 年实行的经济模式。40 年代中期和 50 年代，许多共产党领导的国家也都实行这种模式。这种模式的目标在于要尽快摆脱经济上的落后，尽快实现工业化；强调积累资金和发展工业，使消费者作出牺牲，保持较低的生活水平；以农业的剩余来发展工业；重要产品采取配给制度；投资和经营全靠财政拨款；金融居于从属的地位。这是美国比较经济学家格鲁齐的划分。

发达国家 又称工业发达国家或工业化国家。泛指生产力高度发达的资本主义国家。其主要标志是这些国家的生产高度社会化，在生产上广泛应用先进的科学技术，工农业生产水平、劳动生产率、人均收入水平都较高。按联合国的统计分类，列为发达国家的主要资本主义国家有：美国、日本、西德、英国、法国、意大利和加拿大。这七国就占了世界年生产总值的大部分。定期召开的"西方七国首脑会议"对世界的经济、政治都有很大影响。此外，其它一些西欧、北欧国家如比利时、荷兰、瑞士、瑞典以及大洋洲的澳大利亚、新西兰等，也是工业发达国家。

发展中国家 其人民正在开始有效地利用资源，以便在按人口平均计算的商品和劳务生产方面实现持续增长的国家。也就是说，发展中国家是指那些在收入水平上可以有较大实质性改善，并且正处于取得这种改进的过程中的国家。主要有中国、印度、墨西哥等国家。

发展水平 不同国家和地区所处的不同发展阶段。包括经济与社会两方面内容。不同的发展水平，经济结构就不相同，同时也表明不同的国家实力和不同的人民生活质量。影响发展水平的因素很多，有历史的、制度的、经济的、政治的、文化的、人口的等等。评价发展水平高低的标准很多，一般用人均国民收入来衡量。人均国民收入多少，表明一个国家发展水平的高低，因为事实表明，随着人均国民收入的增加，将伴随一系列社会、经济变化。例如，根据世界银行 1950——1970 年 100 个国家的资料，当人均国民收入分别为 100、300、500、1000 美元时，入学率（有关年龄组）相应提高为 37.5%、63.7%、73.5%、84.2%，初级产品在生产中的比重则相应降为 45.2%、26.6%、20.2%、13.8%。

充分就业 是指所有想要工作的人都能找到按现行工资率付酬的职业的一种经济状况。某些失业的存在，不管是自愿的还是非自愿的，和充分就业并不矛盾，因为，即使在充分就业的条件下，也总有一定比例的失业工人存在。由于各国情况的差异，对这个比例的确定也不同，例如美国，认为失业率在 4%以下就是充分就业，另一些国家则更低一些。

闭关自守的经济 指孤立地区的经济。在闭关自守的经济中，没有人同该地区以外的任何人有业务或贸易往来。它通常指不允许有任何的越境的进出口或代理商活动的经济。在现代，这样的例子是极少的，比较经济学家常例举的是霍查时期的阿尔巴尼亚，尤其是他执政的后期。

动员式的命令经济 在特殊情况下的经济模式。具体指苏联 1918～1920 年、中国文化大革命期间以及古巴实行的经济模式。这种经济以全民动员为出发点，要求尽快建立一个无阶级的平均主义的社会，人们在非经济动力的推动下进行生产劳动，强调政治而不讲究经济效益。这一概念是格鲁齐在他的《比较经济制度》一书中提出的。

传统的经济制度 即决策、信息和动力都受习惯支配的经济制度。主要是一些落后的不发达国家。纽伯格和迪菲认为，为了要把比较经济制度的研究提到一个新的更高的分析和客观现实的水平，就不能按照意识形态和财产所有制来划分经济制度，而必须按现代经济学的理论分析来划分。他们认为任何一种经济制度的运行，都必须解决决策、信息提供和推动力的问题。这三者在不同的经济制度下是有差异的。这种差异最能显示出经济制度的区别。例如，受王权、宗教、部落等支配的一些中东和非洲国家，用任何别的分类方法都不能说明其特征，而只能归入传统的经济制度。

传统指导的经济 一种经济组织方式。在这种方式下，生产和分配问题是根据远古遗留下来的并被传统所固定的做法解决的。例如，生产的进行可以通过把父亲的工作传给儿子而得到解决。直到近代，许多国家的经济还是受传统支配与影响的。尤其

在落后社会里，传统因素在经济中起很大作用，即使在象美国那样高度工业化和现代化的经济里，传统因素也在如下一些方面起着重大作用：如付小费、按工龄长短给予奖励等。

成熟经济　已到达成长的最后阶段的经济。具体地说，成熟经济的标志是：(1)劳动力的组成改变了。在经济的不发达阶段，一国人口约有80%从事农业，生活在仅能生存的水平上，而在成熟阶段，这个比例下降到20%以下。同时，随着人口的工业化和城市化，工人的技术和教育水平也提高了。(2)国家的领导人已由粗暴的个人主义者变为一个有效率的管理者阶级和一个官僚化的机器。(3)人们的社会观念已从人人爱其工具变为人人为工业和科学的先进而骄傲。成熟经济面临的主要问题是如何利用其财富。

成熟经济论　又称'长期停滞论'。它认为美国、英国等先进国家的经济中总需求不足不仅仅是一个周期性问题而是他们经济的特点。这种理论认为，成熟经济的高速度发展(例如大于人口增长的技术进步)所必需的各种因素，同样可能导致总需求达不到充分就业所必需的水平。例如，随着人口增长放慢、边疆开拓停止、储蓄的绝对额增加，以及技术创新等，反而使资本的使用得到节省，美国已经达到成熟经济的状态。结果，投资机会相对减少，大量失业的长期趋势不断发展。

西德经济奇迹　主要指1952年以后的十年中，西德经济出现的举世瞩目的经济成就。在此期间，西德由一个遍布废墟的战败国一跃而为主要的资本主义强国。它的国民生产总值、工业生产和商品出口的增长率都超过了所有主要的西欧国家。1953年至1963年间，西德国民生产总值平均每年递增6.7%，工业生产平均每年增长7.5%，出口增长速度比英国快四倍。而且，在高速的经济发展中，没有产生严重的通货膨胀，十年间的批发价格指数平均每年只上升0.7%。产生"奇迹"的原因，据认为有新自由主义的一整套政策和改革、德国人拥有的先进技术和勤勉、劳资关系良好、大批逃出东德的具有良好素质的劳动力等等。

社会保障　指国家对人民所实行的福利措施。对社会成员在生、老、病、死、伤残、失业、灾害等情况下，以及在教育、生活福利等方面所给予的物质帮助。既可由政府施行，也可通过各种保险机构进行。比较经济学者认为西方福利国家这方面搞得最好，社会主义国家的人民在生活上也有较大的保障，但过分的社会保障会阻碍生产效率的提高。七十年代末以来，各主要资本主义国家都出现了削减社会保障方面的政府开支的趋势。

两种制度合流论　指资本主义和社会主义两种制度合流和同化的趋势。又称"趋同理论"。这一理论是由一些西方比较经济学者提出来的，60年代后曾非常流行。他们认为资本主义与社会主义两种经济制度各有优缺点，二次大战以后特别是50年代中期以来，两种制度都针对自己的缺点，参照对方的优点，作了一系列经济改革。主要表现是：资本主义有了国有企业，社会主义则出现了私营企业；资本主义对经济加强了国家干预，而社会主义则开始利用市场机制；都强调要提高人民生活水平和生活质量；都力图利用最新技术，加强科学管理，重视培养人材，管理专家分别代替了资本家和党的官员去领导企业；资本主义搞福利国家，社会主义为了提高劳动者积极性，则有扩大收入差别的倾向。但是，也有许多人不同意这种理论，认为两种制度虽有内部调整变化，但不会合而为一。

英国病　指二次大战以后英国频繁的劳资纠纷和由此带来的一系列不良后果。战后，英国的经济增长在西方主要资本主义国家中一直落后，罢工频频发生，国力日渐微弱，许多人认为英国已沦为衰落区。一些西方学者把这归咎于英国工会势力的强大和工党政府搞的效率不高的国营经济，认为这是英国病的病根。英国工会代表大会有一千多万会员，对国家政局也有举足轻重的影响。如果说西德是工业和平的典范，英国则是劳资纠纷和无效率的象征。1967年到1971年5年间，英国平均每一年因罢工而损失的工作日，每1,000个中为330天，而西德只有39天。英国病在平时的症状为磨洋工。自撒切尔夫人的保守党创纪录地连续三届大选获胜以来，她声称已治好了英国病。

经互会集团　由苏联、保加利亚、匈牙利、波兰、罗马尼亚、捷克斯洛伐克、东德、蒙古、古巴和越南组成的经济互助委员会。阿尔巴尼亚也曾经参加，但从1961年12月起停止参加活动。经互会集团内部经济发展的差别很大，苏联拥有世界第二的经济实力，东德、捷克等工业化程度很高，而越南则是世界上最不发达国家之一。集团内经济联系比较密切，存在一定的经济分工和协作，各国的对外贸易绝大部分是在相互间进行的。经济制度基本上都是建立在苏联模式的基础上的，但也先后不一地进行了改革。

经过调整的命令经济 除阿尔巴尼亚、南斯拉夫和匈牙利外，共产党领导的国家目前正在实行的模式。在1953年以前，正统命令经济中的国营企业并不是以满足消费者的偏爱为目标，衡量一个生产企业的经营是否成功的指标是生产量，而不是销售量和盈利。后来，实行了一些改革，计划和管理适当分散；企业经理人员比过去有更大权力；企业在进货、决定生产什么和生产规模等方面有更大自主权；强调降低成本、采用新技术及生产新产品、提高利润率；消费者选购商品和寻找职业有了更大的自由。但工人对企业决策没有参与机会，价格仍由中央决定，而且不考虑供求平衡，也不按成本和市场情况的变动予以经常调整。这是格鲁齐的划分。

经济一体化 几个国家间实行经济联合，采取共同的经济方针、政策、措施，使国民经济联成一体，形成区域性经济共同体的通称。数个国家联成一体，在世界政治、经济格局中，有利于增加自己的实力。彼此之间相互带动，并扩展了市场，有助于各国的经济增长。许多工业品的生产，都采用相同的规格和质量标准，这无疑有助于经济效率的提高。较早出现的是西欧一些主要资本主义国家的"欧洲经济共同体"，目前已有12个成员国。他们已决定在1992年全面开放各成员国内部市场，形成共同体统一的单一市场。60年代以来，苏联也力图在"经互会集团"内"取消国界"、建立一个"统一的、协调一致的经济综合体"。许多发展中国家也开始结成区域性经济集团，采取一体化的措施。

经济制度的成就 一种经济制度满足它的目标的程度。成就和目标的关系是重要的，因为经济制度的目标提供衡量和评价成就的标准。经济学家关心不同经济制度的成就的比较，或者是为了确定某一制度是否比其它的制度优越。但理论和实践都表明这是极其困难的。经济制度的目标本身就有不同，象"高质量的生活方式"一类，也很难给它下个确切定义，而且要让这个定义适合不同的国家是几乎不可能的。比较偏差的存在，更增加了制度成就比较的难度。

经济制度的自然环境 指对经济制度有重要影响的地理位置、面积、人口、资源和气候等。这些因素同一个国家的经济增长速度和发展水平有密切关系。在那些拥有辽阔土地面积和丰富自然资源的国家里，高度的自给自足可以和经济发展的高水平结合在一起，如苏联。而那些自然资源有限的东欧、非洲、亚洲和拉美的较小的国家，则不能成功地采取这个政策。那些必须进行广泛的对外贸易的国家，如果他们想达到经济增长的高速度，靠近海洋是非常重要的。地理上的接近，同样是西欧的欧洲共同市场和东欧的经互会发展的原因之一。

经济制度的社会环境 影响经济制度本质的社会历史和文化状况。这种社会和文化影响，在一个国家的思想体系中得到充分体现。每个国家，都是历史和文化连续的统一体。这种连续的统一体，构成国家经济制度的总框架。如果要知道美国为什么是一个开放社会，而中国社会又为什么在很大程度上是封闭的，甚至已经高度工业化了的苏联也仍然很封闭的，那就必须研究这些国家极不相同的文化和历史背景，包括各种各样由来已久的传统、习惯、观念、信仰和评价标准。这些因素最终汇成与经济制度和政治制度有很大关系的思想体系。有些思想体系具有很清楚的说明，如马列主义；有些国家则不存在明确阐述的官方思想体系，如美国，它的占统治地位的思想体系，是有关政府及其作用、财产所有权、自由竞争与市场作用、消费者和劳动者的自由等事情的观念、信念和评价标准的长时期积累的结果，但没有一个集团充当整个国家的代言人，因而就没有一个统一、明确的思想体系。

经济起飞 一个国家国民经济发展的转折关头。它标志着阻碍经济稳步发展的传统社会势力的最终瓦解，以及以发展和进步为国家最高目标的各种势力的解放。经济起飞的先决条件是：积累了充足的社会一般资本，工农业方面出现了技术发展高潮，政治大权掌握在致力于现代化事业和迅速提高按人口平均的实际产量为主要目标的人们的手中。经济起飞总有这样一些特殊标志：投资率不断增加，制造业不断发展，并出现了主张通过持续发展来增加收入和提高生活水平的政治势力、社会势力和习惯势力。

经济零增长的社会 即经济活动总量维持现有水平而无增长的社会。先进的工业经济今后必须解决的重大问题之一是抑制经济的增长。因为在有限的世界上经济无控制的增长不能无限地持续下去，否则必然是污染或循环利用的大量增加。经济无限增长除了使资源相对稀缺外，还会对"生活质量"产生不良影响。因此，有些经济学家主张象美国和其它西方工业国家那样的经济应该无增长。他们认为在一个富裕的社会里，更大的增长并不能增加人们的福利总量。增长是虚假的价值，它引诱人们去购买他们实际上并不需要的装置，或者去赶超生活水平

更高的人们。所以这些富裕社会的经济应实现零增长。许多人反对经济零增长，认为那样会使社会丧失首创和革新精神，并在收入分配中产生很多矛盾。但反对零增长的人也同意应对经济增长进行限制。已赞成有限增长政策的两个国家是挪威和瑞典，它们已经把限制经济增长、抑制大城市发展作为它们国家计划纲领的部分措施，以提高生活质量。

经济稳定　社会再生产过程平稳地进行，没有大的经济震荡和经济动乱。事实上，经济稳定总是相对而言的。西方比较经济学者认为，资本主义国家无法摆脱失业、经济危机、通货膨胀等现象，经济的大起大落时有发生，有时幅度还很大，而社会主义国家在经济稳定方面的实效要好一些。一般来说，经济活动的以下方面与衡量是否稳定有关：生产、就业、物价。因为这三方面往往一起发生周期性的波动，所以稳定的定义就以不存在这种波动来表示。没有严重的周期性波动是经济稳定的主要标准。

经济增长速度　一国或一地区内与商品和劳务生产的增长相结合的其生产能力增加的快慢与多寡。一般以一国的国民生产总值经价格变化调整后（如以某一年的不变价格计算）的年增长率来衡量。然而，较好的衡量尺度是按人口平均的实际国民生产总值的增长。在比较经济学中，经济增长速度的比较通常是不可靠的，原因之一是，由于经济的波动，生产并不是逐年平稳而均匀地增长的，因此，如果有意地选择起迄年份，就有可能使一个时期的经济增长比另一时期显得相对地好一些或坏一些。同时，国与国之间在国民生产总值、国民收入的定义的计算方法上也不一样。有些时候，出于宣传上的目的，统计数字的使用可能带有欺骗性，其可靠性值得怀疑。

国家干预　国家在不根本改变社会结构的条件下积极干预经济生活。例如，采取保护关税、奖励输出、限制输入等政策，以及制定国家发展战略规划，有选择地扶持重点产业，通过增减政府开支、税收等以影响经济运行，许多西方经济学家都主张实行某种程度的国家干预，凯恩斯主义更要求国家全面干预经济生活，实行国家垄断资本主义。"国家干预"在资本主义国家广泛推行，一些比较经济学家认为这是资本主义与社会主义趋同的迹象之一。国家干预在解决资本主义经济问题方面有一些作用，但也有限，并有部分学者始终反对。80年代掀起了一股国际性的私有化浪潮，国家干预普遍减弱，如里根执政的美国和撒切尔夫人执政的英国。

资本主义精神　资本主义在其各个发展阶段中一直保留下来的其特有的思想基础或心理基础。马克斯·韦伯称资本主义精神是资本主义"对世界活动所采取的基本态度或基本方针"。这种态度的实质是，确认实业家个人是经济生活中的基本因素。搞实业的人被认为是社会的中坚，实业家个人的积极性是资本主义经济活动的主要动力。对国家的经济制度进行的指导，包括资本主义的国家计划也好，国家干预也好，都没有改变这一点，而是必须依靠这种积极性，建立在这种积极性之上。从这种资本主义精神的实质出发，演化出一整套资本主义的思想体系，如认为私人投资、个人利益和自由具有神圣性，企业必须承担失败的全部风险，同时享有成功的一切机会等。它们对维护实业家的积极性是重要的。比较经济学家认为，资本主义精神是资本主义制度的基础。

高压经济　由于充分利用劳动力和设备而造成的一种很少松弛的经济。这种经济是1929年以后各先进工业国家努力实现充分就业的结果。30年代大萧条期间的不利形势导致了所有工业国家建立起种种福利制度；其主要特点是政府奉行充分就业的政策。1945年以后，各国都先后正式或非正式地承认充分就业是国家最重要的优先事项。战后，西欧国家的失业率都很低，在1960年至1969年间，只有2%，一些国家如西德、法国甚至从国外输入劳工。充分就业造成普遍的高速持续的经济增长率，反过来，高速持续的增长率又要求高水平的投资，并保证生活水平的提高，整个经济的弦被绷得紧紧的。所以，高压经济是充分就业的必然结果。由于高压经济在劳动、工厂和设备方面的供应较少松弛，因而受到强大的通货膨胀压力，总需求超过总供给，而且雇主发现用提高价格的形式转嫁工资的增长是轻而易举的事。因此，高压的结果是价格和工资爆炸。

衰落区　衰退和萧条不断持续和加深并无转折希望，行将陷入落后与不发达状况的地区。在这种地区里，或是由于本身发展规划有重大缺陷，或是由于经济和环境的变化，投资者们不愿意，也可能是根本没办法去维持和更新其资产，因而便逐渐衰落下去。有一些二次大战后独立的非洲国家，由于长期内战或内部动乱而沦为衰落区。

效率　以最有效的方式来利用各种资源。效率低意味着浪费，包括人力、时间和自然资源的浪费。西方比较经济学者一致认为，资本主义制度下有激烈的竞争，市场和价格机制充分发挥作用，生产资源得到了有效配置和利用，因而生产效率高。他们认为社会主义国家存在着庞大的官僚机构，计划管理

太集中，市场和价格机制不起什么作用，没有竞争，管理人员和工人的积极性差、浪费惊人，因而生产效率低。中国的改革，正是在坚持社会主义制度的基础上，逐步消除这些弊端。

领导人主权 又"称官僚主权"。西方比较经济学者认为，社会主义制度下，在整个经济体系所生产商品的类型和数量上，生产什么、生产多少、价格高低等，起决定作用的不是消费者而是领导人，存在着领导人主权。他们认为领导人主权既影响自由又影响效率。

综合比较法 比较经济学研究的方法之一。取静态与动态比较研究之长，既从静态的角度对影响经济结构、经济体制的条件进行比较研究，又从动态的角度对影响经济发展的各种因素进行比较分析。它在决策理论的基础上，形成静态与动态互为补充的比较经济学研究的新的重要方法。

萧条 经济活动远低于正常水平，企业和消费者有严重悲观情绪的一个持续很长的时期。其特征是：生产急剧缩减，资本投资稀少，信用收缩，价格下跌，失业众多，就业水平低，企业倒闭率很高。一些人认为，现代资本主义的关键问题之一是防止严重的萧条，因为它在政治和经济两方面都严重地威胁着"民主的生活方式"。

萧条区 亦称"贫困区"。指未有经济全面增长而有异常庞大的闲置资源，特别是闲置的人力资源的地区。萧条区可能是多种多样发展的结果。例如，需求的改变大大缩小了某国专门生产某些产品的市场，这对那些经济建立在单一资源基础上的国家影响极大；或者，其所依赖的自然资源已经耗尽；或是各个市场都被国外进口的竞争性产品所霸占；或是由于种种原因，已建立起来的工业迁往其它地区等。

粗放发展 "集约发展"的对称。经济发展主要靠投入更多的劳动和资本。粗放的经济发展一般都是在经济发展的最初阶段，在社会生产力不发达的时候，所以特别适用于不发达国家。许多落后国家也正是实行的粗放发展。

控制经济 亦称"苏联模式"。经济组织的一种方式。在这种方式中三个关键性问题是由中央政府解决的，即生产什么产品，怎样生产，以及产品的所有权归谁都是由统治者决定的。当然，即使在这种控制经济中，也有某些经济决定不是由政府而是由私人针对物价的情况而作出的。

停滞 按人口平均的实际产量或收入的增长率处于不能令人满意的状况。停滞意味着实际产量或收入不变、下降或虽增长但大大慢于所能达到的增长速度。经济处于长期停滞有两个原因：(1)即便在充分利用资源的情况下，产量的增长率仍然小于人口的增长率；(2)虽然经济具有充分发展的能力，但总需求不足妨碍了它发挥所有的潜力。一些西方经济学家认为，发达资本主义国家的停滞就是属于第二种。

殖民地 指领土被侵占，在政治、经济、军事、外交、文化等方面丧失了独立和自主，受宗主国统治的国家和地区。殖民地在经济上除了向宗主国缴纳贡赋外，还往往被迫加入"经济分工"，成为后者的商品销售市场和原料供应地。曾经沦为殖民地的国家在独立后的发展中，往往面临发展水平低、贫困、资金缺乏、经济结构单一的困难，在较长时间里仍然难以摆脱昔日的依附地位。

集约发展 "粗放发展"的对称。强调的不是投入更多的劳动和资本去保证更快的增长，而是提高当前供应的劳动和资本的生产率或效率去取得额外的增长。提高技术和管理水平，是集约发展的关键。实行集约发展，一般是在经济发展到一定阶段以后。例如，西方比较经济学家认为苏联是在 1953 年以后进入了集约发展的时期。

斯堪的纳维亚经济模型 即民主的社会主义，这是一些西方比较经济学家特别推崇的一种经济制度。他们认为，欧洲的斯堪的纳维亚半岛上的国家，尤其是挪威和瑞典，实际上是社会主义经济。它们的经济目标，很大程度上由工会运动和社会主义政府决定。自 20 世纪 30 年代以来，挪威和瑞典的社会主义政党，几乎一直控制着政府，挪威工党经常占有议会的大多数席位。它们的经济高度工业化，农业规模很小且效率很高。许多重要的工业收归国有，建立了正式的计划经济。斯堪的纳维亚经济的特点，是高度的集体行为。雇主、工人、农民和渔民，都被很好地组织在合作社、雇主协会和工会等之中，当需要共同行动来解决经济和社会问题时，它们密切配合中央政府的工作。

慈爱主义 又称"父爱主义"。指国家对企业和社会成员提供的广泛的扶持和保护。它既指资本主义国家的福利政策，更多地是指社会主义国家的经济体制。在这种体制下，政府对企业提供慈爱的、父亲般的慷慨保护。企业的困难往往可以通过向政府诉苦而得到解决，不管亏损多少，国家都会给予弥补。工人不担心失业，企业不担心破产，即使市场有

波动，企业也可躲到政府的保护伞下。现在，无论在资本主义国家还是在社会主义国家，慈爱主义受到了越来越多的非议，认为它影响了经济的效率。

雷诺兹 美国经济学家，耶鲁大学教授。他于1971年发表的《经济学中的三个世界》，是较有影响的重要著作。雷诺兹在书中，把世界各国的经济制度分为三类，即资本主义世界、社会主义世界和不发达国家。发达资本主义国家由于经济危机、恐慌、滞胀等原因，导致经济发展不平衡，主要问题是失业、通货膨胀和经济停滞，因此以充分就业、抑制通货膨胀、经济稳定增长为目标；社会主义国家是集权的计划经济，以满足社会增长的物质和文化需要为目标；不发达国家经济发展水平低，必须降低人口出生率、提高资金积累、加速经济发展。这三个世界的理论是雷诺兹对比较经济学的主要贡献，被西方学者广泛接受。三个世界成为经济制度最普遍的划分方法。

繁荣 经济活动处于高水平而且继续增长的持续时期。繁荣的特征是：生产增长、重点在于增加新生产能力的资本投资率高、信用扩张、物价上升、失业率低、就业充分以及新企业的兴建率高等。以此标准衡量，主要发达国家在二次大战以后都有一些繁荣期，如美国在1961年至1969年持续繁荣，只在1967年有小的中断。

分配经济学

分配经济学是研究社会经济活动中的分配方式、分配实现机制、分配目标和分配管理的科学。经济运行中的分配机制反映了在一定的生产方式之下，分配主体和分配客体之间所结成的一定的相互关系及其制约作用，以及这种关系和作用对经济发展所产生的必然结果。分配经济学既要研究分配制度（结构），也要研究分配结果（功能）。

分配经济学的内容包括以下几个方面：(1)分配在社会再生产中的地位和作用，包括分配与生产、交换、消费的相互作用关系，经济中的所有制约束和利益约束关系，分配在一定的经济管理体制中的地位等；(2)社会产品按最终用途的分割及其量的比例关系，包括社会产品再生产的价值构成、补偿和折旧的理论，积累和消费的关系，积累和消费增长的客观数量界限，收入通过储蓄转化为积累的问题，正确处理和控制积累和消费的手段等；(3)分配方式和与此相适应的各种收入形式，包括一定的社会分配方式形成的原因，按劳分配、按资金分配、按经营成果分配等方式的内涵和特点，以及不同的分配方式所形成的各种不同的收入形式；(4)分配实现机制和分配结果。分配实现机制主要有市场分配机制和政府计划分配机制。包括收入分配的经济杠杆（价格、工资、利润、利息、税收、福利等）以及这些杠杆在不同的分配实现机制中的功能和作用，不同的分配实现机制与分配结果的联系，效率与公平的选择原则等；(5)分配主体及实现分配的组织形式，包括国家财政收支、税收、公债、国家预算等方面的组织形式，国家调节收入的手段，企业净产值分配中的国家税收、企业留利、劳动收入和资金收入的分享形式，劳动报酬制度的研究，国家、企业、职工三者的分配关系，收入分配的各级管理体制等；(6)社会总供给与总需求的平衡，这是分配经济学研究的重要内容。国民经济的宏观控制能通过分配领域综合的价值平衡来实现，合理的分配能为宏观经济的平衡奠定良好的微观经济基础。包括国民经济供求总量失衡和结构失衡的原因，供求总量平衡的调控手段，财政手段和信贷手段的比较及其相互配合，货币供应量的增长规律及其控制，外汇收入平衡对国内货币收支的影响及其调节等。

个人收入　个别社会成员通过不同途径所获得的各种收入。我国社会主义初级阶段实行多元化的分配方式，因而城镇居民收入来源多样化。个人收入形式有工资、奖金、津贴、存款利息、债券利息、股息、红利、资金收入、经营收入、风险收入、机会收入、雇工收入等多种。个人收入可以分为劳动收入和非劳动收入两大类。社会主义初级阶段以按劳分配为主体，因此劳动收入是城乡居民收入的主要来源，城乡居民主要通过提供劳动来取得收入。

个人所得税　以居民个人收入为课税对象的税，是调节个人收入的一种工具。1980 年 9 月我国制定和公布了《中华人民共和国个人所得税法》，规定其征税范围：凡是在中国境内居住满一年的个人，从中国境内和境外取得的所得，都应缴税；不在中国境内居住或者居住不满一年的个人，只就从中国境内取得的所得缴税；在中国居住满一年，但未超过五年的个人，其从中国境外取得的所得，只就汇到中国的部分缴税；居住超过五年的从第六年起，应当就从中国境外取得的全部收入缴税。个人所得税的税率按收入性质不同可划分为两类：工资、薪金等具有稳定性和经常性特点的收入按月征税，实行超额累进税率；劳务报酬、特许权使用费、利息、股息、红利、财产租赁收入等，按次征税，采用比例税率。

工资　劳动者提供劳动所获得的表现为货币形式的那部分国民收入。在企业，工资是净产值中支付给职工的劳动报酬。

社会主义工资分配的原则是按劳分配，即按照劳动者提供的劳动的数量和质量进行分配，工资是按劳分配的一种形式，是劳动报酬的货币表现。由于劳动质量的差别，劳动能力的差别，劳动数量的差别，按劳分配的结果必然使工人分配的工资存在差别，劳动质量好数量多的工人获得的工资较多，劳动质量差数量少的工人获得的工资较少。

工资利润率　一定时期内产品销售利润总额同劳动者工资总额的比率。反映活劳动消耗的效率。

其计算公式为：

$$工资利润率 = \frac{利润总额}{工资总额} \times 100\%$$

工资利润率是分析社会经济活动效果的指标之一，也是计算产品计划价格的重要依据。一般来说，工资利润率越高，表示劳动生产率越高。当然，企业工资利润率高也可能是由于价格水平太高或工资水平太低所引起。工资的增长应该与劳动出产率的提高相一致，其增长速度低于劳动生产率的增长速度。

工资含量包干制　我国工资体制改革中发展起来的一种将劳动报酬与经济效益挂起钩来的工资制度。根据各行业的特点，可分为单位产量工资含量包干制和单位产值工资含量包干制等形式。是一种劳动收入全浮动的工资分配制度。

工资制度　关于工资支付的原则、形式、办法和规定等的总称。包括工资分配方式、工资形式、工资支付办法、定级升级、工资管理以及与此相关的奖金、津贴等各个方面的制度。社会主义工资制度建立在生产资料公有制基础上，是在社会总产品作了各项必要扣除之后，按照"各尽所能，按劳分配"的原则，在劳动者之间分配个人收入的一种劳动报酬制度。

工资指数化　将工资与生活费指数挂钩，通过物价补偿防止居民实际收入水平下降的一种手段。其作法是对价格补偿的范围、时间、幅度等作出规定，工资与补贴范围内的物价指数挂钩，随物价指数的上涨，工资也相应上涨。工资指数化的优点是通过工资与物价的连动，及时有效地对居民因物价上升而贬值的名义工资进行补偿，使居民的实际收入水平不会下降，以保证居民的生活需求。缺点是工资与物价挂钩后有可能引起物价——工资轮番上涨，而且挂上钩后再脱钩很难，长期下去财政会背上很重的包袱。西方国家普遍实行了工资指数化。

工资基金理论　资本主义的一种古典工资理论。该理论认为工资水平取决于工资基金和劳动力人数之间的比例。

根据这种理论，雇主有一个资本作为固定的基金，用以支付工资，工人的工资水平取决于工资基金和劳动力人数之间的比例。与古典经济学更早些时候的维持生存工资理论相比，工资基金理论把工资从仅取决于人口因素发展到取决于资本和人口（而且主要是资本）这两个因素。但工资基金理论的中心概念，即关于有一个固定的用以支付工资的资本的看法，后来遭到不少人的反对。工资基金理论也得到某些修正。

英国经济学家西尼尔后来把工资基金视为现行产品中分给工人的份额，认为工资基金的多寡取决于工人直接或间接生产他们需要的商品的生产效率，以及生产这些商品直接或间接雇佣的工人数。

计件工资　按照劳动者完成的合格产品的数量（或作业量）和预先规定的计件单价来核算和支付报酬的一种工资形式。这种工资形式把工人的工资收入同他们劳动的数量和质量直接联系起来，能充分体现按劳分配的原则。计件工资按照计件方法的不同，可分为直接计件工资、有限计件工资、累进计件工资、分段计酬计件工资、间接计件工资、计件奖励工资、包工工资等。按照计件对象不同可分为个人计件工资和集体计件工资两种。

计时工资　按照职工的技术熟练程度、劳动繁重程度和工作时间长短支付报酬的一种工资形式。计时工资数额是按照职工工资等级和相应的工资标准，以及劳动时间来确定的。根据支付工资时间的长短，可分为小时工资、日工资、周工资、月工资和年工资。

分享制度　一种与工资制度相对立的，将工人的工资与反映企业经营状况的指数相联系的劳动报酬制度。由美国经济学家马丁·威茨曼在其1984年出版的《分享经济》一书中最先提出。

威茨曼认为，工资制度是一种"厂商对雇员的报酬与某种外在的核算单位（典型的代表是货币或者生活费用指数）相联系的，而这种核算单位的价值既与厂商的经营状况无关，又与厂商所做或所能做的一切无关"的制度。在工资制度里，工资与企业经营状况无关，工人的工资额固定无弹性，在市场需求不足的情况下，资本家为支付工资成本，必然维持价格的刚性，缩小生产规模，解雇工人，因而滞胀是工资制度的后果。要解决资本主义滞胀难题，就要用分享制度代替工资制度，即在劳资工资谈判中，不确定具体的工资额，而确定劳资双方对企业未来收益的分享比率，将劳动报酬与劳动收益联系起来。威茨曼认为，这种劳动报酬会消除资本主义高失业和高通货膨胀的现象。实行分享制度的经济叫分享经济。

分配　指社会产品在社会及其成员之间的分配。是社会再生产中联结生产和消费的中间环节。包括生产资料的分配和消费资料的分配。分配由生产决定。首先，生产决定分配的对象和分配的数量；其次，生产的性质决定分配的性质、分配的原则及其形

式。同时,分配对生产的发展也具有促进或延缓的作用。通常所说的分配,是指社会在一定时期内新创造出来的产品或价值(即国民收入)的分配,社会主义初级阶段国民收入的分配要兼顾国家、集体、个人三者利益,分配原则是以按劳分配为主体,其他分配方式为补充。

分配决定论 西方经济学理论中一种认为分配可以独立于生产的观点。19世纪上半期,法国经济学家萨伊提出了把政治经济学分为生产、分配和消费三个相互独立部分的"三分法";英国经济学家詹姆斯.穆勒则把政治经济学分为生产、分配、交换和消费四个部分,主张"四分法",从而把分配作为独立的领域进行研究。约翰·穆勒在此基础上,完成了"四分法"经济学体系,他明确认为生产是自然的,依存于物质的性质,而分配则是历史的,取决于社会的法律或习惯。这种理论后来成为了资产阶级经济学家分配决定论宣扬者的理论基础。

分配决定论的要害在于把生产和分配割裂开来,离开生产来谈分配,认为不改变生产方式,也能解决社会问题。因而是一种改良主义的观点。

文职人员薪金制 美国联邦政府及其所属单位的文职人员实行的等级工资制度。其薪金等级和标准由联邦政府参照私人企业的工资水平统一规定。

美国联邦人员的薪金等级分法定薪金系统和其他薪金系统两种。法定薪金系统包括一般行政人员薪金系统、驻外机关事务处薪金系统和退伍军人管理委员内科和外科部薪金系统;其他薪金系统包括高级行政人员薪金表、邮政管理署薪金表和其他职工薪金系统三种。这种薪金制的特点是,由政府按文职人员的工作难度、责任大小、任职人员资格等条件,将各薪金系统分为若干等,每等再分若干级(高级行政人员薪金除外),等级越高工资级差越大,按一定的工作期限可在等内提级,工作成绩优秀者可在等内越级提升。但在每一规定期限内,只给一次提级的机会。按照美国法律的规定,联邦政府文职人员薪金水平确定的一个重要原则,是每年10月比照私营企业职员的薪金水平进行一次调整,这种调整可不断改变各等级的薪金的标准。但对各类人员的年薪标准,政府也同时规定有"薪金限额"。

失业津贴 资本主义国家根据失业补偿计划而发给失业者的一种津贴。在美国,各州规定的津贴额和领取津贴的期限不同。津贴额从每周几十美元到一百多美元不等,期限从20周到30多周不等。失业者能否领取失业津贴,政府定有条件。美国领取津贴的失业工人在失业总人数中所占的比例长期波动于40~60之间。失业津贴能帮助失业者暂时解决生活费用的来源问题。

生产三要素论 法国经济学家萨伊在19世纪初提出的一种价值理论。这种理论认为商品的价值是由劳动、资本、土地这三个生产要素"协同创造"出来的,是由这三个生产要素在创造效用中各自提供的"生产性服务"所决定的,因此它们的所有者也就有权从它们共同创造的成果中取得相应的"报酬",获得各自的收入。劳动取得工资,资本取得利息,土地取得地租,这三种收入构成创造效用的生产费用,决定商品的价值。这样萨伊就从生产三要素论转到生产费用论。萨伊在以生产三要素为基础的分配论中,认为企业主收入是对企业主劳动的报酬,应列入工资之内,他把资本收入分割为利息和企业主收入,企业主收入列入工资后,资本收入就只利息一项,因此,他认为资本在分配中获取的是利息而不是利润。

萨伊继承和发展了斯密价值论中的收入构成论和生产费用论,反对劳动价值论。他的分配理论一直为后来的西方经济学家所继承和发挥,成为西方经济学分配理论的基本原理。

生产费用论 一种西方经济学的价值理论。认为价值是由生产费用决定的。这种理论渊源于斯密价值论中的收入构成论和生产费用论。斯密认为在资本主义社会,商品价值由工资、利润、地租三种收入构成,而这三种收入是商品的生产费用,它决定商品的价值。萨伊在此基础上提出商品的价值由效用决定,商品的效用又是由生产三要素创造的。按他的理论,生产三要素(即劳动、资本、土地)在生产中各自提供了"生产性服务",参与了价值的创造因而获得相应的收入(即工资、利息、地租),作为自身耗费的补偿。这些收入购成生产费用,决定商品的价值。此外,马尔萨斯、西尼尔、约翰.穆勒等古典经济学家都对生产费用作了各种解释和说明。到十九世纪末,英国剑桥学派在边际效用论的基础上,把生产费用论、效用论等价值论加以折衷、综合,形成均衡价格论。

边际生产力工资理论 西方经济学家公认的一种说明资本主义长期工资水平变动的最令人满意的工资理论。这种理论认为工资决定于劳动的边际生产力。由英国经济学家马歇尔和美国经济学家克拉克19世纪末提出。

这种工资理论认为，工资是劳动这个生产要素的"均衡价格"(即劳动的需求价格和供给价格相一致时的价格)，劳动的需求价格取决于"劳动的边际生产力"。当资本量不变时，随劳动量增加而增加的产量依次递减，最后增加的一单位的劳动所增加的产量就是劳动的边际生产力。它决定工资的多少。从长期趋势看，工资始终围绕边际生产力上下浮动。如果工资高于边际生产力，资本家就会采取裁减劳动力或用提高人时产量的办法，使工资和边际生产力达到均衡；如果工资低于边际生产力，工人就会通过转厂或劳资谈判的办法迫使工资增加。

根据这一理论，工人长期工资变动水平取决于边际生产力水平，随着技术革新和科技的发展，边际生产力不断提高，长期工资水平也趋于不断上涨。

同工同酬 指从事同种工作，熟练程度相同的劳动者，不分其性别、年龄、民族、阶级等差别，提供同等数量和质量的劳动，就应获得同等的报酬。同工同酬是按劳分配原则的要求，是社会主义分配制度中必须坚持的原则之一。

地区工资差别 相同工资等级在不同类别地区间工资标准上的差别。是根据各地经济发展水平、自然条件、物价及生活水平的区别来确定的。我国在1956年将全国划分成十一个地区类别。工资等级标准，一类地区最低，十一类地区最高。每类地区间同一等级的工资标准相差幅度约为3%。目前实际执行中的只有七个地区类别，即五类至十一类。

年功序列工资制 日本企业中普遍采用的按照职工年龄、工龄、资格和学历等条件逐年给职工增加工资的一种工资制度。其特点是：(1)职工的基本工资按年龄、企业工龄和学历等因素决定，与职工的工种和劳动状况没有直接联系，是计算职工退休金、退职金和奖金的基础。(2)实行定期提薪制度，工资随企业工龄的增长而增加。

社会财富 亦称"国民财富"。通常是指某个社会或国家在特定时间内所拥有的物质资料的总和。包括一切积累的劳动产品(生产资料和消费资料)和用于生产过程的自然资源(如土地、矿藏、森林、水源等)。一国所拥有的社会财富反映社会以往全部发展的结果。社会财富在不同的社会中有不同的占有形式。在社会主义社会，社会财富一部分属于全民所有，一部分属于劳动群众集体所有，还有一部分归个人所有，成为个人财产。社会财富是一国发展生产，提高人民生活水平的物质基础。

社会总产品 社会在一定时期(通常为一年)内所生产的物质资料的总和。可分为生产资料和消费资料两大类，前者用于生产消费，后者用于个人生活消费。社会总产品的价值形式是社会总产值，包括已消耗掉的生产资料的价值(C)和劳动者新创造的价值(v+m)，它反映整个国民经济生产活动的总成果。社会总产品是由物质生产部门的劳动者共同创造的，它既是生产过程的结果，又是再生产过程的条件。社会总产品的各个组成部分只有在物质上得到替换，价值上得到补偿，社会再生产才能顺利进行。社会总产品的增长，取决于生产要素的合理配置及其数量的增加，生产规模的不断扩大，以及劳动生产率的提高和科学技术的不断进步。

社会保证基金 社会消费基金中用于对丧失劳动能力和缺乏生活来源的社会成员给予资助的基金。包括劳动保险基金和社会救济基金两种。在我国，其内容包括对全民所有制单位职工中因病丧失劳动能力而退职的职工、或因年老而离退休的职工分别给予的生活费或退休费，对职工中因受伤或致残而不能劳动的人员给予的救济金，对因公死亡职工的直系亲属给予的抚恤金，以及对无后代赡养的老年人或无亲属抚养的孤儿给予的社会救济等。

岗位工资制 按照工人在生产中所处的不同工作岗位来确定工资的一种劳动报酬分配制度。其特点是根据不同工作岗位的技术复杂程度、责任大小、劳动轻重等情况，来确定不同的工资标准。工人达到各岗位的工作要求，才能顶岗位工作，并领取该岗位的工资；变动岗位，也就要变动工资。这种工资制度适用于专业化程度较高、分工固定细致、劳动强度较大的一些行业、企业或工种。

劳资集体谈判工资理论 一种解释资本主义短期货币工资决定的工资理论。认为工资在短期内决定于劳动力市场上雇主和雇佣劳动者之间集体谈判的"讲定条件"。这种理论从十八世纪逐步发展起来，现已成为资本主义主要的工资理论之一。

这种理论认为，工业化初期工资谈判的具体形式是雇主与雇佣者之间的单独谈判，随着产业社会的发展，雇佣单位和雇佣劳动者之间集体交涉力量的组合，使双方谈判过程趋于集体方式。雇员和雇主两种谈判力量的对比对工资的决定产生作用。

现代西方工资理论力图把劳资集体谈判工资理论与边际生产力工资理论结合起来，认为工会和雇主是劳动力市场的媒介，通过这种媒介，经济力量才能发挥作用，长期工资水平的变动才能与生产力发生密切的关系。因而雇主与雇员之间的工资谈判从

长期来看，是围绕劳动的边际生产力进行的。如果集体谈判的结果使工资在短期内高于劳动的边际生产力，那么雇主就会力图恢复工资与边际生产力之间的平衡；如果在某个时期内工资定得低于劳动力的边际生产力，劳方就会对资方施加压力，资方也会由于没有实现利润最大化而多雇工人，劳资双方的行动会使工资和劳动的边际生产力的变化趋于平稳。

利润分享制度　将职工的部分劳动收入与企业利润相联系的一种劳动报酬制度。实行利润分享制度，职工除得到一份固定的工资收入外，还可以得到一份表现为奖金、红利或别的形式的劳动报酬，这份报酬与企业利润挂钩，随利润的多少而变动，以实现企业职工对企业实现利润的分享。

利润分享制度存在于很多国家的企业中，日本企业普遍实行的奖励制度就是一种利润分享制度。西方不少企业定有利润分享计划，把职工部分工薪报酬与劳动收益联系起来。英国政府1986年宣布实行工资改革，把固定工资制改为利润分享制。社会主义国家在工资改革中也实行了利润分享制，如罗马尼亚的“劳动人民分红制度”和我国的奖金制等等。

货币工资指数　反映某一时期职工货币工资平均水平变化情况的经济指标。其计算公式为：

$$货币工资指数=\frac{报告期平均工资}{基期平均工资}\times 100$$

货币工资指数等于100，表示工资水平没有变化；指数高于100，表示工资水平有所提高；指数低于100，表示工资水平下降。

国民收入的分配　指物质生产部门的劳动者新创造的价值(v+m)在社会集团或社会成员之间的分配。包括初次分配和再分配。

国民收入的初次分配是指国民收入在从事参与物质生产和同物质生产有直接关系的集团和社会成员之间的分配。企业净产值的分配就是国民收入初次分配的主要内容。国民收入初次分配决定再分配的规模，从而决定整个国民收入分配的基本格局。

国民收入的再分配是在初次分配的基础之上，国民收入在政府公务员、教师、军警、医生等非生产人员之间的分配，事业、机关单位的工资分配就属于国民收入再分配的范围。国家对初次分配所形成的原始收入的调节，也属于再分配的内容。

实际工资指数　反映不同时期货币工资购买力升降的综合经济指标。说明不同时期用相同数量的货币工资，所能获得的商品和劳务数量的变化情况。实际工资指数受货币工资指数和职工生活费用价格指数的影响。在货币工资不变的情况下，实际工资的变动受商品零售价格和价格变动的影响，二者之间成反比例关系。实际工资指数的计算公式为：

$$实际工资指数=\frac{货币工资指数}{职工生产费用价格指数}\times 100$$

或：

$$实际工资指数=货币工资指数\times 货币购买力指数$$

实际工资指数大于100，表示实际工资上升；实际工资指数小于100，表示实际工资下降。

供给制　我国在革命战争时期和全国解放初期，对参加革命工作的党、政、军及其部分家属，按最低生活需要，直接供给最基本生活资料的一种分配制度。其作法是按工作和生活的基本需要，级予个人衣、食、住、行、学习等方面的生活用品和少量的津贴，以及在革命队伍中结婚生育的子女的生活费、保育费等。供给制是在物资极端贫乏、生活十分艰苦的战争环境中所实行的一种特殊的分配制度，它对于当时加强革命队伍的团结，培养艰苦朴素、密切联系群众的优良作风，保证革命战争的胜利，都起过积极的作用。

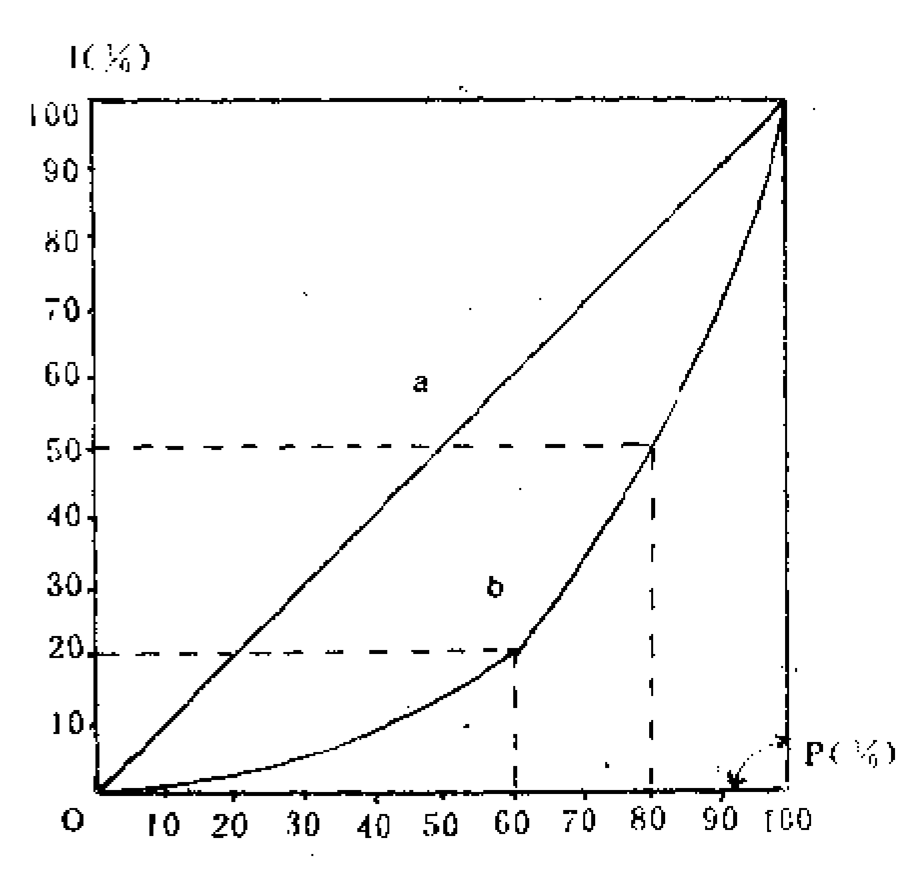
股息　持股人凭借股票，定期向股票发行者获取的作为自己让渡货币的一种报酬。是利润的转化形式。是商品经济社会里一种合法的非劳动收入。

除本分成制　我国工资改革中由集体所有制企业创造的一种新型的劳动报酬分配制度。其特点是，工资不进入成本，直接从企业净收入中分配。“除本”是指从企业销售收入中扣除工资以外的一切成本费用；“分成”是指国家、企业、职工对企业净收入的分享。

除本分成制对净收入的具体分配是在企业和职工之间进行的。企业和职工按照核定的比例对净收入进行分成。企业分成额包括上缴国家的税金以及用于企业发展生产和集体福利的企业基金；职工分成额即构成企业职工工资总额。分成按照分级超额累进(退)比例法进行，职工分成比例随企业人平净收入的逐级增多而递减，企业(包括国家)分成比例则随企业人平净收入的逐级增多而递增。完成了企业与职工对净收入的分配后，再按各种形式将企业职工工资总额(职工分成额)在职工之间按照按劳分配的原则进行分配。

洛伦茨曲线　洛伦茨曲线是现代西方经济学

家在论述收入分配及其均等化问题时经常被用作为分析的工具之一。以资产阶级统计学家洛伦茨命名的洛伦茨曲线，被用来表明社会收入分配的"平等"程度。洛伦茨曲线图为：



图中，纵轴 I 表示收入的百分比，横轴 P 表示人口的百分比。

图中的 a 线是收入分配绝对平等曲线。线上的每一点都表示人口的百分比与收入的百分比相等，即占人口总数的一定百分比的居民获得占收入总数的同一百分比的收入。

图中的 b 线是一条实际收入分配曲线。线上的每一点都表示占人口总数的一定百分比的居民所获得的收入占收入总数的百分比。如图所示，占人口60%的低收入者只获得全部收入的 20%；占人口20%的中等收入者获得的收入占收入总数的 30%。这两部分居民合计占人口总数的 80%，一共获得的收入占收入总数的 5%。占人口 20%的高收入者则获得全部收入的 50%。这就是该国所反映的社会收入分配的实际情况。

图中的 C 线是由底轴与右边的纵轴构成的一条成直角形的线，它是收入分配绝对不平等曲线。这条线表示，社会的全部收入归一个人所有，除这一个人而外，其余的人的收入都是零。

由此可见，收入分配绝对平等曲线 a 与实际收入分配曲线 b 的距离越小，越接近于收入平等。这两条线的距离越大，收入分配越不平等。

洛伦茨曲线不仅被用来表明社会收入分配的现状，而且也被用作衡量经济政策对收入分配起作用的后果的一种工具。

按劳分配　是社会主义初级阶段作为主体的分配方式。其特点是以劳动者所提供的劳动(包括劳动的数量和质量)作为分配的尺度。在商品经济条件下，劳动产品通过市场交换，才能证明劳动是否被社会所承认。产品能卖掉，劳动得到社会承认，劳动所创造的价值才能实现，劳动者也才能获得劳动收入。因此，在社会主义商品经济条件下，企业职工的按劳分配不是由社会直接对劳动者个人进行的，而是由作为商品生产者的企业对职工进行的。企业通过商品交换确定了企业集体所创造的新增价值中总劳动的收入后，再根据各个职工劳动贡献的大小进行个人劳动收入的分配。

结构工资　由几种不同职能的工资所综合构成的一种工资形式。其特点是全面考虑职工岗位、职务、工龄等情况，将职工工资相应地分为几个部分，单个职工各部分工资加总即得到自己的全部工资。结构工资一般由基本工资、岗位(职务)工资、工龄工资和效益工资等部分组成。

挂钩工资制　将企业职工劳动收入与企业经济效益挂起钩来，企业职工劳动收入随企业经济效益的变动而变动的劳动报酬制度。是我国工资改革中出现的一种新的工资形式。挂钩工资制的具体作法是核定两个基数(工资总额基数和经济效益指标基数)和一个比例(工资总额浮动比例)，工资总额随挂钩指标的增减按比例浮动。与经济效益指标挂钩的工资额可以是企业职工全部劳动收入(包括工资、奖金、津贴)，也可以是企业职工部分劳动收入。依据挂钩的工资额的多少，挂钩工资制分为全浮动挂钩工资制和半浮动挂钩工资制。实践中与工资总额挂钩的经济效益指标较多，用得较为普遍的有上缴税利指标、纯销售额指标、利润指标等。与不同的指标挂钩，企业工资总额就会发生不同的变动，因此，与工资总额挂钩的指标必须要最能反映企业的经济效益。同时，还应考核能够反映企业经营状况的其他指标。

能力工资　指不考虑其它因素，单纯以"能力"的大小来评定的一种工资形式。"能力工资"标准并不是实施中的或准备实施的一种工资标准，它只具有计算智力投资的经济效果方面的意义，它与现行工资标准相比，在反映劳动者熟练程度和贡献大小的差别方面较接近于实际。

假定有了一套比较接近实际的"能力工资"标准，那就可以用下列公式来计算智力投资的宏观经济效果：

$$\text{平均单位投入的产出}=\frac{\text{新增加的各类劳动者的“能力工资”(元)}}{\text{教育支出总额(元)}}$$

$$\text{平均单位产出的投入}=\frac{\text{教育支出总额(元)}}{\text{新增加的各类劳动者的“能力工资”总额(元)}}$$

浮动工资　职工工资随企业经营成效和职工劳动贡献大小而上下浮动的一种劳动报酬形式，区别于不能随企业经营状况变动的“固定工资”。我国自1978年工资制度改革以来出现了浮动工资。其具体形式很多，基本作法是把职工基本工资的一部分或全部与奖金、津贴等捆在一起，与企业经济效益指标挂钩，随企业经营状况的好坏和职工贡献的大小而上下浮动。按参加浮动的职工劳动报酬的多少来划分，可分为全浮动、半浮动和小浮动三种形式。

资产收益　商品经济社会中，凭占有的资产和投资的资金的多少而取得的收入。是按资分配的结果。是商品经济社会一种正常的非劳动收入。包括利息、股息、红利、资金收入等。

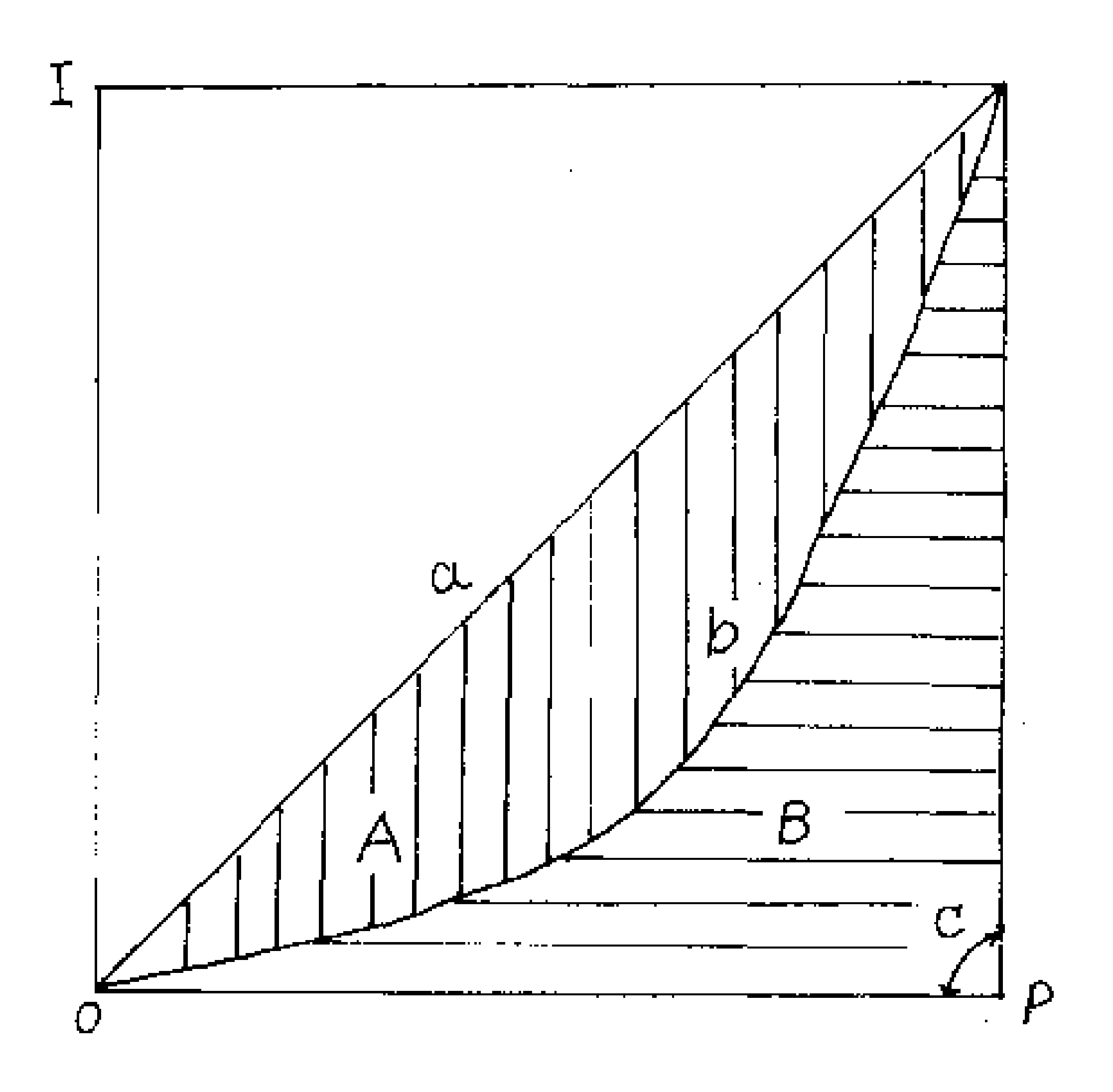
恩格尔定律　19世纪中叶德国统计学家恩格尔提出的关于家庭收入与食物开支之间关系的定律。恩格尔通过统计资料，证明随家庭收入的增加，食物支出在总支出中所占的比例下降。后来把食物支出与总支出之间的这种关系用公式表示为恩格尔系数，即恩格尔系数为$\frac{\text{食物支出}}{\text{总收入}}$。恩格尔系数与收入成反比关系，在可比的条件下，恩格尔系数越高表示收入水平越低。恩格尔定律被认为在两个前提下是普遍适用的，其一假定其它一切变量都是常数，其二“食物支出”要有统一含义，在各种收入水平下都按照这一含义的要求来衡量。

积累率　积累基金与国民收入之间的比率，其公式为：积累率$=\frac{\text{积累基金}}{\text{国民收入}}$。积累率的高低，与国民收入中积累基金与消费基金之间的比例关系有着直接的联系。国民收入中积累基金所占比例大，积累率就高，所占比例小，积累率就低。积累率过高，会影响人民生活的改善；积累率过低，又会影响经济发展的后劲。

职务工资　按照不同的职务来确定的一种工资形式。其作法是根据各个职务所承担的责任和工作量，将工资标准定为各种不同的等级，担任哪个职务，就拿相应的工资。目前我国机关、事业单位实行的就是以职务工资为核心的结构工资制。

基本工资　企业按国家统一规定的标准工资支付给职工的工资。是工资总额的基本组成部分。在一定时期内固定不变，是职工的基本收入。包括按计时工资标准支付的计时工资和按计件单价支付的计件工资。同一等级的基本工资和按国家统一规定的标准工资，一般是一致的，但按职工实际出勤日计算工资时，则不完全一致。我国在实际工作中，为了便于对工资总额的组成部分进行分析比较，把计时工资、计件工资、各种经常性奖金及工资性津贴列为基本工资。

基尼系数　以资产阶级统计学家基尼命名的基尼系数，被用作说明社会收入分配“平等”程度的指标。



根据上图，以收入分配绝对平等曲线a与实际收入曲线b之间的面积为A，以实际收入分配曲线b与收入分配绝对不平等曲线C之间的面积为B，

$$\text{基尼系数}=\frac{A}{A+B}$$

基尼系数介于0与1之间。

如果　a与b重叠，A=0

基尼系数=0，则收入分配绝对平等；

如果　b与c重叠，B=0

基尼系数=1，则收入分配绝对不平等。

因此，基尼系数越小，越接近收入平等；基尼系数越大，收入分配越不平等，同洛伦茨曲线一样，基尼系数不仅被用来表明社会收入分配的现状，而且

也被用作衡量经济政策对收入分配起作用的后果的一种工具。

维持生计工资理论 资本主义早期的工资理论，认为工资水平的高低取决于工人人数，工资是最低的生活维持费用。法国重农学派奠定了这种工资理论的基础，李嘉图、马尔萨斯发展和修正了这一理论。

十八世纪初，资本主义处于发展早期，劳动力市场不发达，工资水平低，工人阶级极端贫困。在这种情况下，早期的经济学家把工资理解为最低的生活维持费用。按照这种理论，工人将获得必需数量的生活用品，才能为社会的发展再生产出足够数量的劳动力。如果工资提高到维持生计的水平以上，那由于工人阶级人口增长率上升而增加的劳动力供应量，会使工资再降至维持生计的水平；如果工资降到维持生计的水平以下，劳动力会因为疾病、营养不良和出生率降低而供应不足，又会促使工资提高到维持生计的水平。在李嘉图后来作了修改的维持生存的工资理论中，他认为劳动具有"自然价格"和"市场价格"。"劳动的自然价格是让劳动者大体上能够生活下去并不增不减地延续其后代所必需的价格"。因此，劳动的自然价格决定于维持劳动及其家庭生存所必需的生活资料的价格，劳动的市场价格决定于市场的供求状况。供给和需求的相互作用，会使劳动的市场价格与自然价格趋于平衡。人口增长的结果必然将劳动者的工资压低到仅能维持生存的水平。维持生存工资理论是早期资本主义生产力不发达的产物。

计划经济学

是随着社会主义制度的建立、社会主义经济的发展而逐渐形成的一门年轻的学科。其研究对象，有几种不同的认识。一种认为："计划经济学是一门关于社会主义国民经济发展的科学"。另一种认为："计划经济学是专门论述社会主义国民经济有计划按比例发展的学科"。还有人认为"它是研究计划工作实践活动规律的科学"。几种认识，虽有分歧，但基本点是大同小异的。

计划经济学研究的内容主要包括：计划经济的性质和基本特征；计划工作与客观经济规律；计划工作的组织机构和管理体制；国民经济计划的体系、任务和指标；计划工作的方法；国民经济计划工作中的经济效益；生产建设计划；流通计划；人口劳动力计划；科学教育计划；分配计划；消费计划；国民经济综合平衡，等等。

人民生活消费计划　根据国民经济发展计划，对一定时期内人民物质文化生活消费水平和提高幅度、消费总额、消费结构、消费形式及其变动所作的计划。它是整个国民经济计划体系的出发点和归结点。主要指标有：居民消费基金总额、每人平均消费额、城市居民消费水平、乡村居民消费水平、职工平均工资、农民平均收入、消费品零售额中的吃、穿、用、烧的比重、每千人在校人数、医院病床数等等。要制定合理的人民生活消费计划，必须处理好以下关系：生产建设与人民生活的关系；个人收入增长与劳动生产率的关系；人民购买力的提高和商品可供量的关系；物价与人民生活的关系；物质生活和文化生活关系；人口与就业关系；职工收入与农民收入的关系等等。

工业生产计划　计划期内在充分合理利用各种工业生产资源和不断提高工业技术水平的基础上，正确规定工业的发展规模、速度、生产结构和比例关系的计划。它是国民经济计划的重要组成部分，是编制其他方面计划的重要依据。它的主要指标有：主要产品产量、产值；新产品试制品种、数量、产值；一系列生产效益指标等。工业生产计划的特点：(1)工业产品品种繁多，按其在国民经济中的重要程度情况，编制计划时要采用计划程度不同的计划指标，实行多种形式的计划管理。(2)工业生产的社会化和专业化程度高，编制计划时要搞好各方面的衔接，以保证整个工业协调发展。(3)正确处理好为自身服务的部分和为其它部门服务部分的关系。为适应有计划商品经济发展的要求，工业计划管理要实行多种形式的计划承包责任制。如对全国性公司，按行业情况不同，分别实行不同内容的投入产出承包责任制；对钢材、煤炭和某些商品的调拨指标，分别对部门、地方试行多种形式的包干责任制；对重点工业企业试行产量递增包干等办法。

计划与规律关系　国民经济计划是未来国民经济活动的方案。它属于意识形态，是主观的东西。客观规律是不以人们意志为转移的客观必然性，是客观的东西。因此，它们之间的关系是主观与客观的关系。正确的计划首先是人们对客观规律的正确认识，使之符合客观规律的要求。所以，计划不等于规律，正确的计划只是客观规律的反映。这些规律包括：社会主义基本经济规律、有计划按比例规律、价值规律以及社会生产力发展的有关规律，还有自然规律等。计划是否符合客观规律，要靠实践来检验，一般讲，计划的预期目的实现了，计划就是正确的，否则则相反。

计划亏损　也称"政策性亏损"。指少数国营企业因国家价格政策而发生的亏损，并经有关部门批准，列入生产财务计划的亏损。这种亏损是国家为了扶持生产发展，保证人民生活的水准，而允许企业发生的，其亏损额由国家财政补贴。在实际工作中，要注意把因企业经营管理不善而发生的亏损同计划亏损严格区分开来。

计划中的定额、参数　定额是在一定生产技术条件下，在一段时期内，企业、部门和国民经济进行生产经营活动时，对产品数量、质量以及人力、物力、财力的利用及消耗所规定应达到的标准和水平。它是确定生产和消费、计算和制定国民经济平衡表的重要依据，是计划能否正确进行的必要条件。定额有个别定额和综合定额。个别定额是企业范围内使用的，综合定额是国民经济计划工作中使用的。

参数是反映经济因素之间数量关系的数值，是编制计划的工具。从数字上说，它是一种媒介变量，不同的参数表明不同系统之间的区别。参数是通过对经济的现实情况进行考察而表现出来的。例如，有直接根据有关生产的工艺技术设计资料求得的，有利用时间序列的统计数据，再利用数学方法、数理统

计进行测定和论证的。参数有：系统行为参数、控制参数。外来参数、内生参数等。为提高计划的科学性，必须在计划工作中重视各种定额和参数的制定和研究工作。

计划机制 是社会主义经济的重要机制之一，是指国家为实现计划目标，通过各种计划方式，对国民经济运动进行的调控以及与此相适应的组织结构和功能。在社会主义初级阶段，大力发展有计划商品经济的条件下，计划调节的机制必须建筑在商品经济的基础上，把过去的直接控制为主转变为间接调控为主，使计划机制与市场机制有机地结合起来，达到国家控制市场，市场引导影响企业的经济运行目的。

计划成本 根据计划期的工时定额、材料、燃料、动力等消耗定额和当期的费用预算等资料预先确定的计划期应达到的成本水平。如产品的计划成本、工程项目的计划成本等。它仅映计划期应达到的成本方面的奋斗目标，以实际成本与计划成本相比，可以检查分析计划完成情况，以便采取措施，改善经营管理，达到降低成本的目的。

计划经济 是生产资料公有制条件下，社会主义国家所特有的发展国民经济的一种经济管理制度。它要求有计划地分配社会劳动，有计划地调节社会生产，有计划地发展国民经济。这种经济制度不是由人们主观意志所决定的，而是由与统治地位的生产方式所决定。在社会主义社会，政治上实行无产阶级专政，经济上生产资料公有制占绝对优势，国家掌握了国民经济命脉，这为实行计划经济提供了客观必要性，同时社会主义国家生产的社会化也为实行计划经济提供了可能性。因而计划经济是社会主义经济的本质特征。

在有计划的商品经济条件下，实行计划经济应采取多种形式，对一些关系国计民生的重要产品实行指令性计划，而对绝大多数产品应实行指导性计划，使计划经济建筑在国家与企业相结合、宏观平衡与微观搞活相结合的基础上，同时还要注意发挥市场调节作用。

计划经济历史前提 计划经济是社会发展的必然产物。它的产生有三个前提：(1)社会化大生产是计划经济物质前提。社会主义制度代替了资本主义制度，适应了社会化大生产的客观要求。(2)生产资料公有制是计划经济的经济前提。这是由社会生产关系的性质决定的。在社会主义条件下，由于实现了生产资料公有制，决定了国家有可能对整个社会再生产进行统一的有计划的管理。(3)无产阶级专政是计划经济的政治前提。无产阶级专政的国家一条重要的职能，是统一管理国民经济，有计划发展社会生产，巩固社会主义经济制度。无产阶级专政是计划经济得以实现和巩固发展的政治保证。

计划经济基本特征 计划经济是以生产资料公有制为基础的。它决定了计划经济最本质的特征是：整个国民经济是有计划发展的，整个社会再生产是有计划进行的。也就是说，社会用统一的计划调节社会总劳动时间在各个生产部门的分配比例，实现社会生产和社会需要之间的平衡。它完全区别于资本主义企业的内部经营的有计划性。计划经济要求一切生产计划的制定都应从人民需要出发，以满足人民需要为目的。在社会主义初级阶段，这种特征表现为：(1)社会用计划调节的只是国民经济的主导方面，而不是一切方面。(2)适应有计划商品经济的要求，社会经济联系不只是只有计划的直接联系，还有通过商品交换、市场的形式来实现。(3)计划管理形式的多样性，是指令性计划、指导性计划和市场调节相结合的计划管理形式。

计划指标体系 是由反映经济和社会发展的一系列计划指标所组成的有机总体。它包括整个国民经济与社会发展的计划指标体系和一个部门或一个企业的计划指标体系。计划指标种类很多，有数量指标和质量指标、实物指标和价值指标、指令性计划指标、指导性计划指标、有单项指标和综合指标。为适应有计划商品经济发展的要求，必须不断完善计划的指标体系，改变过去那种只重视经济建设，忽视科学技术，人民生活和社会发展；只重视数量，忽视经济效益的计划指标体系，建立一套科学的完整的计划指标体系。

计划草案 是指各级计划部门根据国家下达的控制数字，结合本部门、本地区、本单位、本企业的实际情况，通过概算平衡而编制的计划。它由各级计划部门自下而上，逐级编制，逐级汇总形成。如国家计委在各部门和各省、市、自治区计划草案基础上，进行汇总和综合平衡，制定出国民经济和社会发展计划草案。计划草案报国务院，再经全国人民代表大会审议批准后生效，成为正式计划。

计划指标的核算 指编制计划过程中供核算、分析、研究、论证用的指标。这类指标不下达到基层计划单位。计划指标的核算一般有三种方法：(1)比例法，参照过去一个时期中某项指标和另一项指标之间的比例关系，来计算指标之间的比例和水平。

(2)比较法，即用一个指标在年度与年度之间、地区之间、与其他国家之间进行动态比较，用来研究核定该项指标的计划水平。(3)平衡法，通过研究计算某个指标的需要和可能之间的平衡，来核定和安排该项指标的计划发展水平。

计划信息 是指编制计划和执行计划过程中所需要的各种知识、消息、情报、资料的总称。它贯串于计划管理的全过程。是编制计划的基础，控制和监督计划实施的依据和手段，沟通和实现经济联系的纽带。计划信息的搜集、加工、贮存、传输、反馈，离不开应用数学、电子计算技术的运用，应当建立计划信息系统，包括贮存信息的数据库、电子计算机系统、电子通讯系统、计划管理专用计算机程序和数学模型等。

计划监督 国家对国民经济和社会发展计划在执行过程中的检查和监督，是经济监督的重要组成部分。它主要是对指令性计划的监督；指导性计划尤其是市场调节的计划，应由各部门、各企业有关单位去监督。计划监督主要包括：检查监督计划指标完成情况；检查计划方案与实际情况是否一致，如发现是计划本身的漏洞，应采取措施并对计划进行及时的调整；检查监督是否执行了国家的方针、政策、法规。

计划调节 指关系国计民生的重要产品的生产和交换，由国家以计划的形式自觉安排。它是国家或地区、部门通过计划指标和某些政策、措施的变动及自觉运用经济杠杆来实现。它包括指令性计划指标和指导性计划指标。计划经济不等于只能实行计划调节，还需要发挥市场调节的辅助作用，自觉地运用价值规律，才能顺利地发展经济。

计划管理 指社会主义国家用计划来指导、组织、调节和监督国民经济和社会发展，以及根据国家任务与市场需要，确定企业经营计划，组织、协调企业的生产经营活动的一项管理制度。其主要内容：(1)建立和健全计划管理机构和制度。(2)从国情出发，根据国家经济和社会发展战略编制国民经济发展计划。(3)通过经济、行政手段，保证计划的贯彻执行。(4)检查和总结计划的执行情况，并及时开展经济活动分析，引导企业的生产经营活动沿着国家计划轨道，取得最好的经济效益。

计划管理组织系统 根据经济和加强计划管理的需要，为实现国民经济计划管理而建立的各种计划管理机构。它是由管理计划的编制、平衡、决策、下达、执行、监督、调节、控制、检查等一系列组织机构所组成，并按照它们在实现计划管理中的地位和作用规定相应的职责范围。为适应有计划商品经济的要求，计划管理组织系统应进行改革，改革的原则是：根据不同行业的特点，逐步打破行政部门和行政区划界限，并按照经济活动的内在联系，设置计划管理机构。如设置中心城市计划组织系统等。

中期计划 一般指五年计划，是在长期计划的基础上制定的。它不仅要规定计划期的总目标，而且要规定各年度的指标和进度，是联结长期计划和短期计划的纽带。它把长远战略任务具体化，进而指导短期计划，是国民经济计划体系中的核心计划。其主要内容包括：经济增长速度、重要比例关系；各项重要的生产指标；固定资产投资的规模、方向、布局、效益；科学技术攻关项目和重大科学技术成果推广；城乡居民的平均生活水平；自然资源的综合利用和环境污染防治的程度；人口的出生率和自然增长率等等。

出口计划 指计划期内出口商品的具体品种、数量和金额。它包括现汇出口和记帐外汇出口、一般贸易出口和援助出口。出口计划要列出出口的主要商品、主要出口去向，并分别列出各个地区、部门和专业进出口公司承担出口计划的任务等。其金额统一使用美元计算。

出口商品的规模和速度，取决于许多因素，但最主要是取决于本国工农业生产和科学技术发展的水平。因此，出口计划的制定应本着国外市场需要和发挥国内经济优势，提高外贸经济效果的原则，选择出口商品。例如发挥我国劳动力充足优势，扩大劳动密集型产品出口，积极发展进料加工成品出口；发挥我国自然条件多样化和传统技艺优势，扩大各种土特产品和工艺品出口；发挥我国机械工业、电子工业较大优势，扩大机电产品出口，等等。

生产资料流通计划 指在计划期内，发掘一切资源，保证不间断地、及时地、齐备地、按质按量地将生产资料供应国民经济各部门，求得在社会扩大再生产过程中，生产资料的可供量及其需求量之间从数量、质量到具体品种、规格的相互适应、彼此协调的计划。它是在全国范围内物资平衡基础上制定的。为了提高生产资料流通计划的科学性，不仅要编制主要物资单项平衡表，还要编制综合物资平衡表，不仅要进行实物的产需平衡，而且要搞好财力支出与生产资料的平衡。生产资料流通计划的形式应是对统配物资实行指令性计划，对一部分部管和地方管的物资下达指导性计划指标，同时要在计划指导

下，搞好生产资料的市场调节。

地方计划　按行政区编制的计划，主要包括省、市、自治区及县的计划。国家计划在各地方的具体化。它以国家计划规定的任务为依据，综合本地区实际情况，因地制宜地对本地区经济和社会事业发展所做的具体安排。其任务，是对地区范围内的人力、物力、财力进行全面综合平衡，并将任务落实到所属企业、事业基层单位，促进地方经济的发展。

成本计划　计划期内，预先规定为达到预期的生产和销售任务所必需的物化劳动和活劳动的消耗。它是综合性计划，是国民经济计划的组成部分。在国民经济计划中，只规定最概括的成本计划指标，如可比产品成本、可比产品成本降低额和降低率等。在部门和地方成本计划中，可以选择主要产品，规定有关企业编报单位成本计划，以便对这些产品单位成本进行计划管理。企业成本计划的指标，一般包括全部产品总成本、可比产品成本、不可比产品成本、可比产品成本降低额和降低率、主要产品单位成本指标等等。

成本计划的任务是促进所有部门、地方和企业从资金耗费方面，加强经济核算，讲求经济效果。

企业计划　指社会主义企业为其供、产、销活动所编制的生产经营计划。内容包括生产计划、基本建设或技术改造计划、物资供应计划、劳动工资计划、财务或成本计划等。企业经营计划有长期计划，年度计划和作业计划。长期计划指企业在三年以上的发展计划，它指明了企业长期发展的方向和目标。年度计划是企业计划的重点，规定计划年度内供、产、销各项具体计划。企业作业计划是年度计划的具体化，规定了企业各个生产经营环节应完成的任务。国家对不同类型的企业应适当扩大计划的管理权限，允许企业在完成国家指令性计划前提下，按照市场需要，生产适销对路产品。

农业生产计划　指依据国民经济发展的需要，自然资源与经济技术等情况在计划期内对农业发展所作的安排，是国民经济计划的重要组成部分。它主要包括农业总产值(净产值)计划和农产品产量计划。通过计划正确地规定农业中各类生产、建设的发展速度和比例关系，并使农业的发展同整个国民经济发展相适应。我国农业生产计划的特点是：(1)农业的集体所有制决定了农业生产计划的管理形式是指导性计划，主要依靠经济合同、农业信贷、价格政策等经济手段；(2)农产品产量中，一部分是自给量，一部分是商品量，因此计划的重点应放在农产品的商品量部分；(3)农业生产受自然条件影响极大，编制农业生产计划时，既要考虑符合经济规律，又要考虑符合自然规律，注意因地制宜，因时制宜。

网络计划技术　通过网络图的形式反映和表达计划的安排，据以选择最优方案，合理安排各项资源的运用、组织、协调、控制任务的进度和费用，使其达到预定目标的一种科学管理方法。它包括计划评审和关键线路法。网络计划的基本程序是：(1)确定目标；(2)将计划分解，列出全部活动或工序明细表；(3)确定各项活动的延续时间和先后顺序及相互关系；(4)绘制网络图；(5)计算网络时间；(6)确定关键线路；(7)进行综合平衡，选择最优方案；(8)实施网络计划。此种方法可以反映整个任务的全貌，有利于对计划统筹兼顾、全面安排。对掌握和控制生产进度、费用开支有明显作用，是提高企业生产管理水平的有效方法。

价格计划　指一定计划期内，根据国民经济发展计划的有关指标和对各类商品供应与需求的预测而制定的各类商品价格的计划。它是国民经济和社会发展计划的内容之一，反映重要工农业产品价格变动及其影响状况。主要指标有：工农业产品价格的总指数、各类价格指数以及价格调整等指标。价格计划的基本任务是保持物价总水平的相对稳定，并对不合理的价格进行必要的调整，以保证各种产品比价的合理性。随着经济体制改革的深入发展，国家指令性计划范围应缩小，指导性计划范围要相应扩大，以充分发挥价格对经济的调节作用，促进商品经济的发展。

进口计划　指在计划期内进口商品的具体品种、数量和金额。它包括到货计划和进口用汇计划，是对外贸易的重要组成部分。其主要指标有：现汇进口、记帐外汇进口、分国别的进口总额和主要进口商品等。进口计划的金额一律使用美元计算。进口计划不仅取决于社会主义建设的需要，而且取决于国家财力的可能，取决于国家在一定时期内通过出口所能获得外汇收入的多少。

技术引进计划　是通过技术贸易和国际技术交流活动，从国外获得本国发展需要和战略重点的技术知识和技术装备的计划。其主要指标有：引进技术的项目、引进技术方式、用汇额、用汇来源、国内建设所需投资及投资经济效益等。技术引进的方式有：购买专利、专用技术、进口技术设备和器材、技术咨询、补偿贸易、合资经营、来料加工，以及广泛组织技术交流活动等。编制技术引进计划时，要注意调动各

行业和地方、企业的积极性，把长期计划和近期计划结合起来，加强统计、审计和计划的监督。

劳动生产率计划 是计划期间制定提高劳动生产率的具体指标和切实有效的措施，以保证劳动生产率不断提高的计划。它反映产品生产上的劳动消耗，产品的品种、质量、协作和技术进步等情况，以实现挖掘提高劳动生产率的潜力，合理利用人力、财力和自然资源，保证社会主义生产的不断扩大的作用。主要指标有劳动生产率的实物指标和按产值计算的劳动生产率价值指标。在确定劳动生产率计划指标时，一般采用动态分析法、典型对比法和因素分析法。

劳动力计划 是计划期内为保证国民经济发展而制定的社会劳动资源与需要平衡的计划。它在国民经济计划体系中居重要地位。其内容包括：确定劳动力资源和国民经济对劳动力的需要，制定社会劳动力分配比例与劳动力结构，合理解决劳动力就业的途径，改善劳动条件和劳动环境等。劳动力计划管理，要根据不同企业生产特点，让企业有权选择各种用工制度，充分发挥劳务市场的作用，使劳动力的使用和部门分配更加合理。

社会产品生产和分配部门联系平衡表 社会产品生产和分配部门联系平衡表，又称"投入产出表"简称"部门联系平衡表"。是反映各部门、各类产品间相互依存、相互制约的数量关系及国民经济综合比例的平衡表。它又是一种经济数学模型，即利用现代数学，通过电子计算的运算从数量反映国民经济各部门的内在联系。部门平衡表根据不同计量单位，可以分为实物表与价值表；根据反映时期的不同，可分为基期表和计划表；根据反映范围不同，可分为全国性、地区性、企业性的部门平衡表。

劳动报酬计划 是在一定时期内，在生产发展和劳动生产率提高的基础上，正确地规定劳动者工资水平和收入水平、合理安排部门之间、地区之间和各类工作人员之间的工资关系的计划。其目的是使劳动报酬差别符合于劳动差别，逐步进行劳动报酬制度的改革，建立适合我国国情的工资和奖励制度。劳动报酬计划要能正确反映按劳分配规律的要求，就需要有多种劳动报酬形式相互配合，主要有工资、奖金、津贴等形式。劳动报酬计划主要指标是工资总额和平均工资。

国土综合开发计划 是一定时期内，对全国或一定地区的自然资源和社会资源的开发和利用。它是国民经济和社会发展计划的组成部分。其内容包括，在对国土资源考察的基础上，规划生产布局，确定生产建设目标以及为实现目标的措施的办法；规划区域之间的经济技术协作；整治江河、搞好水土保持、保护生态平衡、种树、增加森林覆盖率等等。国土综合开发计划的制定要符合经济规律和自然规律，以促进经济的合理发展。

国民收入计划 指一定计划期内国民收入的生产、分配和使用的计划，是国民经济和社会发展计划的重要组成部分。它由国民收入生产计划、分配计划和使用计划三部分组成，是一个综合性计划。它综合反映计划期社会扩大再生产的规模、比例、速度；反映各种收入的形成和使用；反映社会生产的最终成果和经济效果。国民收入计划一般采用两种方法进行编制：一是直接计算法。以各种专业计划为依据，通过有关的平衡表并参考典型调查资料进行直接计算；二是动态推算法。依据报告期社会总产品和国民收入生产的增长速度资料，并考虑计划期影响国民收入变化的各种因素，确定计划期国民收入增长速度，推算出国民投入生产总额，再依据计划期的各种经济情况进一步推算出国民收入的分配指标和最终使用指标。

国民收入生产、分配、再分配和最终使用平衡表 简称"国民收入平衡表和国民经济综合财政平衡表。"它从价值形态上反映国民收入的生产、分配、再分配和最终使用情况；从总量上反映社会总产品中物质消耗同国民收入间的比例、积累和消耗的比例，并表明补偿基金、积累基金、消费基金的具体形成过程，表明社会主义国家、集体和居民个人收入的形成与再分配过程以及最终用于消费和积累的情况。编制这一平衡表有利于从价值形态和实物形态的结合上建立各种比例关系；有利于国民经济计划中有关部分和指标之间的衔接、协调和平衡，并可从对社会总产品和国民收入两个平衡表的对照分析中，从效益出发，使速度、比例、效益三者统一起来，综合论证国民经济计划方案的可行性。

国民经济有计划按比例 指在生产资料公有制条件下，有计划的在各个生产部门按比例分配生产资料和劳动力，从而保证国民经济协调发展。社会化大生产使国民经济各个生产部门之间密切联系、相互依存、相互制约，这种关系客观上要求按一定比例分配社会劳动，而这种客观要求只有社会主义国家通过自觉制定经济、社会发展计划，使国民经济中的一切要素处于相互适应的状态，达到按比例协调发展才有可能实现。

这个规律，要求国家制订正确地反映国民经济各种比例关系的经济计划。由于我国处于社会主义初级阶段，多种经济成份共存，生产力水平还不高，因而国民经济有计划按比例发展，还表现为在社会主义计划指导下，充分发挥市场机制的作用，做到大的管住，小的放活。

国民经济和社会发展计划 是社会主义国家根据客观经济规律以及无产阶级政党的路线、方针、政策，对计划期国民经济各部门、社会生产各个环节，对科技进步和社会发展所确定的全局的长期的经济和社会发展目标，以及为实现目标而采用的政策和措施的计划。它的内容十分广泛，主要由经济发展计划、科学技术发展计划和社会发展计划三大部分组成，每一部分又由若干个计划所组成。国民经济和社会发展计划按照时间长短，又分为长期计划、中期计划、短期计划；按照计划管理形式又分为指令性计划和指导性计划。

国民经济效果的指标体系 反映劳动消耗与所取得的成果之间的对比关系。它由一些经济效果的综合指标和一些相互联系、相互补充的单项指标所组成。主要包括：消费基金率、社会生产效果、资金盈利率、基金产出率、社会积累效果、建设周期、流动资金占用率、能源利用效果指标。

国民经济平衡表体系 是由一整套相互联系，相互制约的反映社会再生产过程的各项因素及其比例关系的一系列平衡表所组成的有机整体。它是进行综合平衡、计划核算和经济预测的重要工具。主要包括以下平衡表：社会产品生产、消费和积累平衡表；国民收入、分配、再分配和最终使用平衡表；社会产品生产和分配部门联系平衡表；人口和劳动力平衡表；国民经济财政平衡表等。

国民经济比例关系 是社会生产两大部类、国民经济各行业之间、社会再生产各个环节之间相互联系、相互制约的数量对比关系。无论哪种生产方式，都要求社会生产各要素之间，各部门之间必须保持一定的比例。社会主义生产顺利进行，必须注意处理好以下比例关系：社会生产两大部类之间的比例关系；农、轻、重比例关系；积累与消费的比例关系；工业、农业内部的比例关系；人口生产与社会产品比例关系；经济建设与科学、文化、教育的比例关系；经济建设与国防建设的比例关系等等。

国际收支平衡计划 又称“国际收支差额”。指一定计划期以国际货币结算的收支平衡计划，即一个国家在一定时期内（通常为一年）所发生的国际收支总额的对比。它是国民经济和社会发展计划的内容之一，反映着贸易外汇、非贸易外汇和借用偿还外贸三部分外汇的收支情况。如果收项总额大于付项总额，为国际收支顺差；小于则为逆差；收付相等为国际收支平衡。外汇收支平衡计划是发展对外经济的重要工具，并对协调积累和消费比例有重要作用。

固定资产再生产计划 计划期内根据国情、国力合理安排固定资产的投资规模和比例、规划建设项目等方面的计划。它是经济和社会发展计划的重要组成部分。主要指标有：固定资产投资额、建筑安装工作量、建筑业总产值、设备购置费、其它费用等。要做好此计划必须处理好固定资产投资额与财力平衡、固定资产投资额与物力平衡、固定资产投资额与施工能力的关系。固定资产再生产计划作为生产劳动手段和消费手段，它对生产、流通、消费等计划，对国民经济的规模、速度、结构都有较大影响。为此，必须建立确保建设规模合适的经济运行机制，从经济管理体制、计划管理，到运用经济杠杆、经济立法等方面创造条件，保证固定资产再生产计划完成，做到固定资产投资规模合理化和投资效果最优化。

经济数学模式 是用数字形式表现客观经济过程各要素之间数量关系的一种数学工具。它为国民经济计划的编制和调整提供科学依据。这种工具的运用，是把可计量的复杂现象简化成为变量，再依照这些变量相互关系结成各种方程，用这些方程来表示国民经济体系的运转过程。国民经济计划工作中，所使用的经济数学模型有：用来确定国民经济发展速度和主要比例关系的社会扩大再生产模型；用于反映国民经济各部门间的技术经济联系和比例的部门间平衡模型；在一定的约束条件下，按目标函数的要求（最大或最小）选出最优计划方案的最优化模型等等。

国家计划 是国民经济全局的计划，为国家经济决策的体现，是制定地方计划，基层计划的主要依据。我国的国家计划，由国家计委依据党和国家的政治、经济任务及其有关指标，在汇总中央各部（委、局）、各地方（省、市、自治区）计划的基础上，进行综合平衡后编制的。国家计划只能管社会再生产各个环节的主要活动和经济、社会发展的主要指标。

物资平衡与分配计划 是在一定计划期内物资的可供量及需求量之间，从数量、质量到具体品种、规格的产需平衡及重要物资的分配计划。它是国民经济和社会发展计划的内容之一。其内容包括：各

类物资总供应量和总需要量的平衡;某类物资不同用途之间的平衡;品种规格之间的平衡以及各种物资之间的平衡等。物资分配计划按其产品在国民经济中重要性的程度不同,实行不同形式的计划管理:(1)国家对部分重要物资如煤炭、原油、木材、水泥、基本化工原料实行统一分配调拨的指令性计划,并由国家组织建立指令性的购销关系,这种购销关系主要采取全国集中订货、分区订货、定点供应等形式;(2)国家对较重要的工业品生产实行指导性计划,企业对指导性计划产品可以按照国家计划指引方向和市场需要自行安排生产和销售;(3)国家不下达计划的产品,由企业自行安排,实行市场调节。物资平衡与分配计划,对于正确确定生产发展速度、基本建设规模和国民经济各部门的发展比例起着重要作用;对于合理使用物资资源,发挥物质资源的最大效益有着重要意义。

国家储备计划 为应付意外事变需要,国家所储存的物资和货币的计划。它是由国家直接掌握和使用的后备基金。为了保证国民经济有计划按比例发展就需要有战略性的物资储备,如粮食、布匹、钢铁等;同时也需要有货币的储备,如黄金、白银和外币。为了保证储存物资的使用价值,必须不断地对储存的物资进行更换。国家储备计划对保证社会主义再生产顺利进行,保证社会经济和人民群众生活安定有着重要的作用。

环境保护计划 一定计划期内合理利用资源、防止环境污染,做好综合治理的计划。制定环境保护计划要从经济发展和生产发展的实际情况出发,既要考虑眼前,又要考虑将来,并把该计划纳入国家统一的经济和社会发展计划中去,从宏观上加强对环境保护的管理,运用经济手段,建立健全环境保护责任制,做到"谁污染,谁治理",实行排污收费制度,促进企业抓紧防治污染,实行奖励政策,促进综合利用;还要加强环境监测、普及、提高工作。环境保护计划主要内容:工业、生活"污染"的防止,噪音、震动、放射性污染的防治,地面沉降的控制,各种农业自然资源与生物的保护,加强对新建设项目环境的管理,控制新污染等。

部门计划 是国务院各专业主管部门的计划。它是在国家统一计划指导下,根据各部门的实际情况和技术经济特点编制的,是国家计划的重要组成部分。其范围包括本部门直属企业、事业单位以及本部门归口管理的有关计划;其任务是合理确定行业的经济技术规划,促进本部门建设事业的发展。

制订计划的资源法 是从本国、本地区自然资源、科技水平、人力资源、财力资源等条件出发来编制计划的一种方法。它需要正确估计资源的拥有量和开发利用的可能性,并充分考虑资源对社会供需的制约作用,做到发挥本国、本地区资源优势,避开资源的劣势,使计划建立在可靠的物资、技术基础上。在编制计划的过程中,必须深入调查研究资源状况,包括资源种类、数量、质量、地区分布,并要处理好资源开发、利用和保护之间的关系,把经济、社会发展的近期利益与长远利益结合起来,还要充分考虑可生资源的状况。

指令性计划 是由国家直接下达的具有强制性和约束性的计划,它是社会主义计划经济的主要形式。其对象是关系国民经济命脉的重要产品及关系国民经济全局的骨干企业。指令性计划指标是以国家订货形式下达的,企业或单位必须贯彻执行。指令性计划所需主要物资,由各级主管分配部门调拨,其产品由各级物资和商业部门收购或分配。企业在完成国家订货任务前提下,有权根据市场需要生产一些产品,实行自主经营,自负盈亏。

指导性计划 国家对国民经济和社会发展中比较重要的产品和比较重要的企业下达的参考性计划。其内容是国家只规定方向、要求或一定幅度的指标,提出指导性、预测性意见,主要运用经济立法、经济杠杆以及发布产需信息等手段引导企业,促进企业完成计划。指导性计划所需的主要物资,有的来自主管分配部门,有的来自市场采购。其产品销售形式有商业部门订货、选购、自销等。指导性计划对执行单位既有一定有指导作用,又有较大的灵活性,它是社会主义计划管理的重要组成部分。

科学技术发展计划 一定计划期内,对科学技术发展各个方面所做的安排。它是国民经济和社会发展计划的重要内容之一。科学技术发展计划,基本上由科学技术发展任务和实现任务的条件两部分组成。科学技术发展任务包括:科学技术发展战略、对重大科技项目研制及研制成功后如何推广等。实现任务的条件包括:科研机构的设置、科研项目的所需经费、人员组成及培训、试验手段等。确定科学技术发展计划应从国情、国力出发,量力而行,使之与国民经济发展相适应,同对又必须遵循科技工作的特点,正确处理基础理论研究与应用科学研究之间的关系,围绕开发新技术、新工艺、新产品,把开发研究、应用研究和基础研究结合起来,建立各种形式的科研——生产联合体,促进科技成果商品化,使其成

为真正强大的、活跃的社会生产力，促进经济发展和社会进步。

城镇建设和公用服务事业计划 是一定时期内城镇建设以及为城镇居民生产生活服务的各种市政公用事业的发展计划。其任务是：(1)为城镇居民和各单位提供公共交通、给水、排水、输送煤气、供热等方面的服务以及服务的效果；(2)对城镇道路、园林绿化、卫生、环境设施、消防等公共设施的建设和规模做具体的布署。按照发展商品经济的要求，社会商品生产者通过市场形成经济网络，而城镇是在各种经济网络中处于核心地位，因此城镇的建设和公用服务事业发展必须有助于促进城镇这种核心作用的发挥。

消费品流通计划 一定时期内社会购买力和商品供应量保持相对平衡的计划。其主要指标有：商品购进、商品调拨、商品储存、商品销售等指标。该计划的基本任务，是在发展生产的基础上，正确安排生活资料的流通规模、速度和结构；有计划地动员的扩大生活资料来源、组织好生活资料的分配，即供需平衡，更好地满足人民日益增长的物质和文化生活需要。

能源发展与节约计划 一定计划期内各种能源的勘探、开发、生产和节约的计划，它包括各种能源的开发及生产量(如开采煤炭、石油、天然气、核燃料等自然资源建设火力、水力和核动力发电站、利用新能源等)。节约能源的消费、不断提高能源的利用效果等内容。能源是经济发展的物质基础，建设周期长，制订能源计划需要注意以下几点：(1)能源在计划安排上必须先行一步。只有正确确定计划期能源增长幅度，能源利用效率，才有可能确定其他生产部门的速度和规模；(2)由于各种能源之间在一定程度上可以相互替代，因此，在编制计划时，应当统筹安排各种能源的生产和消费；(3)要积极开展替代能源的研究、试验和推广，以便更好地解决能源供需矛盾；(4)要考虑当前和长远发展对能源的需要，在计划编制中贯彻"开发和节约并重"的原则。

商业和市场平衡计划 一定计划期内消费品流通和市场供求平衡的计划。是国民经济和社会发展计划的内容之一。它反映消费品和农业生产资料收购供应的数量及其同社会购买力平衡的状况，反映计划期内市场流通渠道、物价等方面的状况。主要指标有社会商品零售额、主要商品的购进、销售和库存总额、主要商品的收购和可供总量等等。这一计划对满足广大城乡居民的消费需要、对于物价的稳定、有着重要有作用。

综合平衡法 是从国民经济总体出发，按照统筹兼顾、适当安排的方针和国民经济有计划按比例规律，从数量关系上分析、研究社会再生产各个方面、国民经济各部门和各地区之间社会劳动分配比例，并对人力、物力、财力的资源和需要要进行对比、调节、正确处理经济发展中出现的不平衡，求得社会生产同社会需要相平衡的一种方法。它是编制国民经济和社会发展计划的基本方法，主要表现形式是编制各种平衡表以及用于平衡核算的经济数学模型。其基本任务是保证相互依赖的各项指标协调一致，实现指标之间的平衡，正确处理速度、比例、效益之间的关系。

综合财政信贷计划 是依据客观经济规律和党的方针政策以及生产的发展情况，作好资金的综合平衡，合理地分配和节约使用资金，使货币运动(包括货币资金运动)和物资运动相适应，以保证国民经济按比例地稳定地向前发展，它是国民经济和社会发展计划在财力上的平衡计划。此计划包括国家预算收支、国家信贷收支和预算外资金收支计划。主要指标有：国家预算的收入和支出、信贷资金的来源和各项贷款、外汇的收入和支出、预算外资金的收入和支出等。编制综合财政计划，要坚持统一计划，分级管理的原则。统一计划，就要对各种资金的来源及其使用方向进行预测，引导各种资金的使用，使之相互协调。分级管理，就是在国家计划的指导下，发挥各地区、各部门和企业的主动性及积极性，因地制宜地，合理使用机动的财力。编制综合财政信贷计划的重点是加强对预算外资金的管理，把预算外资金列入计划，以利于财政信贷资金与物资供应的平衡。我国是从1983年开始编制综合财政信贷计划的。

教育、文化、卫生、体育、广播、电视计划 是一定时期内教育、文化、卫生、体育、广播电视等社会事业发展的计划。它规定这些事业在一定时期内，国家在人力、物力、财力的投资状况、建设的规模和速度、以及各事业内部的比例关系等。是国民经济和社会发展计划的重要组成部分。编制此计划要正确处理这些事业发展与经济发展的关系，即一方面经济发展对这些事业发展提出了客观需要，另一方面经济的发展又为这些事业的发展提供了财力和物力，是这些事业发展的物质基础。因此，这些事业的发展必须同经济的发展相适应。同时，还要合理安排这些事业内部的比例关系，使其内部比例合理，做到协调与平衡。例如，在教育事业的计划中，要合理安排高

等、中等、初等教育之间的比例关系，促使各类教育事业的发展互相衔接与平衡。

控制数字　是国家计划委员会在调查研究、听取各方面意见和初步平衡的基础上制定的纲要性计划草案，它是一个计划控制数字，包括文字指标和控制指标两部分。其主要内容有：对经济形势的分析，发展国民经济方针任务、重大政策措施、国民经济发展的最基本指标，如生产部门总产值、工农业主要产品产量、基本建设投资额、工资总额、提高劳动生产率、降低成本等，还有对各地区间人力、物力、财力调入调出的初步意见。控制数字经国家批准后下达，作为中央各部、各地方、各企业编制计划的依据。

最终产品法　是指从直接满足社会需要的最终产品（包括个人生活消费品、社会福利和社会管理所需的消费品，以及出口产品）出发制定计划的一种方法。它是编制国民经济计划进行综合平衡的方法之一。采用最终产品法制订计划，首先要全面研究社会消费需求及其构成的变化，对最终产品的需求程度进行分类排队，做出具体安排。同时还要由近及远计算出对中间产品的需要，使中间产品的生产与最终产品的生产能相互协调，谋求经济计划的平衡。其目的是使计划具有明确的社会主义生产的目的性。

滚动计划　是一种灵活的、富有弹性的中、长期计划，又是编制和调整国民经济中长期计划的一种方法。为了实现计划目标，从执行计划的第一年起，在每一年计划完成以后，就要根据计划执行的情况，重新修定中、长期计划指标，并继续编制新的中、长期计划，将计划期顺序向前延续。这种滚动式计划能够根据客观条件的变化，不断修改和完善计划，使计划更加切合实际，适应市场需求的变化。滚动计划的不足之处是由于年年都要编制计划，给计划编制机关带来许多工作量。

计量经济学

是一门利用经济学、数学和数理统计学定量分析经济现象中的经济关系，找出其中的数量变化规律，给予具体的和数量上的描述的学科。

计量经济学产生于20世纪20年代后期。计量经济学一词，是1926年挪威统计学家拉格纳·弗瑞希模仿生物计量学一词提出来的。在我国，又译为经济计量学或数量经济学。1930年12月，弗瑞希、荷兰的丁伯根、美国的费歇尔等人在美国的克里夫兰市发起成立了国际计量经济学协会，于1933年1月开始定期出版《计量经济学家》杂志。第二次世界大战后，特别是60年代以来，计量经济学有了很大的发展，在世界各国获得了广泛的应用，在理论上和实际应用中都取得了丰硕成果，开创了计量经济学时代。

经济规律具有重复性和数量表现，能够通过科学的方法加以描述和计量。计量经济学根据经济学理论提出的关于经济关系的若干假设，分析研究经济现象中可计量的因素及其变化；为将经济关系表述为便于计量的数学形式，而建立经济计量模型；根据实测统计资料和数据估计模型的参数，再运用统计推断对经济关系所作的各种假设进行统计检验或修订，最后利用已经确定出具体参数值的经济计量模型，进行经济结构分析、政策评价和经济预测。

经济计量学分为理论经济计量学和应用经济计量学。由于经济现象无法进行可控试验，因此在计量时，需要研究适合于经济现象特性的统计方法，这就是理论经济计量学的工作。应用经济计量学利用经济学、数理经济学、经济统计学以及理论经济学提供的方法，研究经济学的各个领域，如生产、分配、消费、需求和投资等的计量问题。

计量经济学所要计量的经济关系，是各种经济变量之间相互依存和作用的数量关系。它的具体分析方法包括四个连续的步骤：(1)建立模型，即用数理统计方法和数学形式对经济关系进行高度概括。(2)估计参数。经济计量模型中的参数，是描述经济行为，经济关系和经济结构的特征的数值，它无法从实际观测数据中获得。因此需要运用数理统计方法，从解释变量(外生变量和滞后内生变量)的实测统计数据中，估算出模型的各个参数的具体数值。(3)验证理论。是利用参数估计值来检验经济计量模型所依据的理论是否正确。经济理论是关于经济关系和经济结构的假设，验证经济理论就是对这些假设的数量表现进行统计检验。(4)模型应用。是开展经济计量学研究的最终目的。已经估计出具体参数值的经济计量模型，可以用于经济结构分析，论证计划，模拟政策的效用，开展政策评价，进行经济预测等等方面。

计量经济学的突出特点，是定量分析和研究包含随机因素的经济关系，阐明根据实测数据资料估计经济参数的具体方法，并创造了把传统的、只适合于作控制试验的数理统计方法，修改成为适合于经济学领域的特殊应用的统计方法。

计量经济学获得蓬勃的发展和广泛的应用，是因为它在一定程度上反映了客观经济现象的内在联系和经济技术发展趋势的共同要求，为国家调控市场经济活动，进行供需预测分析、经济周期分析，以及合理组织生产、改善经营管理等提供了重要的手段。

一般均衡论 又称“全部均衡分析”、“瓦尔拉均衡”是由19世纪70年代法国经济学家、洛桑学派的创始人瓦尔拉首创的、一种区别于局部均衡理论的经济分析方法。

一般均衡论的主要思想是，在经济总量既定的前提下，各局部之间的经济变量互相联系、互相制约、互相影响。因此，确定某一经济变量的值，不仅要考虑其所在局部中其它经济变量的变化，还要考虑各个局部中所有经济变量的变化，它是各局部的经济变量全部达到均衡时的结果。

瓦尔拉对商品价格的分析采用这种方法。他从市场上所有商品的供给、需求和价格是互相依存、互

相影响的前提出发，来考察每种商品的供给和需求同时达到均衡状态时的价格。他发现任何一种商品的供求既是它本身价格的函数，又是其它一切商品价格的函数。在生产要素的供给函数、消费者需求函数和生产函数等既定的条件下，当整个经济体系达到均衡状态时，所有生产要素和产品的价格以及它们的供给量，将相应地有一个确定的衡量值。

瓦尔拉用数学方法证明的有关经济变量的供给、需求和价格之间的函数关系的联立方程中，方程式的数目恰好等于未知数的数目，因此联立方程组有定解，这即表明一般均衡体系确实存在。

内生变量　指经济体系以内的经济力量所决定的变量。

一般经济计量模型包括的变量，按照它们的数值是在什么范围决定的为标准，可分为内生变量和外生变量。内生变量的数值是在研究对象的体系范围以内决定的，一般出现在方程式的左端，所以它又叫做因变量或经济变量。例如消费、收入、储蓄、投资、就业等等。全部内生变量的数值是由整个模型的全体方程共同决定的，所以叫做联合因变量；建立经济计量模型的目的是要解释它们，所以又叫做被解释变量。

区间估计　点估计所求出的总体未知参数的估计量往往有一定的误差，因此需要估计出一个参数所在的范围，并确定这个范围包含参数真正值的可靠程度。这样的范围通常用区间的形式给出，所以这种对参数所在区间进行的估计，称为区间估计。

外生变量　指由经济体系以外的非经济力量决定的变量。外生变量又叫解释变量，其数值是在研究对象的体系范围以外决定的，它们的变化要影响内生变量，但反过来并不受内生变量的影响。属于自然现象的非经济变量如降雨量、气候、地震及政治因素等都是最典型的外生变量。由于外生变量的变化数值不是经济之的研究所能把握的，因此在解方程时，要把外生变量作为自变量，放在等式右端。

归并问题　指建立经济计量模型时，如何正确归并函数，尽量减小归并误差的问题。

归并问题是由于在函数中使用综合变量而产生的，综合变量包括：

(1)个别单位的归并，如总收入是个人收入的总和；(2)商品的归并，如用适当的数量指数归并某种商品的总数量或价格；(3)时期的归并，如归并某种产品一年的产量；(4)空间的归并，如归并各地区、各省或全国的产量，把各省、区的人口归并为全国总人口等等。

将上述资料归并起来是概括经济变量的必要措施，但这样一来在估计参数时很可能会导致某种归并误差。在许多情况下，统计关于经济现象诸变量的数据所涉及的时期，跟理论上要求的单位时期不同，可能较长或较短。因此，当在理论上采用年度数字归并某种产品一年的产量时，生产函数的参数估计值将会出现误差。另外，归并还可能抹杀各个个体的特性。例如，在某个工业生产函数中，把不同工厂的投入和产出要素都加起来，此时能够推测表示各个工厂特性的变数就消失了，在工业生产各种要素的总数据中引进了误差。

由于存在归并误差，故有必要在估计函数的参数之前就研究这种误差的来源，尽可能相应地调整综合变量或模型。

边际倾向　指经济计量模型中因变量对某一解释变量的偏导数，它表示这一解释变量的微小变化能使该因变量发生多大的变化。如边际消费倾向表示收入稍有增加后，消费增加多少；边际储蓄倾向表示收入变动后储蓄的变动率等。在计量经济学中，边际倾向和弹性称为结构参数，它表示解释变量对因变量的直接作用。

异方差性　在标准经济计量模型的随机假设中，假定随机误差项是一个服从数学期望为零，方差为一常数的正态分布的随机变量。这一假定称为随机误差项的同方差性假设，因为它假定随机误差项的每个逐次值的方差都是相同的。如果同方差性假设的条件在任何特定情况下都不满足，则称随机误差项是异方差性的。

在计量经济学中，根据参数估计值及其标准差来分析异方差性的后果非常重要，异方差性意味着随机误差项的方差取决于解释变量的值，这将产生以下后果：

(1)无法应用参数的方差估计值进行显著性检验；(2)参数的普通最小平方估计值是无偏一致的，但不是最佳线性无偏估计值，也不是极大似然估计值；(3)参数的普通最小平方估计值不再具有最小方差特性，即普通最小平方估计值对小样本和大样本都无效；(4)根据求出的参数估计值模型预测时，会有较大的方差，预测失效。

对存在异方差性的模型要进行适当的变换，以便得到随机误差项具有同方差性的新模型，再使用普通最小平方法来估计参数。

回归分析　由于偶然因素的影响，随机变量 y

与另一组确定性自变量(观测数据)$x_1, x_2 \cdots, x_k$ 之间存在不确定性依赖关系，称为相关关系。回归分析就是研究变量之间相关关系的一种数理统计方法。

相关关系不能用普通的确定性函数关系来表达。回归分析用数理统计的方法，找出具有相关关系的变量之间的数学表达式，即回归方程，讨论回归方程将在多大程度上反映这些变量之间的相关关系，例如判明回归方程的有效性，可靠性和稳定性，对参数(回归系数)作出精确的估计并检验相关系数的显著性。最后求出的稳定的回归方程作为对未知变量的预报或控制。对于估算经济关系的经济计量学来说，回归分析是其最重要的工具。

因果关系模型 指所研究的经济行为(非独立的)与其影响因素(独立的)之间的因果关系的数学表达式，即 $y=f(x)$。各种回归模型即这类因果关系模型。经济计量模型大多数是因果关系模型。

多重共线性 又称"线性重合"。指解释变量之间线性相关的程度。解释变量的相关系数界于 0 与 1 之间。在多元线性经济计量模型中，如果解释变量之间不存在线性相关，则称模型不存在多重共线性；如果解释变量之间存在线性相关，但这种相关关系不密切，则称模型有弱多重共线性；如果解释变量之间存在密切的线性相关，则称模型有强多重共线性；如果解释变量之间存在完全线性相关，则称模型有完全多重共线性。实际工作中，解释变量之间通常具有线性相关，很少遇到无多重共线性和完全多重共线性的极端情况。

多重共线性的严重程度对参数估计值的准确性有极大影响，多重共线性太强的后果主要有：1. 使参数估计值的精确性降低，因而不能正确地判断各个解释变量对因变量的影响大小。2. 检验理论时所用的 t 检验容易失效，因此很可能把应当保留的变量误认为多余变量而舍弃，从而错误地确定模型形式。3. 由特定样本所求得的参数估计值变得很敏感，样本容量稍微变化，参数估计值将很不稳定。处理多重共线性尚无万能方法，一般要视具体情况而定。

自相关和自相关系数 自相关是同一变量的逐次值之间的相关关系。自相关系数是度量同一变量的逐次值之间的协变程度的一个统计量。自相关是相关的一种特殊情况，它不研究两个或更多不同变量彼此之间的相关关系。

在经济计量标准模型假设中，假定随机误差项的逐次取值在时间上是无关的，亦即在任一时期所取观测值的随机误差与任何前期所取观测值的随机误差无关。如果违反了标准模型的这个假设，则随机误差项的逐次值(时间序列值)之间在时间上相关，这种相关称为序列相关，它属于自相关的一种。

在使用横截面资料时，若把因变量按其大小顺序排列，相应的随机误差项之间也可能彼此相关，这种相关关系也称为自相关。

极大似然估计法 又称"最大概似法"。是求解经济计量模型参数估计式的一种方法。

设总体变量 X 的概率密度为 $f(x;\theta)$，则 X 的样本 $x_1, x_2 \cdots, x_n$ 的联合概率密度为 $\prod_{i=1}^{n} f(x_i;\theta)$，其中 θ 是待估计的未知参数。极大似然估计法的原理是，如果在一次观测中某个事件 X 出现了，则可以认为该事件 X 出现的可能性极大；换言之，未知参数 θ 的估计值 $\hat{\theta}$ 应是最有利于 X 的实际观测值 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的出现。因此，令似然函数

$$L(x_1, x_2, \cdots, x_n;\theta)=\prod_{i=1}^{n} f(x_i;\theta)$$

取极大值，便可求得模型参数 θ 的估计值。

应用计量经济学 指在经济理论指导下，根据各种统计资料，应用计量经济方法分析研究各种经济问题，预测经济行为。应用计量经济学与数理经济学、理论经济计量学和经济统计学直接有关。理论经济计量学在需求函数、供给函数、生产函数、成本函数、投资函数、价格、工资和货币理论及部门经济方面，为应用计量学提供了有效的方法。

宏观计量经济模型 指描述世界或者一个或多个国家或者地区的客观经济的总体状况、数量变化规律和发展趋势的计量经济模型。宏观模型采用的经济变量是经济系统的总量或平均量，模型的规模巨大，包括的方程和变量的数目众多。

时间序列样本数据 指有关变量按时间顺序排列的一组观测数值，它提供各个时期中有关变量数值的资料。时间序列资料是在很多时间点上求得的。收集时间序列资料有助于研究各个时期的特定经济行为。时间序列资料能够反映经济发展的过程，一般说，时间间隔越短，越能代表真实总体。

因为反映时间序列资料的特征不是用平均数和方差，所以分析时间序列资料时，首先要在直角坐标系上绘出时间序列资料中每一变量的图表，以便观察其发展趋势。

时间序列资料的样本容量往往受到采样工作环境和时期的限制，时间越长，越难得到均匀的样本。

局部均衡论 指19世纪英国经济学家马歇尔在其价值论和分配论中提出的一种区别于一般均衡论的经济分析方法。其特点是，在假定其它经济条件不变的情况下，对某一局部的某一经济现象进行研究。马歇尔在分析一种商品的价格如何由供给和需求这两种相反力量作用得到均衡时，认为应该排除其它一切经济变量的影响，因此，他以其它商品的价格和供求关系不变，货币购买力不变等条件为前提，用对一种商品的供给与需求所达到的均衡来决定该商品的价格。

间接最小平方法(ILS) 是用普通最小平方法先求出原模型的简化参数，然后再用简化参数估计值间接地求出原模型的结构参数估计值的一种参数估计方法。间接最小平方法满足下列假设：

(1)结构模型必须是恰好识别的。因为ILS是单一方程式法，即每次应用于完整模型的一个方程式，如果结构模型是过度识别的，那么系数关系式体系中的方程个数多于结构参数的个数，因此该体系无解，即使用普通最小平方法求出了简化参数的估计值，也求不出原模型结构参数估计值。

(2)简化模型中的随机误差项必须满足标准模型的假设。

(3)模型中的解释变量之间不是完全线性相关的，即不存在完全多重共线性。

在满足以上3个假设的情况下，简化参数估计值是最佳线性无偏估计量，但对于小样本，用简化参数估计值间接地求得的结构参数估计值却是有偏的，但它是一致的，即随着样本容量增加，其偏差趋于零。

间接最小平方法的计算步骤为：(1)先求出原联立方程模型的简化模型，即把内生变量仅表示为前定变量的函数；(2)检验简化模型的随机误差项是否满足上述三个假设，若满足就可以用OLS求得简化参数的最佳、线性、无偏误估计值；(3)列出简化参数与结构参数之间的参数关系式体系；(4)把第2步求出的简化参数估计值代回系数关系，求解出原模型的结构参数估计值。

建立经济计量模型 指经济计量研究的第一个阶段或步骤，即确定所研究的经济现象的经济计量模型。为建立经济计量模型，首先要找出研究对象中主要的经济变量，然后根据经济理论用数学方程描述它们之间可能存在的相互联系和相互影响的数量关系。

建立经济计量模型的一些原则是：模型应与经济理论的基本原理相符，必须恰当地描述与它有关的经济现象；模型应能解释实际的观测结果，必须与其所确定的经济变量关系的观测到的行为相符；模型的参数估计值应准确；模型应能较准确地预测出内生变量的未来值；模型应当用最简单的形式表述经济关系，在满足前面四个原则的前提下，方程数目越少，其数学形式越简单，模型对经济关系的概括就越好。

经济计量模型的大小一般用其中包含的方程数目衡量，它取决于所研究经济现象的复杂程度，估计模型的目的、数据的可利用程度和研究人员可资利用的工具。模型中包括的变量个数取决于所研究经济现象的性质和研究目的，一般只把最主要的解释变量(即自变量或外生变量)列入模型。至于非重要的因素对因变量(即内生变量)的影响，是在模型中引入一个随机误差项来加以考虑。

建立模型是经济计量工作的第一步，是最重要、最困难的工作。应当强调的是建模时，必须确定所研究的经济关系是什么，必须明确哪些因素应当出现在此关系式中。

规划政策 指从一系列可供选择的政策方案中选出一个最优政策作为计划。规划政策是经济计量研究的最终目的，也是经济计量模型最重要的应用。规划政策和经济预测有密切的联系，因为经济预测必须以有关政策的决策人的行动为部分条件，而规划政策也必须以供挑选的政策方案的后果预测为部分依据。需要应用经济计量方法规划的经济政策很多，常见的有财政政策、货币政策、物价政策、能源政策、外贸政策等等。

线性限制 又称"线性约束"。指应用经济理论研究实际经济现象时，对多元线性经济计量模型的变数的系数彼此之间相关性赋予的限制。例如，今年雨量如果对农产品产量无影响，则赋于雨量变数的系数为零；人们对消费函数的消费边际倾向限制在0与1之间的值。

非线性回归模型 指反映因变量与自变量之间非线性相关关系的回归模型。有些经济关系并不是线性的，应当用非线性回归模型来描述，如著名的古柏——道格拉期生产函数：

$$P=\alpha K^{\beta}L^{\gamma}$$

式中P为产品数量，K为投入资本额，L为投入劳动量，α、β、γ为参数。这是代表生产技术关系的技术方程，是一个非线性回归模型。确定自变量和因变量之间非线性关系的函数类型，一般是用样本资料进行

拟合曲线。它可以根据样本观测值的散点图的分布形式及特点，用已知函数的图形进行对比，选择适当的曲线来拟合，也可以根据经济理论和实际经验直接确定。

经济计量模型　指根据经济理论和数理统计方法，用数学形式联结有关经济变量，建立起来的反映各种经济变量之间相互依存和作用的数量关系，包含实际参数和随机误差项的经济数学方程式或方程组。

经济计量模型由变量、参数、随机误差和方程四个要素组成。模型中的变量分为内生变量、外生变量、滞后内生变量等。模型中的方程分为结构方程和定义方程，结构方程又分为行为方程、技术方程和法规方程。模型按构成分为单一方程模型和联立方程模型。模型按描述对象分为企业模型、部门模型、地区或国家模型、国民经济模型和全球模型等；按其描述的经济变量运动形势分为静态模型和动态模型。

当前经济计量模型的发展趋势是规模越来越大，单个模型归并成模型体系和采用较多的非线性模型。

经济计量模型预测　指利用已经估计出具体参数值的经济计量模型，根据已知的外生变量未来时期的数值和滞后内生变量的数值，计算内生变量未来时期的数值，为决策者选择最优的政策方案提供定量依据的预测。

进行预测时，外生变量的未来值是由其它模型算出，或者由政府的政策决定和措施给出。内生变量过去时期和现期的数值，作为滞后内生变量的数值。

预测内生变量的未来值可以采用两种方法：一是预测其某个单一值，这称为点预测；二是估计内生变量的未来值最可能位于其中的某个区间，称为区间预测。

经济计量模型预测已经成为经济预测工作中的一种常用的方法。

经济计量模型的稳定性　又称"回归模型稳定性"。指除解释变量变动以外，在其他社会经济条件基本不变的情况下，由不同的几批样本观测数据得到的回归模型的回归系数 $b_j(j=0,1,2,\cdots,k)$ 的波动情况。波动程度越小，说明回归模型越稳定；波动程度越大，则表明回归模型越不稳定。一般说，稳定的回归模型可以扩大样本范围，即扩大回归模型的适用范围，使之用于长期预测，而不稳定的回归模型只能用于短期预测。

经济参数　指国家为使被控系统输出预期值而向其输入的控制变量。它的适用主体是国家进行宏观管理的控制措施。在商品经济条件下，被控系统是市场，国家财政系统，依照计划目标给出经济参数，从而对复杂多变的市场机制进行调节。经济参数与被控系统中的其它变量之间存在一种函数关系，参数值变化会引起其它变量发生相应的变化，参数的运用过程本身也要受到其它变量变化的制约，从而反映国家给定的参数值是否符合客观经济运动过程的要求。

参数　是方程式中表示自变量和因变量之间的数量、比例关系的常数。

经济计量模型的参数，是描述经济结构的特征的数值，因此又叫做结构参数。与经济变量不同的是，结构参数是观测不到的，只能通过经济计量方法估计出来。也只有计量出结构参数的具体数值，经济计量模型(方程式或方程组)才能代表实际的经济结构，才能描述和解释过去的经济现象，预测未来的经济发展和规划政策。

参数估计值的评定准则　指评定模型参数估计值在经济上是否有意义，在统计上是否可靠的各种准则。这些准则一般分为经济理论先验准则，统计理论准则和经济计量准则。

经济理论先验准则是根据经济理论的原理，确定经济计量模型中各参数的符号大小范围，从而评定参数估计值是否具有经济意义的一类准则。经济计量模型中的参数往往代表经济理论中的一些常数，如弹性、边际倾向、乘数等等，可以直接从经济理论推测出它们的符号和大小。一般说来，如果参数估计值的符号和大小与经济理论先验准则评定的参数的符号和大小不符，则应舍弃前者。

统计理论准则是根据数理统计理论，评定参数估计值的统计可靠性的一类准则。常用的统计理论准则是相关系数和标准差。根据样本观测值计算的相关系数的平方，表示由外生变量引起的内生变量的变差与内生变量的总变差的比率。参数估计值的标准差是参数估计值与参数真实值的离差的一种度量，标准差愈大，参数估计值的可靠性愈小。

经济计量准则是根据理论经济计量学研究在任何特定情况下，所采用的经济计量方法是否违背了经济计量模型的假定。

参数检验与非参数检验　假设检验可分为两种，一种是参数检验，指对总体分布的某些参数进行假设检验。当知道统计量的精确分布时，就使用小样本参数检验，小样本参数检验一般只适用于总体服

从正态分布的情况；当知道统计量的渐近分布时，就可使用大样本参数检验。另一种是非参数检验，指对总体分布形式的检验。经济计量工作中，一般是检验经济变量总体是否服从正态分布。

政策评价 指对一系列可供选择的政策方案进行后果的分析与计算，按照既定的目标和原则，对不同政策方案的优劣进行评定的方法。如何利用已经估计出具体参数值的经济计量模型对各种可供选择的政策方案进行评价，有许多种方法，常用的有政策模拟法，社会福利函数法和最优控制法等，此外还有目标工具法、情景分析法等等。

政策模拟法是利用经济计量模型模拟计算不同政策方案的内生变量数值，据以评价政策优劣的方法。社会福利函数法是以经济计量模型为约束条件，计算不同政策方案中社会福利函数值大小，以此评定它们的优劣。最优控制法是把空间规划中最优控制技术和经济计量学结合起来评定政策的方法。目标工具法是将某些政策变量作为工具，赋予它们不同的数值，计算出对应的目标值，列成表格供决策人选择。情景分析法是设想在一些假定条件综合作用下未来经济发展状况的方法。

政策模拟 指利用已估计出参数值的经济计量模型，模拟该模型所代表的经济体系在不同政策方案给出的假设条件下的运行状况，计算出不同政策方案的后果，以便评定它们的优劣的一种政策评价方法。

进行政策模拟时，要模拟经济计量模型对不同假设条件的反应。因此，首先是给出不同政策方案的假设条件，即政策变量的数值或结构参数的变动值，用以代换经济计量模型中的解释变量，然后计算出不同假设条件下内生变量的数值。简化方程或结构方程都可以用来进行政策模拟。

政策模拟的实质，是把模型当作实验室来测试每一种政策方案的后果，把模拟过程当作有控制的实验。政策模拟方法的优点，在于把决策者的主观判断作用与经济计量模型的客观定量分析结合起来，从而提高了政策评价的效果。

相关分析 指定量分析变量之间不严格确定的函数性依存关系的一种数理统计方法。

常用的相关分析方法有散点图、散列表、回归线等。变量之间的相关关系可分成很多类型，从数量标志看有单相关与复相关；从变化方向看有正相关与负相关；从相关形式看有线性相关与非线性相关。相关分析是对变量之间的这些关系进行分析的总称，它存在很大的局限性，只能从数量上对变量之间的关系作形式描述，而不能表示它们的实质。但是相关分析仍是进行其它数理统计分析的基础，也是经济计量学中的基本分析手段。

总体、个体、样本及样本容量 均是数理统计中的基本名词。总体指某一次统计分析工作中所研究对象的全体。个体指所研究对象中的一个单位。总体的性质由其中各个体的性质决定。为了对总体作出切合实际的数值估计，必须对它的个体进行观测，但这样做不仅工作量太大，而且有时是不允许的，因此只能用适当的方法在总体中抽取一部分个体进行观测，这样抽出来的个体就叫做样本。样本所包含的个体的个数叫做样本容量。样本容量必须大于解释变量个数加1，否则用任何方法都得不到定解。在数理统计学中，一般把容量少于100的样本称作小样本，把容量大于或等于100的样本称作大样本。

点估计 指用样本观测值求出的统计量来估计总体未知参数的值。

在数理统计中，当总体的分布函数形式已知而它的一个或几个参数未知时，一般用样本观察值求出的统计量来估计总体的参数，此统计量称为参数的估量，它的值称为参数的估计值。寻求参数的估计量，就是参数估计中的点估计。

结构分析 指利用已估计出参数值的经济计量模型，考查所研究的经济体系内潜在的相互依存关系，以便了解和解释过去和现在的经济现象，预测未来的经济情况和规划政策。

最常用的结构分析技术是相对静力学方法，这是从物理学中借用的术语，即比较描述经济现象的方程体系的两个均衡点，其中一个是方程体系原来假设达到的均衡点，另一个是在其他情况不变的条件下，某一前定变量或某一参数发生变化后，方程体系中内生变量所达到的新的均衡点。通过对比这两个均衡点，可以确定前定变量或参数变化对现期内生变量会发生多大影响。

常用的结构分析概念有边际倾向、弹性和乘数。

结构方程 指含有结构参数并代表经济变量之间的具体函数关系的方程。一般包括行为方程、技术方程和法规方程。除法规方程外，其它两种方程都含有随机误差项。任何描述经济关系的结构方程，必须有一定的稳定性和独立性，才能代表经济现象的数量关系，才值得计量。结构方程中的参数是运用经济计量方法从解释变量的实测统计资料中估计出来，并运用数理统计学中的统计推断检验后确定的。

已经估计出结构参数的具体值的结构方程，可以用来描述和解释过去的经济现象，预测未来的经济情况和规划政策。

结构关系模型　指所研究的经济现象中的诸变数之间的比例关系的数学表达式，即变数 Y 与 X 之间互为函数。投入产出模型即为这类模型。

复相关系数和复决定系数　多元线性回归模型的复相关系数 R，表示因变量 Y 与自变量 $x_1, x_2, \cdots, x_k$ 的线性关系的密切程度，含有 k 个自变量的 k 元线性回归模型的复相关系数的计算公式为

$$R=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(Y_i-\bar{Y})^2}{\sum_{i=1}^{n}(Y_i-Y_i)^2}}=\sqrt{1-\frac{\sum_{i=1}^{n}ei^2}{\sum_{i=1}^{n}Y_i^2}}$$

式中 $ei=(Y_i-Y_i)$

上式两边平方即是复决定系数 R^2：

$$R^2=1-\frac{\sum_{i=1}^{n}ei^2}{\sum_{i=1}^{n}Y_i^2}$$

重复典型对象抽样调查数据　指在不同时期对某个截面进行重复调查所得的资料，它记录了整个时期某个微观经济单位的同一个组的资料。

标准模型与保留假设　线性回归模型是以随机假设和其它假设为根据的，满足以下假定条件的线性回归模型叫做标准模型：

假设 1：随机误差项是一个随机变量，且服从数学期望为零，方差为一常数的正态分布。

假设 2：不同观测值的随机误差项之间是相互独立的。

假设 3：随机误差项与解释变量（即外生变量）无关。

假设 4：解释变量本身没有测量误差。

假设 5：解释变量之间不是完全线性相关的。

由于这些假设始终贯穿于整个经济计量工作过程，所以又叫做保留假设或保持假设。

结构模型与结构参数　结构模型是具有一定的稳定性和独立性，描述经济变量结构关系的完全方程组。结构模型中，可以把内生变量表述为其它内生变量、预定变量和随机变量的函数。结构参数是描述经济结构特征的数值，它代表每个外生变量对内生变量的直接影响。边际倾向、弹性或经济理论的其它有关参数就是结构参数。

政策变量　亦称"工具变量"。指数值由研究对象体系范围以外决定的经济变量，它是能够由决策者控制的工具。

常见的政策变量或工具变量是税收和政府开支，它们是政府决策人能够控制并用作执行政策的工具。

乘数　又称"倍数"或"乘数原理"。是用来分析经济中某一变量的增减变化所产生的连锁反应大小的指数。计量经济学中，对一个经济计量模型进行结构分析时最常用的方法之一就是使用各种乘数。乘数是模型的简化方程式或最终方程式中解释变量（外生变量）的系数，一般用它来表示在考虑整个模型的全部变量的相互关系与作用后，某一解释变量对因变量（内生变量）发生影响的全部综合作用，既包括直接作用也包括间接作用。简化方程中的解释变量除了外生变量外，还有滞后内生变量，从简化方程求出的乘数只表示外生变量对现期内生变量的作用，故称为短期乘数。最终方程消去了简化方程解释变量中的滞后内生变量，只留下内生变量的初始值，因此，从最终方程求出的乘数，既能表示外生变量对现期内生变量的作用，又能表示外生变量对其它后期内生变量的作用，故称为长期乘数或均衡乘数。

递归模型　如果一个模型的结构方程以这种方式排列：第一个方程右边只包含前定变量；第二个方程右边包含前定变量和第一个内生变量（即第一个方程中的因变量），依次类推，那么这种模型就叫做递归模型。

递归模型的特点是，它的方程可以用普通最小平方法每次估计一个，而不产生联立方程偏差。递归体系也叫做三角形体系。这是因为内生变量的系数项形成一个下三角形矩阵，矩阵的主对角线上的元素都为 1，主对角线右上方系数全为零。要想知道一个经济计量模型是否是递归模型，只要检查系数矩阵的形式即可，如果它的形式是三角形，这个体系就是递归模型。

秩和检验　指利用"秩和"检验两组样本观测数据服从的分布是否一致的一种非参数检验方法。秩和检验比符号检验精度高，且不要求两组数据的个数相同。

符号检验　是一种简单（乎斜不需要计算）的，直观的非参数检验方法。它用来检验总体分布的分位点（特别是中位数）的位置是否在某一指定点这类位置检验问题；比较两个总体的期望值（均值）是否一致；两组个数相同（成对）的数据的波动是否一

样，及生产状况有无明显改变等。

符号检验方法要利用 n 对成对的独立观测值，并要求每一对中的两个观测值都是在相同条件下得到的，但是各对观测值之间条件可以不相同。

理论计量经济学 是研究适合于经济现象的经济计量方法。

一般的数理统计方法不适宜于研究经济现象，因为经济现象具有两个特点：第一，对经济计量模型中诸变数进行计量的数据是现实经济活动的观测值，无法从控制活动中取得。由于经济计量模型的诸变数同时变化，共同起作用并互相彼此影响，所以经济现象不可能在实验室中进行模拟试验。第二，在经济理论和数理经济学中，都假设所研究的经济行为方程式是确定的，而在实际经济活动中，经济行为在一定程度上不稳定，它受各种随机因素的影响，所以在经济计量学中，现实经济行为的方程式不可能是确定的。由于经济现象不能进行可控试验，因此在测量经济现象的数量关系时，产生了一种特殊的数理统计方法，这就是理论计量经济学。对经济科学来说，理论计量经济学是一门方法论学科，它同高等数学、主要是同数理统计学有密切的关系。

经济计量方法一般分为两类：1.单一方程技术，这是用于一次只有一个方程式的方法。2.联立方程技术，这是适用于对一个模型的全部方程式的方法。

随机误差变量 指在经济计量模型中，代表随机扰乱因素的随机变量，它是模型（方程式或方程组）的随机误差项。

随机误差项的原因有许多，一般包括：设计模型时，未能包括所有的解释变量而产生的省略误差；人们的随机行为产生的误差；归并误差和解释变量的样本观测误差。

经济计量模型关于随机误差项的若干假设是十分重要的，它们对于获得最佳参数估计值有着决定性意义。

虚拟变量 指计量经济学家为了把性质不同的经济事物转换成可计量的经济变量而设想的，在某种程度上与影响内生变量的因素有关的变量。

实际工作中，往往出现一些无法测量的影响内生变量的因素，例如，职业、性别、宗教、信仰、民族、生活习惯等等都是影响面包、猪肉、化妆品等特定商品消费量的因素，它们的内部差异是性质的差异，而不是数量上的差异，不能直接用数值，只能人为地用二进制（因为二进制最简便）使之数量化。例如用截面数据研究猪肉需求量时，“民族”这个因素可以用虚拟变量表示，如消费者为汉族，则变量值取 1；如为回族，则取 0。又如征税或免税，属于“是”或者“否”的性质的工作，无法计量，只能用“1”表示一种可能，如征税；用“0”表示另一种可能，如免税。

虚拟变量常常又叫做假变量、哑变量或二进制度量。

弹性 指在其他情况不变的条件下，只有一个外生变量（或一个参数，或一个滞后的内生变量）发生百分之一的微小变化时所引起现期内生变量发生变动的百分数。它在数值上等于偏微分的分子和分母各除以变量的原数值。

弹性比偏微分的优点是不受变量的计量单位的影响，因而可以更真实地反映现期内生变量对任何一个外生变量（或参数或滞后变量）发生变化的敏感程度。

现代经济学中广泛应用弹性概念来表示一经济变量对另一经济变量的微小的百分比变动所作的反应。

偏相关系数 指度量多重相关关系中，任何两个变量的协变性程度，而同时使与这两个变量有联系的所有其它变量都保持不变的一种统计量。

偏相关系数可以由变量之间的简单相关系数求出。例如三个变量彼此相关的情况下，其中任意两个变量的偏相关系数是这三个变量两两简单相关系数的函数。设 X_1，X_2，X_3 彼此相关，$r_{12}=X_1$ 与 X_2 的简单相关系数

$r_{23}=X_2$ 与 X_3 的简单相关系数

$r_{13}=X_1$ 与 X_3 的简单相关系数

则 X_1 与 X_2 的偏相关系数为

$$r_{12,3}=\frac{r_{12}-r_{13}\cdot r_{23}}{\sqrt{(1-r_{13}^2)\cdot(1-r_{23}^2)}}$$

x2 与 x3 的偏相关系数为

$$r_{23,1}=\frac{r_{23}-r_{12}\cdot r_{13}}{\sqrt{(1-r_{12}^2)\cdot(1-r_{13}^2)}}$$

x_1 与 x_3 的偏相关系数为

$$r_{13,2}=\frac{r_{13}-r_{12}\cdot r_{23}}{\sqrt{(1-r_{12}^2)\cdot(1-r_{23}^2)}}$$

在多个变量彼此相关的情况下，只有偏相关系数才能正确反映其中任意两个变量之间的真实关

系，而简单相关无法消除其他变量的影响。

假设检验 又称"统计假设检验"、"随机检验"。假设检验是根据样本的信息推断总体的参数或分布类型的一种数理统计方法。它通过预先对所讨论的一个或几个总体的统计特性（服从何种分布，是否以某已知值为参数等）提出假设，然后选择适当的统计量，确定统计量的分布并根据抽样观测到的样本计算出统计量的值，再确定显著性水平并进而确定出置信区间，最后通过看统计量的值是否超出置信区间，对假设作出拒绝还是接受的推断。通过假设检验可以解决几个总体的分布类型以及参数是否相同；某总体是否以某一已知值为参数；几个总体相应的参数的差异有多大等。

经济计量工作中应用假设检验的目的，是检验经济计量模型参数的估计量在统计意义上是否成立，从而验证所拟定的模型是否符合实际。

根据使用的统计量不同划分，假设检验包括 F 检验、U 检验、T 检验、x^2 检验、符号检验、秩和检验等。

联立方程模型 指描述经济变量之间联立依存性的方程体系。

在联立方程模型中，一个方程的内生变量常常是另一个方程的外生变量，这意味着模型中存在双向因果关系，将导致随机误差项与解释变量在统计意义上相关，使用普通最小平方法求出的参数的估计值将是有偏且不一致的，这称为联立方程偏差。

在联立方程模型是不可识别的情况下，用任何经济计量方法都不能求出满意的参数估计值。如果联立方程模型是恰好识别的，则可用间接最小平方法估计参数；如果它是过度识别的，则可用二阶段最小平方法或三阶段最小平方法估计参数。

滞后内生变量 过去时期的内生变量，其数值不受现在的影响，如果它们能影响现期内生变量的数值变化，则叫做滞后（落后）内生变量。由于滞后内生变量可以影响现期内生变量的数值变化，常常出现在方程式的等式右边；所以应把它们当作外生变量来看待，例如递归模型就属这种情况。

滞后内生变量和外生变量统称前定变量或预定变量，它们和随机误差项一起作为已知数放在方程式右边，求解方程式左边未知的现期内生变量。

等级相关系数 指表示定性变量 X 和 Y 之间线性相关的密切程度的一种统计量。

一般的线性相关系数所表示的变量都是定量的，但在有些情况下两个存在线性相关关系的变量可能是定性的，不能直接用数值来衡量，例如职业、教育、爱好、性格等等都属于这类变量。如果把这类变量的观测等级按一定的顺序排列，例如，按大小、重要性的顺序排成 1，2，n，就可能用下式计算变量 X 和 Y 的等级相关系数：

$$r^{\prime}=1-\frac{6\Sigma D^2}{n(n^2-1)}$$

式中 D 表示一对 X 和 Y 对应的等级差，n 表示观测变量的次数，$r^{\prime}$ 表示等级相关系数，其取值范围是 -1 到 $+1$。

蒙特卡罗法（Monte Carlo） 又称"概率计算法"或"统计试验法"。是通过建立随机模型，利用电子计算机进行数值计算的一种方法。它是把数学问题或运筹学问题的解，与随机模型的统计特性（事件的概率或随机变数的期望值等）相联系，再用计算机模拟随机现象，从而得到问题的数值解并估计出误差。

在计量经济学中，蒙特卡罗法用来解决利用大样本所求参数估计量具有的特性（一致无偏等等）是否在小样本时也同样存在的问题。假设总体已知，则其参数真实值也为已知。对总体的上百个样本分别利用各种经济计量参数估计方法，求出普通最小平方法，二阶段最小平方法，三阶段最小平方法、极大似然法等等的参数估计量，然后将这些不同的估计量分别与已知总体参数真实值相比较，根据其误差大小来判断各种经济计量参数估计方法的优劣，从而选出参数估计量特性较好的方法。

横截面样本数据 指在一个确定时点上对 N 个微观经济单位的观测值。N 就是其样本容量。横截面资料提供在某一确定时期有关个别经济行为的诸经济变数的观测资料，它也可以是指同一时期不同国家或地区的综合变量的资料，这样的数据资料常叫做跨国家或地区样本，它一般用于国际间的比较研究。

横截面样本数据不象时间序列资料那样有样本容量限制，只要资金、人力和时间允许，它很容易扩大其样本容量。

反映横截面资料的样本数字特征是平均数和方差。

横截面资料通常用于长期预测，时间序列资料通常用于中、短期预测。

u 检验 指利用服从标准正态分布的统计量 u 进行参数检验的方法。利用 u 检验，可以对方差已

知的单一正态总体 $N(u,\sigma^2)$ 的均值 u 与已知常数 u_0（一般是给定的样本平均数的数学期望）的各种关系（$u=u_0$、$u=<u_0$、$u>u_0$）的假设进行检验；对已知方差 σ_1^2,σ_2^2 相等或不等的两个正态总体 $N(u_1,\sigma_1^2)$ 和 $N(u_2\sigma_2^2)$ 的均值 u_1 与 u_2 的各种关系的假设进行检验。

如果正态总体分布的方差 σ^2 未知，但样本容量大于 30，只要给定样本方差 σ_0^2，也可以使用 u 检验对假设 $\sigma^2=\sigma_0^2$ 进行检验。

在大样本的情况下，u 检验还可以用于分布类型未知的单个或两个总体的参数假设检验。

文化经济学

是一门研究文化领域内经济关系及其运动、变化、发展规律的科学。它在70年代后期由苏联和东欧部分国家的学者所开创，80年代美国和东德的学者相继出书、发表文章进一步强调创立该学科的重要性，并对该学科的理论体系，例如学科的成因、定义、目标、研究对象和具体任务等方面进行了探讨，引起许多国家的重视。

文化经济学的任务是：(1)、研究文化在国民经济中的地位，揭示文化发展的范围、质量、结构、效果和发展趋势；对整个社会再生产过程中的文化领域进行分门别类，确定其具体的未来发展目标。(2)、研究文化与国民经济的各种比例关系。(3)、研究文化发展任务、措施和成果。(4)、评价文化领域的成果，建立文化的价值指标体系。

文化经济学的研究对象是国民经济中的文化部门，但文化中的经济问题又与一般经济问题不同。文化部门绝大多数劳动成果的特点，在于它们是以直接满足需要为目的的活动，并不构成有形的物质产品。同时，文化是一个内容相当广泛的领域，它的生产、分配、交换和消费等环节，不仅受一般经济规律支配，而且是一个社会过程，具有文化各组成部分的特点，因而文化经济学是综合性的学科。

"大文化"　以群众文化为主体，以城乡艺术(文化)馆、站为传载工具，广泛涉及社会其他行业文化、联系社会各有机构成部分，开展各种文化活动的社会文化。"大文化"是我国新时期以来逐渐形成的新观念，它肩负着自身向现代化发展和为商品经济服务两副重担。要办好社会大文化，就必须加强文化和经济的横向联系，组织各种规模和形态的经济文化交流活动(包括对外文化交流)，同时应当考虑在国办文化中引进个体机制，加速文化市场的建立。

工艺美术制品市场　是指用造型艺术方式制作，经过工业加工手段定形的艺术作品，简称工艺品。工艺品包括两大类：(1)、日用工艺品；(2)、陈设工艺品。前者指那些经过描绘、印染、雕塑等加工装饰而成的生活实用品。例如：陶瓷工艺制品、家具工艺制品，用刺绣、印染、编织方式处理的衣帽、饰物等。后者指专供欣赏用的工艺品。例如：象牙雕刻、玉雕、贝雕、羽毛画等。以上两类工艺品有的兼有实用和陈设两种用途。如造型别致的灯具、图案漂亮的绸布、绒毯、华丽的钟表、精美的茶具……。工艺品是为满足人们的物质、文化需要而生产的，它既是艺术品，又是商品。经营工艺品的市场叫工艺美术制品市场。

工业艺术　又称"工业设计"。指为大批量生产的产品所作的艺术设计。包括按工业模型来完成的成批产品、机器设备和工业环境等。工业设计是从审美改造的目的出发，同时又要考虑实用和审美两个不同的价值标准，以满足人们经济实惠、美观方面的要求和不断变化着的心理需要。工业艺术沟通了工业与艺术、效用与审美的界限，体现了二十世纪各科学之间互相渗透的特点。在这个行业中，设计师兼有艺术家、工程师、发明家的创造才能，其活动往往是集体创作。工业艺术常常采用现代化的先进手段来处理材料、结构、工艺过程、色彩、形体、表面装修等技术问题，使工业产品永远保持旺盛的竞争力，与环境更加协调。

文化　有广义和狭义两种概念。从广义上说，文化是指人类在社会历史实践过程中所创造的物质财富和精神财富的总和。从狭义上说，它指精神财富，包括社会的意识形态，以及与之相适应的制度和组织机构。文化既是一种社会现象，又是一种历史现象。每一社会都有与其相适应的文化，并随着社会物质生产的发展而发展。作为意识形态的文化，是一定社会的政治和经济的反映，又给予一定社会的政治和经济以反作用。在有阶级的社会中，文化具有阶级性。同时文化还具有民族性。它伴随民族的产生和发展，形成民族的文化传统。文化的发展具有历史连续性。社会物质生产发展的历史连续性是文化发展连续性的基础。

关于文化的定义，20世纪以前，人们普遍以为文化就是知识的特殊范畴，如文学艺术、音乐、绘画等。20世纪以后，文化的概念引起了人们的高度重视和极大的兴趣。学者们对它提出了许多不同的解释。在这些纷争中，出现了以整个社会遗产作为考虑对象的新概念，这就是前面所说的文化广义概念的不同诠释。目前，从世界范围看，德国学者比较坚持文化的狭义性，美国学者所说的文化基本上都是广义范

畴的。它包括了几乎全部的社会生活。如，衣食住行、婚丧嫁娶、宗教、道德、哲学、政治以及待人接物、生活方式和各种科学技术等等。

文化广告 指提供教育、科学、文学艺术、新闻出版、广播电视、卫生体育、图书馆、博物馆等各项文化事业信息的广告。文化广告与商业广告、工业广告一样，可以采用各种方式、手段（如文字的、图画的、音像的手段等）来实现。在我国，过去由于文化事业绝大部分不属于经营性质、缺少竞争机制，所以相比起来文化广告不及工、商广告兴盛。除了少数与经营有关的如新书广告等，其他方面对广告的兴趣很淡漠。近年来，由于经济的发展，尤其是由于推行体制改革，文化事业出现了蓬勃发展的生，文化广告显示出了繁盛的态势。

"文化户" 以经营文化为专门业务和主要经济来源，或以其他经营为主兼营文化服务的专业户或兼业户。文化户在经营性质上有几种不同的类型：既有独户单营的，也有几户联营或以集体经济形式合营的。文化户是在党的十一届三中全会后，城乡人民生活提高的经济基础上出现的新事物。由于我国现有的文化事业单位和旧体制下的文化服务设施难以满足人民的需要，于是，以户为单位的文化户便应运而生。文化户是我国经济体制改革的产物，是文化建设中崛起的一支新军。它的出现不仅有益于社会主义精神文明建设，而且推动了我国文化经济事业的发展。

文化市场 以商品形式向人们提供精神产品和文化娱乐服务的市场。文化市场项目繁多，主要的有音像制品、书刊、电子游戏、台球、歌舞、音乐茶座、时装艺术、健美表演，等等。文化 市场是在我国近年来发展商品经济中兴起的。它作为社会主义精神产品的生产和消费的中介，对繁荣我国文化事业、丰富人们的文化生活，有积极的作用。在我国，文化市场必须坚持社会主义方向，既不违背社会主义商品经济的规律，又要坚持以加强社会主义精神文明建设和丰富群众文化生活为宗旨，把社会效益放在首位。

文化市场学 研究文艺产品和文化娱乐服务全部经营活动和再生产过程中的供求关系，探求科学管理和创造性地满足社会需要以及市场变化发展规律的科学。文化市场学在我国还处于创建阶段。1988 年 8 月文化部等单位在哈尔滨召开了全国文化市场理论研究会议。在这次会议上首次提出了创建"文化市场学"的问题；并提出了这门学科的基本理论框架。对文化市场的多元结构及其评价、文化市场的社会效益和经济效益、文化市场的双向选择机制和控制、文化市场的管理与方法等诸方面进行了理论探讨。文化市场学的创建是我国商品经济——文化市场繁荣发展的产物和标志。

文化市场管理 指对文化市场进行日常的行政管理、业务指导、监督稽查等。文化市场是我国社会主义市场体系的一个组成部分。文化市场同物质商品市场相比，既有社会主义商品经济的共通性，又有自身的特殊性。文化部和国家工商行政管理局 1988 年对文化市场的管理作了具体的规定，主要内容有：(1)、凡以商品形式进入流通领域的精神产品和文化娱乐服务活动，都属于文化市场管理的范围。(2)、凡属于经营性的文化娱乐业（不包括文化事业单位的有偿服务活动），不论是综合的或单项的、长期的或临时的、固定的或流动的，均须报所在地文化主管机关批准，向当地工商行政管理机关申请登记，领取营业执照，大型的文化娱乐场所还须经所在地公安机关安全审查合格后，方可营业。售票、收费的价格须经当地物价部门核准。(3)、经营者要把社会效益放在首位，做到文明经营。(4)、各级管理机关对文化市场的管理要本着"开放搞活，扶持疏导，面向群众，供求两益"的方针，对文化娱乐活动经营者加强方针政策教育、法纪教育和职业道德教育，支持健康有益的，允许无害的，抵制低级庸俗的，取缔反动淫秽的。(5)、各级管理机关要依法保护经营者的合法权益，鼓励竞争，调节好文化市场的供求关系，创设多层次、多渠道、多形式的丰富多彩的文化市场，不断满足人民群众日益增长的文化需求，把文化市场建设成为社会主义精神文明的阵地。(6)、各级文化主管机关对文化市场要进行日常的行政管理和业务指导，各级工商行政管理机关要加强监督管理。对违法活动要按有关法规予以处理。

文化产业 指当代信息社会中，那些传播或复制精神文化艺术产品的产业。常见的文化产业如广播电视公司、印刷厂、资料信息库、软件制造业等等。文化产业的诞生有助于文化的普及和发展。但另一方面，文化的工业性复制或传播容易产生贬低文化或降低文化标准的弊病。比如文化产业一味迎合大众的兴趣口味，忽视作品的思想性和艺术性等。因而在大力发展文化产业的同时，要注意防止文化艺术产品质量下降。

文化进化 指人类普遍的文化模式内容的充实与发展。其过程有持续性和累积性。文化进化不同于文化进步或文化优化。一般说来，从宏观的角度

看，进化即是进步。但从微观的角度看，从简单到复杂的每个阶段和每个环节，文化的进化有时往往是退步的。西方社会学者把普遍的进化理论应用于文化现象，以此来区别生物或自然的现象。这种观点被称为文化进化论。马克思主义认为，文化进化的根本原因是生产力与生产关系的矛盾运动的结果。

文化经济实体　指文化事业单位与科技、工矿、旅游、商业等其他部门联姻共同进行文化经济开发，形成一种具有经济实力的联合体。文化经济实体与文化实体的区别是它经营的范围不限于文化项目，而且常常是以工业生产、商业贸易、旅游等其他行业起主导作用。例如：文化部门与酒厂联合开发、经营"文化名酒"；文化单位与商业部门联合举办大型的文化经济贸易活动等。

文化经费　指各地每年用于文化事业的费用。这笔费用过去一直依靠国家财政拨款。但由于人民物质生活水平的提高和对文化生活需求的急剧增长，国家财政拨款的数额已远不能适应和满足形势发展的需要。近年来各地在国家拨款之外，又多方筹积资金，用以补充不足部分。

文化茶园　近年来兴起的一种附设文化娱乐项目的茶园。这种茶园以卖茶为主，同时开设报刊阅览、租售图书、经营台球、举办棋赛、放映电视及录相等文化娱乐项目。文化茶园是一种综合性经营行业，它的文化服务一般都是有偿经营性的(也有少数属于义务性的)。目前文化茶园的经办者多数是文化个体户。它们具有布局分散，方便群众，经营灵活，服务周到等特点。

文化娱乐税　对文化娱乐消费行为征收的税。文化娱乐税征收的范围包括电影、录相、戏曲、话剧、歌剧、舞蹈、音乐、曲艺、杂技、音乐茶座、各种娱乐性球台、棋馆等等。凡是举办上述各种文化娱乐活动的企、事业单位、群众组织、集体或个人，都是文化娱乐税的纳税人。税率是分级比例税率，共划分为五个等级。文化娱乐税对促进文化娱乐事业的发展，监督文化娱乐活动的质量，有着重要的作用。我国的文化娱乐税开征于 1953 年，1956 年颁布了《文化娱乐税条例》。1966 年起因受"文化大革命"的干扰曾一度停征。

文化消费　指人们对文化艺术产品和文化娱乐服务的消费。包括：阅读书报杂志，看电影、电视、戏剧歌舞演出等。文化消费是人们提高本身素质，消除疲劳必不可少的。文化消费水平与社会生产力的发展水平有密切的关系。一般说来，社会生产力水平越高，文化消费水平也越高。

文化资源　指能向人们提供文化消费，成为资财来源的事物。它可以是自然之物，也可以是人类的社会活动。常见的文化资源如书报杂志、电影电视、文娱表演、游艺活动等。此外，还有其它一些活动也具有文化资源价值。例如：端午节的龙舟竞赛活动、春节期间的灯会和清明前后的花会；彝族的火把节、高原艺术节等。

文艺商品化　指单纯追求文艺作品的经济效益，而不顾作品的社会效果的恶劣倾向。文艺商品化与文艺作品具有商品性不同。文艺作品在商品经社会中，象其他物质产品一样作为商品进入市场后，必然产生经济效益。但又不能只顾经济效益，不顾社会效益，而是要作到社会效益和经济效益的统一。文艺商品化是商品经济的产物，在我国商品经济迅速发展的今天，尤其要注意纠正和抵制文艺商品化的现象。

文艺劳务活动　指为他人提供某种特殊使用价值的非生产性活动。如文化、文学、艺术等，都属于文艺劳务活动。文艺劳务活动不生产物质产品，没有有形的成果，只有无形的效用。随着经济的发展，科技的进步，社会对文艺劳务活动的需求量也会越来越大。在一定的程度上，文艺劳务活动是一个国家发达与否的标志之一。

文物走私　埋藏在地下的文物一律归国家所有，出土文物应一律交还国家。民间保存的文物，可按特殊商品对待；由国家开设的文物商店现款收购；其他任何单位和个人都不得私自交易。国家规定 1795 年(即乾隆六十年)以前的和该年以后价值较高、数量较少的文物为珍贵历史文物，一律不准出口。文物的出口由国家开设的文物商店统一经营，其他任何单位和个人都不准经营文物出口。但是，近年来时有个人(或集团)违背国家法令，私自在国内或向外国人盗卖、倒卖文物。这种行为叫文物走私。

文献信息资源　某些具有使用价值的科研成果或新技术常常先以论文的形式披露和发表，同时某些报刊也会报导有关信息。这些刊载科研成果、新技术或报导它们的有关消息的文献都具有资源性质，所以叫文献信息资源。文献信息资源的主要来源是图书馆的报刊杂志及图书。开发和利用文献信息资源是一项潜力很大的工作。目前民间相继出现了一些开发、利用文献信息资源的中心，社会效益和经济效益都很显著。1987 年国家明确指出，开发和利用文献信息资源，提高服务质量，是图书馆工作改革的

出发点和归宿。

“以文补文” 是群众文化事业单位在改革中出现的一种新事物。它包括两个方面：一是开展有偿服务；二是开展以文为主的多种经营活动。文化事业单位通过这些服务获得经济收入，并用以发展文化事业，以补贴文化事业经费的不足。“以文补文”是在党的十一届三中全会后逐步发展起来的。这种活动由小到大，由局部发展到全国，并得到中央的肯定。1988 年 7 月，文化部与财政部联合召开了“以文补文、多业助文”的经验交流会。在这次会上，文化部将“以文补文、多业助文”确定为我国文化事业的基本经营方针之一。

艺术 通过塑造形象具体地反映社会生活、作者思想感情的一种社会意识形态。艺术包括文学、音乐、绘画、戏剧、雕塑、舞蹈、电影等。由于表现手段和方式的不同，艺术通常分为：表演艺术（音乐、舞蹈），造型艺术（绘画、雕塑），语言艺术（文学）和综合艺术（戏剧、电影）。另外还有一种分法为：时间艺术（音乐）、空间艺术（绘画、雕塑）和综合艺术（戏剧、电影）。

观众学 以观众为研究对象的科学。它研究观众欣赏文艺活动的一般规律。研究的主要课题是观众欣赏活动的本质；观众欣赏的多样性；不同时代、不同地域、不同经历的观众在欣赏趣味上的异同；观众对文艺欣赏的需要；表演者与观众的关系；观众的欣赏情景；艺术通过观众产生的社会作用等等。观众学与接受美学、阅读现象有一定的联系，但也有自己的特点，目前正在建设和发展。

有偿文化服务活动 指群众艺术馆、文化馆利用自身的设备、人才和活动场所，开展一些群众需要的文化活动，并收取一定的费用，但又不属于经营性质。经税务部门认可，免于向国家纳税的文化服务活动。例如：文化事业单位举办的各种培训班、电视录像、画展、表演、棋赛以及一些游艺活动等。有偿文化服务活动的收入主要用于文化事业自身的建设和发展，是“以文补文”、“以文养文”的重要形式之一。有偿文化服务的经济收入虽然免于向国家纳税，但须向主管部门交纳一定的管理费。

非生产劳动 指不创造物质财富的一切非生产部门的劳动者的劳动。它包括国家管理机关、商业信用、科学文化、文学艺术、教育卫生等部门劳动者的劳动。非生产劳动虽然不能直接创造物质财富，但能为生产劳动服务，促进生产劳动发展。例如：科学技术对提高生产力具有决定性的意义；艺术和教育能全面发掘人的创造力，提高劳动者的专业水平，对社会生产效率的提高有直接的影响。随着生产的发展，非生产劳动，特别是文教、科技、艺术及各种劳务活动会迅速地发展，它对我国工农业生产及人民生活的现代化将产生重要作用。

非生产劳动部门 凡不创造物质财富的企业和单位，都称为非生产部门。如商业部门、科学部门、文化部门、教育部门、卫生部门等。非生产部门是直接或间接适应生产的需要而形成和发展起来的。它们虽不创造物质财富，但却是整个国民经济中不可缺少的社会机构。没有这些部门，社会生产乃至整个社会生活都将发生困难，甚至难以进行。因此，在现代化建设进程中，非生产部门，特别是为生产和生活服务的部门，也必然会相应地增多和发展起来。

版权 即“著作权”。通常指个人或法人对其文学、科学和艺术等作品的某些“独占权利”。这些权利非经本人许可或转让，或法律许可，他人不得行使。这些权利，一般包括精神权利和经济权利。精神权利指作者公布、修改、收回作品的权利，以及作者的身份权，未经作者或其继承人同意，任何人不得对作品任意增删，或作其他有损于作者尊严和声誉的改动。经济权利，一般指作者准许他人发表、复制、改编、翻译、演出、广播、发行、展览自己作品而获得金钱和其他物质报酬的“独占权利”。版权保护的对象包括文字作品、口头作品、音乐作品以及词典、百科全书、文选、翻译、改编的作品。但是政府文件、新闻报道、标语、表册、名单、日历、度量衡表格等，都不在版权保护之列。对于诽谤性的、淫秽的、欺骗公众的作品，国家有权拒绝给予版权保护。保护作者版权的立法叫做版权法。

知识产业 对于以生产和提供知识情报作为主要业务的商业部门的总称。知识产业的名称最早出现于欧美发达的资本主义国家。美国学者马哈鲁普把知识产业分为五个部分：(1)教育；(2)研究开发；(3)知识情报信息交流；(4)情报机械；(5)情报服务。据测，情报产业和教育产业是发展最快的两个部份。情报产业，指用计算机进行情报处理和情报服务。教育产业主要发展教育机械，并使终生教育普及化，因而将形成巨大的知识产业。

知识产权 指对知识产品或财产的所有权或占有权，也称无形财产权。包括：(1)、专利权；(2)、商标权；(3)、版权。知识产权具有的特点：(1)、专有性。也可称为垄断性或独占性。即这些权利为权利人所专有，其他人不得侵犯。(2)、地域性。即只能在一定

的国家和地区产生法律效力。(3)、时间性。即法律对知识产权的保护作用仅限于一定的时期。随着现代科技事业的发展，知识产权的有效期逐渐在缩短，一般仅有10年或不到10年的时间。1967年7月14日国际上成立了"世界知识产权组织"(WIPO)，履行在国际范围内对知识产品的确认、保护和交流等职责，我国于1980年3月加入了该组织，成为其会员国之一。

经营性文化娱乐服务　指以经营方式办业，按规定向国家交纳税收的文化娱乐服务行业。经营性文化娱乐服务是近年来兴起的一个行业，经过短短几年的实践，出现了多种多样的形式，取得了显著的社会经济效益。经营性文化娱乐服务行业的管理方式主要有：(1)、脱钩承包；(2)、定额奖惩；(3)、按比例分成；(4)、统收统支；(5)、"滚雪球"等等。经营性文化服务行业的经济收益，少部分作为税收上缴国家，大部分则用于补文开销。

音乐茶座：　是近年来兴起的一种文化娱乐场所。音乐茶座以举办音乐，曲艺节目，演唱为主要内容，同时设有饮料，茶点等食品供应顾客。音乐茶座一般在室内举办，比文化茶园的消费档次高。

拜金艺术　指现代资本主义社会中在金钱至上的原则下产生的商品化了的艺术。拜金艺术最先是由美国作家辛克莱在其所著的文艺评论文章中提出来的，英语直译是"财神的艺术"。拜金艺术有别于艺术作品一般商品价值的特点。它专指那些在金钱至上观念驱使下，不顾思想性和艺术性，以能够卖钱为宗旨的文艺作品。

读者心理学　运用心理学原理和方法研究读者阅读心理现象的科学。读者心理学的主要任务是：(1)、从读者阅读过程中所反映出来的各种心理现象，研究其规律，更好地为读者服务。(2)、研究读者的阅读动机、阅读兴趣、阅读能力等。(3)、读者心理学为图书作者和出版社提供准确的信息和科学的指导，为提高图书的社会效益和经济效益作贡献。研究读者心理学应该掌握有关阅读生理、心理机制的知识，采取调查、分析和实验等方法进行。

商业美术　又称"商业设计"。专指为产品的推销和宣传所作的美术设计。商业美术以实用和富有美感的商品计划、宣传、公共关系等为内容，包括：(1)、供印刷用的平面型的美术设计。如海报、报刊广告、包装盒、标贴说明书等。(2)、立体造型设计。如具有三维空间的广告牌、霓虹塔、霓虹店标等。(3)、关系设计，指商品陈设布局设计、文字说明设计及插图等。现代化的商业美术发展很迅速。

票房价值　指影、剧院票房售出戏票的价值。票房价值不等于文艺作品的艺术价值。但是两者之间有一定的联系。一般说来，艺术价值不高的作品，票房价值也不高。但票房价值高的作品不一定有高度的艺术价值。票房价值涉及观众心理、时代风尚、社会环境等诸因素。我国文艺界过去长期忽视票房价值，有许多教训有待总结。事实上，票房价值是观众对文艺作品的信息反馈的窗口，在某种程度上表现了广大群众的文化要求和兴趣爱好，以及他们对该作品的态度。文艺创作应当尽可能兼顾作品的艺术价值和票房价值，以此实现文艺为人民服务，同时又有利于文艺事业自身的发展和壮大。

精神生产　主要指脑力劳动的生产。是一种创新的生产和劳动。包括文学、艺术创作活动；教育、科研等内容。这些部门生产出来的产品叫精神产品，如科研成果、文学作品、艺术作品等。精神生产在社会生产中占有重要的地位。在现代化发展的进程中，精神生产所创造的科学、技术和各类人才将对整个社会进步与发展产生巨大的作用。精神生产主要依靠劳动者的脑力劳动来完成。精神产品与物质产品一样也都可以按照价值以商品的形式交换。精神产品与物质产品的区别是精神产品(除自然科学外)，一般都有鲜明的社会属性。因此，社会主义的精神生产应以马克思主义为指导，坚持为社会主义服务的原则。

开发经济学

研究不发达地区未来经济与社会发展的道路、模式、战略及其规律性的科学。"开发"一词的本来意义是指以土地、矿藏、生物、水等自然资源为对象进行劳动，以达到充分利用这些资源的目的。目前，广义的"开发"则指将各种潜在的功能、充分发挥出来，转变成为现实的力量。因此，开发一词的适用面很广。任何地区，任何部门，任何一种生产要素都存在着开发问题。开发经济学中的开发特指不发达地区的经济发展问题。

开发经济学与发展经济学之间最大的差异在区域范围不同。发展经济学主要是研究不发达国家的经济发展问题；开发经济学的研究范围主要集中于不发达地区。

不发达地区往往具有以下特征：地域辽阔，资源丰富或较丰富，文化落后，生产力水平低，交通不便，地广人稀等。我国的不发达地区还具有山高坡陡，气候复杂，沙漠戈壁广布，投资效果不理想，人才奇缺等特征。因此，研究不发达地区的开发问题，对我国具有重要的现实意义。

开发经济学一般把生产力和生产关系作为一个整体来研究，但又侧重于研究生产力问题。研究内容主要有：不发达地区的社会经济发展战略和策略，以及资源特征，优势部门的选择与发展和生产力布局；不发达地区的城市建设和小城镇规划，工农业的发展与工业产品开发；农业不发达地区的投资方向、投资结构与投资效果以及交通条件的改善；不发达地区的教育事业发展与智力开发、技术引进与协作、地区的开发与人口和民族的关系问题，等等。

开发经济学是我国理论界倡议建立的一门新兴学科，具有明显的中国特色。目前，我国不少地区已建立了专门的经济开发研究机构。开发经济学的基本理论，研究方法、实际应用等方面已得到不断的完善和充实。

二元经济　指不发达地区两个相互联系，而又相对封锁和独立的经济结构。它是不发达地区普遍存在的一种社会经济现象。

不发达地区往往一方面存在着以文盲和手工劳动为基础的原始的农业经济；另一方面又存在着以拥有先进设备和技术为特点的现代工业经济。大部分居民生活在贫困的农村，少部分居民生活在现代化的城市，在思想、意识、风俗习惯、价值观念等问题上，犹如两个世界。现代工业经济存在于传统农业经济的汪洋大海之中，稍不注意就会被周围的大海吞没。二元经济产生了"隔绝"效应，压抑了经济活力。因此，应采取正确策略，加强这两个经济系统之间物质和能量的交流，促进不发达地区经济发展。

二元循环　是指相互联系，相应制约，而各自独立的二个循环体。例如，一个经济体系中的工业与农业就组成了二元循环。

不发达地区，由于受技术、劳动力素质、资金等条件约束，现代工业的发展往往依赖于政府采用对农业不等价交换的政策来维持，而农业则依赖于对土地等自然资源的掠夺式索取来维持，这就会形成一个不良的循环系统。只有采用正确的开发战略和策略，通过市场，加强两者的交流，才能形成良好的二元循环。

大农业　指包括林业，牧业，渔业和其他多种经营在内的农业。开发农业应着眼于大农业的观点。在积极发展种植业的基础上，还应开发草原、草山和草坡等发展畜牧业，开发江河湖海和人工水域发展水产养殖业，开发山区发展林业等。

实行大农业的意义在于：能充分利用开发地区复杂多样的自然条件和各种资源；能满足社会对各种农副产品的需求；能因地制宜，充分发挥各地区优势；能减少或避免自然灾害和意外事故发生所造成的损失等。

工业地域组合类型　指工业各部门在地区上的结合形式。

各地区的自然资源、自然条件和社会经济状况不同，形成了各具特色、结构不同的工业地域组合类型。常见的工业地域组合类型有：(1)、以矿产资源开发为主的工业地域组合类型。(2)、以农副产品加工为主的工业地域组合类型。(3)、以重工业为主、采掘与加工相结合的工业地域组合类型。(4)、以轻工为主，有一定重工业基础的加工工业地域组合类型。(5)、轻重工业并举，以加工为主、综合发展的工业地域组合类型。(6)、以重工业为主的加工工业地域组

合类型等。其中，前二种类型在不发达地区最为常见。

三级循环战略　地区经济发展采用以内向型经济为基础，外向型经济为导向，积极参加国际大循环，国内循环和地区内循环的三级大循环的发展战略。

这三大循环相互交错，不可分割，构成一个整体。参与国际经济大循环应做到全方位开放，积极与世界各国进行经济交往，采用多种形式吸引外资，输出产品和劳务。国内循环应加强与其他地区的横向经济联系，利用地区优势，增强竞争能力，输出质优价廉的商品和劳务，占领国内市场。地区内大循环，指地区内加强经济交往，以增强地区的经济实力。三级循环战略比较适合我国内陆省区和不发达地区的特点，可以作为这些地区的一种经济发展战略。

小流域开发治理　经济不发达地区将资源开发和生态环境的治理与保护结合起来进行，以取得良好的经济效益和生态效益的一种经济发展方式。

经济不发达地区由于资金短缺和人口压力等原因，导致了滥垦滥伐，植被被破坏，水土流失加剧，环境不断恶化。这种经济上的恶性循环带来生态上的恶性循环，严重阻碍着落后地区的经济发展。

小流域指河流的较小支流的地面集水区和地下集水区。其面积不大，又自成体系，便于统一规划和开发治理。因此，不发达地区的经济发展过程中，应按小流域合理规划，以开发促治理，以治理保开发，科学地将资源的开发与小流域内生态环境的治理有机地结合起来。

以工代赈　指国家或地方政府，在不发达地区的工程建设中，组织当地民工投入劳动力和劳动手段，并根据民工投入的劳动量的多少，发给民工钱或棉布，粮食等实物作为劳动报酬。这样既能在不发达地区建设起一些经济发展所必需的工程项目，促进当地经济发展；又能增加当地居民的收入起到救济贫困户的作用。它是不发达地区进行工程建设的一种方法。例如，1984年，中央曾拨出粮食、棉布、以工代赈，扶持贫困山区修建公路、航道、港口和水利工程，取得了良好效果。以工代赈建设工程项目，不仅能救济不发达地区居民，还能收到投资少，见效快，调动地方搞好经济建设的积极性。

开发对象　指开发时作为目标的事物。例如资源、自然条件、技术、智力、环境、产品、信息等。

不发达地区，由于总的社会经济发展水平处于较低层次，百废待兴，应作为开发对象的事物很多，它们之间又往往处于相互依赖、相互制约、相互促进的状态。开发不发达地区的开发对象要大量资金，但不发达地区资金有限。因此，合理制订开发战略和措施；正确选择开发重点，以对重点开发对象的开发，带动其他开发对象的发展十分重要。

开发农业　指把农村中生产力诸要素进行优选和合理再组合，使大量闲置的劳动力和一切可以利用的资金、技术与未被开发的矿产、土地、植物、动物、水等自然资源较佳地结合起来，调动各方面的积极性，增加农业投入使整个系统做到地尽其利，物尽其用，人尽其才，形成新的生产力的活动。开发农业的最突出特征是，遵循商品经济的发展规律，根据本地区的资源条件，生产社会所需要的商品。实施开发农业时应注意在农业全面发展的同时，突出重点，根据当地的条件与可能发展优势产业。

开发环境　指开发地区或部门的环境状况。环境指人们周围所接触到的一切事物的状况，与人类有密切关系，是人类赖以生存和发展的物质基础。环境可分为自然环境和社会经济环境等。其中，自然环境包括地质环境、星际环境、生态环境等。社会经济环境包括政治环境，经济环境等。不发达地区一般是自然资源丰富，但其他投资环境较差。因此，不发达地区应发挥优势，创造良好的投资环境，才能吸引更多的资金投入，促进当地资源开发和经济发展。不发达地区应采取各项稳定而有吸引力的政策，创造一个良好的政治环境；改变信息、交通、流通、科研和教育的落后状况，形成良好的社会环境等。

心理时间差　指不发达地区普遍存在的一种由传统的、落后的思想意识、生活习俗等所构成的，以相对落后的经济文化为特征的"文化圈"所产生的心理环境，与先进的现实社会的心理环境之间所存在的较大时间差。

由于历史潮流的冲击和时代背景的变迁，不发达地区往往超越历史发展阶段进入较先进的社会制度。这样原有生产力和生产关系的落后性及其变革的相对缓慢性所产生的心理环境，与先进的现实社会环境之间就必然产生矛盾，形成心理时差。不发达地区存在的心理时间差束缚着人们的思想，维护着旧的传统观念，有时甚至与国家的法律和政策相抵触，并严重阻碍着不发达地区的社会和经济的发展。

内蕴式发展　是不发达地区社会、经济发展的一种战略。这种战略通过区内代表现代技术的大工业的发展，促进现代文明的形成，使当地居民的生活方式和价值观念发生根本改变，振兴不发达地区

的经济。这种发展战略只有在较大地改变当地居民的生活方式和价值观念的基础上，才能取得较好的效果。由于不发达地区的自给自足的生活方式表现顽强，要使当地居民从自然经济状态较快地向商品经济转化，还必须在实行内蕴式发展战略时，采取其他许多有力措施相配合。

民工建勤、民办公助 民工建勤指公路建设中，国家和上级政府给予一定的资金、材料和物资，当地政府组织民工投入劳动力和基本劳动手段，进行公路的修建和养护。民办公助指由当地政府或集体自己筹集资金，组织民工进行公路的修建和养护，国家和上级政府给于一定的财力和物力的邦助。

民工建勤，民办公助是我国在现有条件下，农村和不发达地区改善交通状况，发展交通运输事业，搞好公路建设和养护的行之有效的方法，它投资省，见效快，能充分调动当地各级政府、干部和居民公路建设和养护的积极性，促进农村和不发达地区交通运输业发展。

立体经济 指根据地区的自然资源和社会经济条件，搞清地区的优、劣势和区内外市场状况，合理规划，运用现代科学技术、开发和利用一切尚未开发的领域，建立多层次，多种规模和形式的经济结构的一种开发经济。

立体经济不仅应做到农林牧付渔、工商文教和科技等因地制宜全面发展，而且还应注意发展庭院经济、立体农业、乡镇企业等. 此外，在资源利用上，注意完善平面结构、立体结构、食物结构和时间结构，并实行多种优化模式。

平面垦殖生产方式 指经济不发达地区在人口的压力下，以扩大耕地面积和提高复种指数为特点，实行传统的种植业为主的生产方式。

平面垦殖生产方式是与多层次立体开发的现代立体农业的生产方式相对而言的。一般来说，不发达地区的传统农业往往采用的是集约程度低，空间利用单薄，增产依赖于扩大平面，生态环境不断恶化的较原始的平面种植生产方式。

不发达地区，还存在一种更薄型的平面上横向推进的农牧业生产方式，被称为超薄型平面垦殖生产方式。

在平面垦殖生产方式下，单位面积所能供养的人口很少，为了解决人口增长的温饱问题，往往会加剧过垦过牧，地力下降，使生态环境不断恶化。

地区专业化 又称"地区生产专业化"、"地域分工"、"劳动地域分工"、"地理分工"等. 指社会生产在地区上的分工。是现代化生产发展的必要条件和必然结果。

由于各地区自然条件、自然资源、社会经济条件、历史特点千差万别，而且，不同的地区对产品的需求也有很大差异。因此，同一部门在不同地区发展，会产生不同的经济效益。同一地区内发展某些工业部门可能特别有利，而发展另外一些部门则不利，甚至于得不偿失。

任何地区的经济发展，都应从自身的实际和市场的需求状况出发，扬长避短，合理确定开发重点和地区专业化方向，才能收到事半功倍的开发效果。

地区专业化部门 又称"地区优势部门"。指某一地区从自身的实际情况和市场需求状况出发，扬长避短，合理发展起来的符合劳动地域分工规律的部门。

地区专业化部门是当地特殊有利条件的产物，是整个地区经济发展的中心和重点，可能是一个部门或几个部门。这些部门具有以下特征：(1)、是全国该商品的重要生产基地，该商品的产量、品种、质量、产值和生产的技术经济指标都较优越。(2)、在当地发展这些部门投资省，见效快，经济效果好。(3)、这些部门生产的商品质优价廉，除满足区内需要外还大量外调和出口。(4)、这些部门是本地区经济发展的带头部门，其产值在全区总产值中占较大比重，能带动地区经济的发展，使地区逐步形成各具特色的合理的地区经济结构和经济布局。

地区专业化部门的发展，能充分发挥地区优势，取得良好的社会和经济效益。不发达地区要使经济健康而迅速的发展，就应制订出合理的开发战略，确定正确的地区专业化部门。确定地区专业化部门除应考虑本地区条件和区内外需求状况以及交通条件外；还应计算由于专业化而节约的费用与由于专业化而必须在流通领域多支出的费用，前者越大于后者，经济效益就越好。

地区发展轴 又称"地区开发轴线"。指地区内包括港口和车站在内的重要交通干线、动力供应线、水源供应等所经过的地带。

位置优越，自然条件好，资源丰富或附近资源较丰富，并已有一定的经济发展基础等优势的地带，属于有较大开发潜力和远景的地带，应优先开发。一个国家或地区，在工业化初期和中期，因资金、技术等条件的约束，应实施重点开发的战略方针，即确定生产布局的重点地域方向，也就是重点开发的轴线，即密集产业地带。例如，我国本世纪末及下世纪初全国

一级重点开发轴线应是海岸地带轴和长江轴；二级开发轴线应是陇海铁路沿线等；此外，还有众多的基层开发轴线。

地区资源开发程序 指某一地区根据资源条件的可能和开发需要的轻重缓急，合理安排资源开发的先后次序。

不发达地区往往资源丰富、种类多样，经济开发的资源条件优越。但是，不发达地区资源开发所需的资金严重缺乏，交通不便，信息不灵，技术落后、基础设施差，开发资源所需的投资巨大，使得不发达地区不可能在同一时期内对资源进行全面的开发和利用。因此，不发达地区的资源开发应合理地制订出开发规划，正确安排开发程序，以确保资源开发的顺利进行。一般来说，地质条件好，储量大，品位高，经济地理位置优越，已有一定开发基础，市场条件好的资源，应作为优先开发的对象。

地区综合发展部门 指为了保证地区生产协调发展和适当的比例关系，充分利用区内一切资源，而建立的除了专业化部门以外的其他部门的总称。

地区综合发展部门主要包括：(1)、为区内专业化部门协作配套的部门。如对专业化部门的产品进行深加工或综合利用其附产品和"三废"的部门，以及为专业化部门生产零配件的部门等。(2)、自给性和满足区内特殊需要的部门。如食品、家俱、日用品等的生产部门。(3)、服务性和基础性的部门。如电厂、水厂、商业、服务业、交通运输业、文化教育、医疗卫生等部门。(4)、能积极开发和利用本地一般资源的部门。在一定条件下，地区综合发展部门中的某些部门也可能发展成为优势部门。

回顾关联 又称"回顾影响"、"回顾联系"。指某一地区，在一定时期内，优先发展最适合当地发展的某一产业，会带动为该产业提供生产资料的各部门得到发展。是关联效应中"向后"关联的结果。被带动的产业主要有：农业、采矿业、建材业等。不发达地区由于受人口素质、交通和信息等因素的约束，往往难以产生回顾关联。

关联效应 指某一地区，在一定时期内，优先发展最适合当地发展的某一产业，这一产业会有效地"向前""向后""向旁"产生连锁反应，带动当地其他产业的发展，从而促进当地经济的增长和合理的产业区位的形成。

关联效应的"向前"关联形成前瞻关联；"向后"关联形成回顾关联；"向旁"关联形成旁侧关联。这些关联从不同的方向带动地区经济的发展。关联效应是使国民经济得以较快增长的重要因素，主导部门的发展可以直接导致经济增长，并通过连锁反应间接导致经济增长；这些发展起来的部门，反过来会促进主导部门发展。

不发达地区的大工业战略，因受当地不利因素制约，往往难以起到关联效应。

扶贫致富 指帮助贫困居民发展生产，解决温饱，摆脱贫困，尽快走上富裕的道路。

不发达地区处于贫困状态的居民较多而且分布面广。不解决这个问题，会严重阻碍不发达地区的经济发展。不发达地区应在分析当地生产条件和贫困居民产生原因的基础上，制订出合理的规划，对贫困居民采取有力措施，从思想上引导，生产上扶持，政策上鼓励，经济上支援，科技上帮助，使之尽快摆脱贫困状态。

局部突破 不发达地区经济发展的一种战略，指根据经济发展不平衡规律，从不发达地区的实际情况出发，正确选择战略重点，作为地区经济振兴的突破口，千方百计使地区经济的局部优先增长，以带动整个不发达地区的经济开发和建设。

局部突破有两种类型：一种是区域性突破，另一种是部门或行业性突破。这两种类型的突破及其突破的重点选择，应以是否能取得最佳的社会和经济效益为标准。区域性突破口的选择，应从区域的自然状况、交通条件和已有经济基础等主面考虑。部门或行业性突破口的选择，应从其发展潜力、市场条件、资金积累、促进作用等方面考虑。

择优开发 指从多项开发对象中，选择开发价值最大，开发条件最好，市场需求量大，已有一定开发基础的最佳开发对象，进行优先开发。

一定时期内，可以作为开发对象的事物很多，由于资金、物资和人力的限制，毫无选择地开发一切可以开发的对象是根本办不到的。即使是同一类开发对象，因其所处环境不同，开发次序也应有先后之分。特别是在不发达地区搞经济开发，更需要作到充分论证、选准项目，择优开发，将有限的力量用在刀刃上。

国际大循环 不发达地区进行经济开发时，发展重工业需要大量资金，农村剩余劳动力转移到非农业领域也要大量资金，这就造成了两大部门发展争夺资金的矛盾。为了解决这一日益突出的矛盾，不发达地区就应利用农村剩余劳动力，发展劳动密集型产业，用劳动密集型产品换取外汇，增加积累；再用这些积累的资金向国外购买设备和技术，发展

重工业,这样就利用了国际市场沟通了农业和重工业之间的循环关系,解决了农业和重工业发展中的资金矛盾。因此,这种循环称为国际大循环。

国际大循环是一种研究农业和重工业之间如何循环的一种学术观点。它不同于政府为促进沿海经济发展而制订的"沿海经济发展战略"。

贫困地区 ①西方经济学中又称"萧条区"。指没有参加国家的全面增长,存在巨大的闲置资源的地区。造成贫困地区的原因有:需求改变,使某种产品的市场萎缩,原专门生产此产品的地区经济萧条;某地区经济发展所依赖的资源耗尽;已建立的工业迁往其他地区等,都会造成新的贫困地区。

②我国开发经济学中的贫困地区与西方经济学中的贫困地区的内涵不完全相同。我国所说的贫困地区,指贫困面积较大的省、自治区中,集中连片的群众温饱问题未解决的最贫穷地区。由于我国各地消费水平不同,温饱的标准也各异。各省区都有自己划分贫困地区的标准。为了便于开展扶贫工作,国务院贫困地区开发领导小组于1986年制定了一个统一的贫困地区划分标准。该标准指出凡属于下列条件的县都可以作为贫困地区:

(1)、1985年全县人均纯收入150元以下的县。(2)、1985年全县人均纯收入150元至200元的老区县和民族自治县。(3)、井岗山、赣南,闽西南、武陵山、四川大巴山、大别山、太行山和沂蒙山等革命老根据地中的部分1985年全县人均收入200元至300元之间的县,以及内蒙古、青海、新疆等少数民族困难县。

软环境 指一地区经济开发或进行投资时,当地除了基础设施条件和自然条件以外的文化、语言、传统、风俗习惯、经济体制和思想观念、办事效率等其他许多复杂的内容。简言之,软环境就是指开发或投资地区的意识形态和上层建筑方面的状况。

软环境是相对硬环境而言的。软环境所包含的内容是非物质的,它的存在严重影响着开发和投资的效果。

经济开发 指在一定范围内,采用某些措施,使各生产要素和已有的生部门的潜在功能得以发挥出来。

不发达地区往往资源丰富,经济发展潜力大,但进行经济开发时又会遇到资金、交通、信息、技术等条件的约束。因此,不发达地区进行经济开发时应选择好经济开发时机,制订出合理的经济开发的战略和策略,以期取得良好的开发效益。

经济开发目标 指某一地区,在一定时期内,经济开发所要达到的具有全局意义的目的。

经济开发目标是有定量标志和有时间规定性的指标体系。例如,某一不发达地区,从1990年到2000年,预期达到的人均工业产值,人均产粮数量,人均国民收入等,这些就组成了该地区经济开发的目标。可见,开发目标,既有时间限制,又有定量标志。

开发目标不同于开发方向。开发方向是一个没有定量标志,也没有时间限制的方向性指标。开发目标具有多层次性和多阶段性。开发目标按区域大小可划分为县、区、乡等若干级;按部门又可分为若干类;按社会和经济发展的总需求又可分为若干方面的开发目标。

经济开发重点 指为实现开发目标,某一地区所必须抓住的带有根本性的关键环节。开发重点是开发目标的一部分。开发重点可以是按部门划分,也可以是按地区划分。

任何地区在不同的发展阶段上,应有不同的开发重点。经济开发重点应是不发达地区经济发展的关键部分和薄弱环节。开发重点选择的正确与否,直接关系着开发目标和开发战略能否实现。选择开发重点一般应考虑以下因素:(1)、该地区的资源优势和经济优势。在现有优势的基础上,选择投资省、见效快、积累高、适应当地特点的产业或部门作为重点。(2)、发展阻碍当地优势发挥的薄弱环节。(3)、能适应当地特点的先进而适用的科学技术。

经济开发战略 指某一地区,为了实现自己的经济开发战略目标,从实际出发所采取的带有根本性的措施。战略原本是一个军事术语,指根据对战争的全面分伯判断后,所作出的决定战争全局的筹划和安排,是制定战术的前提和依据。经济学中,战略指对经济全局的筹划和指导。

经济开发战略应从当地的自然和社会经济条件出发,遵循一定的社会和经济原则,经过周密研究来制订。开发战略一般包括战略指导思想、战略目标、战略阶段的划分、战略重点和战略措施等方面的内容。正确的经济开发战略,应克服盲目性,使地区优势得到发挥,加速当地经济发展。

经济开发原则 指不发达地区为了使区内各生产要素和已有生产部门的潜在功能得以发挥,按当地的具体特征所制订的处理有关经济问题的准绳。

不发达地区的经济开发具有阶段性,同一地区在不同的开发阶段上的经济开发原则有差异。但是,

发挥地区优势，建立合理的地区经济结构；充分发挥区内中心城市的作用；开发的经济效益与生态效益相结合；工农结合，城乡结合；加强与区内外的经济联系等原则，是不发达地区任何开发阶段都应遵循的原则。

经济开发措施 指为了实现开发战略和开发目标，根据本地的实际情况，所采取的具体方法。制定经济开发措施时，一般应考虑以下几方面的内容：建立合理的产业结构；搞好区域规划；积极开发智力；推广实用先进技术；建立较灵通的信息网络；筹措开发所需资金；保护生态环境等。

经济不发达地区 指按人口平均的年收入低于某一水平的地区。不同的国家和地区，在不同时期划分不发达地区的标准不同。

一般来说，不发达地区具有以下几个特征：(1)、70%以上的人口从事农业生产。(2)、人均占有生产资料很少，人均收入极低，生活困苦，仅能糊口甚至不能糊口。(3)、缺少非农业方面的就业机会，失业或变相失业大量存在。(4)、区内储蓄量很少，因而不能促进工商业的发展。

不发达地区是一个相对概念，它是与发达地区相比较而存在的。我国不发达地区主要包括广西、云南、贵州、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆九省区。全国各省区内，又有相对不发达的地区。

经济网络 指以城市为依托的经济中心，通过运输和通讯系统与其他若干大小不等的经济中心相互联系、相互促进而形成的一种有机的经济体系。它按照经济活动规律，通过中心城市的多功能作用，有效地组织经济活动。

经济网络不同于行政区，也不同于经济区。行政区是一个国家或地区为了便于行使国家政治职能而划分的多级行政区域。经济区是按区域经济形成发展规律所划分各级经济区划体系，是拟定区域发展规划和城镇居民点布局的重要依据。

经济技术开发区 指经济欠发达的国家或地区，为了引进国外或区外的资金、先进技术和现代管理经验，增强出口创汇能力，促进当地经济发展，而在当地经济发展条件较好的地方，划出来的有明确地理界限的区域。

经济技术开发区往往选择在信息较灵通，交通、水电供应等设施条件较好的地区，以增加对外的吸引力。经济技术开发区一般实行类似经济特区的某些政策和管理方法。例如，经济技术开发区企业的设备、原料、元件的进口和产品外销；企业所得税和税率的减免；土地使用；外来企业家、技术人员和投资者及其家属随员的居留和出入境等方面采取了特殊的政策和灵活的措施。

目前，许多国家和地区都建立了经济技术开发区。我国自从实行对外开放的政策以来，已建立了许多经济技术开发区。这些开发区实行比沿海开放的十四个港口城市和沿海开放地区更特殊的政策。这些政策类似经济特区的政策，但其灵活度和特殊性方面仍不及经济特区。我国目前的经济技术开发区主要分布在沿海开放城市、珠江三角洲，长江三角洲、闽南三角地带，海南等沿海地区。我国内陆省区，也有少量经济技术开发区。

顺向开发 指经济不发达地区，在经济发展过程中，从本地区的资源条件出发，开发和发展本地区有资源优势的产品。这些产品除自身消费外，剩余部分外销，换取当地发展所需的资金和商品，以促进本地区经济的发展。

顺向开发是落后地区社会和经济发展的一种方式，着眼点放在当地资源和创造条件利用其资源生产的产品上。顺向开发容易忽视市场需求变化，难以适应商品经济发展的需要，经济效果往往不够理想。

落后地区在选择项目，发展生产时，总是首先考虑到本地区的资源优势，习惯于有什么资源就开发什么产品，常常用采顺向开发的经济发展策略。如果顺向开发时，能注意市场动向，并不断改善流通条件，仍能取得较好效果。

逆向开发 指经济不发达地区，从市场上的消费和需求状况出发，来决定所生产的商品种类和产量，以流通促生产，为本地资源开发创造条件，从而促进当地经济的发展。

逆向开发是落后地区社会和经济发展的一种方式。这种开发方式的着眼点放在市场和经济效益上。逆向开发并不是只注意市场，不注意资源条件。在资源竞争激烈的今天，没有资源作后盾，落后地区的经济发展是缺乏动力的。逆向开发除了注意发展适销对路的产品以外，还必须认真搞好流通，应在抓好道路建设的同时，促进多种形式多种渠道的流通网络的形成。只有这样才能取得良好的经济效益。

盆地意识 四川省理论和实际工作者提出的一个概念。指四川省较长时期存在的一种束缚人们思想，阻碍改革深化和生产力发展的自我封闭的意识。

四川地处内陆，经济重心历来位于较封闭而又富饶的四川盆地内，交通不便，对外联系困难，信息

不灵；历史上商品经济发育程度低，自然经济占主导地位；现有主要工业，受产品经济的影响大，难以适应商品经济发展；加之"左"的东西曾比较盛行等原因，形成了阻碍四川经济开发和发展的特有的盆地意识。

盆地意识的主要表现有：保守，容易满足现状，没有新的更高的追求，缺乏闯劲和竞争意识；封闭，陶醉于自给自足，自我循环，缺乏冲出盆地占领国内外市场的意识；狭隘，目光短浅，预见性差，斤斤计较绳头小利等。

点轴开发　指以中心城市为点，以地区发展轴为线的一种开发战略。类似于轴线开发战略，但更加强调各级中心城市的作用。

点轴开发战略，首先是重点发展轴线地带的若干个由城市或城市区域组成的点，以带动轴线地带的经济发展。然后，随着整个国家或地区经济实力的增强，经济开发的重点逐渐转向较低级别的发展轴和发展中心。与此同时，发展轴线逐步向较不发达地区延伸。这样就可以实现国土的全面开发，经济的全面发展。

点轴开发战略顺应了工商业、服务业等在空间上集聚成点的特征，能充分发挥城市的中心作用；有利于实现全国或地区生产合理布局；有利于实现地区间、城市间的专业化与协作，有利于形成有机的经济网络。

点轴系统　指以不同等级的中心城市为基础点，以地区发展轴线为轴，连接和带动一定区域的，具有一定结构与性能的整体。

社会经济客体，除农作物种植外，大部分都产生并集聚于地理位置的某一点上，形成了大小不等的城镇和居民点。相邻的城镇和居民点之间的作用力并不是向各个方向平均放射的，而是沿河流、交通线、动力供应线、水源供应线等线状物或线状基础设施等推进。由于城镇和居民点之间物质和能量交流的频度和强度不断加大，产生了较大的接触优势，导致了新城镇和居民点的产生和发展。这些点的兴起和发展会进一步加强线状基础设施的规模和物质能量传递能力，形成产业带与发展轴。这些点轴和它们带动的地区就构成点轴系统。

庭院经济　指农民利用自己家庭的庭院为生产场所，根据周围环境和家庭特点，适当投入财力、物力、人力和智力，从事加工、制造、编织、酿造、种植和养殖等经济活动的一种个体经济形式。

庭院经济的发展，能更充分地开发和利用农村的各项资源；能较好地转移农村剩余劳动力；能增加农民收入；能调动农民学科学用科学的积极性。

庭院经济具有投资少、收益大、见效快、内容广、经营方便灵活、开发性强、发展模式和类型多样等特点，很适合于在不同地区农村推广。庭院经济是不发达地区农村商品经济发展的新动力，它有利于将农民引向商品经济的轨道，不失为脱贫致富的一种方法。

信息开发　指对信息的获取，加工、储存、传递、管理和利用等，使信息的潜在功能得以发挥。

不发达地区信息收集困难，信息使用效益差，因而对市场变化反应迟钝，阻碍了不发达地区商品经济的发展。在不发达地区发展经济，应大力搞好信息开发，开辟和疏通信息流通渠道，加强信息咨询服务，建立多层次、多渠道的信息网络，加快传递节奏，提高使用效益。

轴线开发　指以重要的交通干线，动力供应线，水源供应线所经过的，位置优越，资源丰富或附近有丰富资源、并已有一定经济基础以及自然等条件较好的地带，作为生产布局的重点轴线，使之发展成为密集产业地带。然后，以线带面，促进全区经济发展的战略。

轴线开发战略是一个国家或地区在进行工业化开发的初期和中期，因受财力、物力和人力的制约，而实施的一种重点开发战略，使开发潜力大，远景好的地带优先发展，收到开发投资省，见效快、社会经济效果好的好处。轴线开发能加强区域间、城市间和城乡间的经济联系，有利于区域经济网络的形成。例如，到下世纪初以前，我国的海岸地带和长江沿线将是轴线开发的重点地带。

前瞻关联　又称"前瞻影响"，"前瞻联系"，是关联效应中，"向前"关联的结果。指某一地区，在一定时期内，优先发展最适合当地发展的某一产业，推动其他技术更先进的产业或部门向前发展，从而促进当地经济的发展和产业区位的形成。例如，某一地区兴建了新的工厂，会促进当地投资环境的改善，使当地生产高、精、尖、新商品的产业能得以发展。同时，也会相应的使高技术的科研机构等得以建立。

恋土心理　指居民留恋家乡，舍不得离开世代耕种的土地，满足于自给自足生产方式的一种心理状态。

恋土心理源于不发达地区农民对土地的无限深情。因为土地为世代农民提供了自给自足的生活保障，使农民感到经营土地心里踏实，有安全感。在商

品经济不发达的情况下，农民难以离开世代耕种的土地。

恋土心理阻碍着不发达地区的经济发展。恋土心理使在不发达地区鼓励农民离开耕地，从事其他非农业的政策难以推行；使土地转移和集中经营，产生规模效益的工作受阻；使农业领域滞留的大量剩余劳力难以转移；使农民重农轻商，农村流通不畅。因此，需要采取措施克服恋土心理，促进商品经济发展。

造血自救 指不发达地区的经济开发和发展，不能光靠政府和其他地区输血式的援助来维持，而应在政府和先进地区的帮助下，根据当地的资源状况、自然条件和社会经济基础，选择投入少、产出多、见效快的发展方式，有效地实现区内资金积累，迅速增强整个处于贫血状态的经济系统的自我发展能力，使不发达地区的经济进入一种良性循环状态。

反映身体能自我恢复的“造血自救”一词，形象地比喻了不发达地区的经济运行应遵循客观经济规律，发挥自身的优势和主观能动性，才能取得良好的效果。

旁侧关联 又称“旁侧影响”，“旁侧联系”，是关联效应中“向旁”关联的结果。指某一地区，在一定时期内，优先发展最适合当地发展的某一产业，会同时带动与之发展联系密切的商业、服务业、加工业、修理业、公用事业以及交通运输业等各部门的发展。例如，某地区兴建了新工厂，为了满足职工及其家属生活需要，工厂附近必将建立起商业、饮食业、服务业、加工业和文化教育设施，这就产生了若干部门。随之会形成新的集中的居民区，这又需要公用事业、道路和运输业能够相应发展。

旁侧关联不同于前瞻关联和回顾关联。后两种类型关联能较精确地计算出来，而且它们的关联是纵向性质的；旁侧关联难以精确计算，而且是属于横向性质的。

资源开发 指在一定的技术条件下，采取一定的生产方式，使自然资源、劳动力资源、经济资源和信息资源等各种类型资源或其中某些资源的潜能转变成为现实的力量，促进社会和经济的发展。

不发达地区往往受自给自足的自然经济的束缚，缺乏商品观念，经营项目单一，技术力量薄弱，使当地丰富的自然资源和劳动力资源未能得到合理的开发和利用。因此，不发达地区应大力发展开发性生产，搞好当地资源开发。

资源最优配置 指某一地区，在一定时期内、财力、物力和人力在各种不同使用方向上合理分配，使同等数量的各类资源的投入，取得最大的、最有效的产出。

这种资源配置，不仅包括了资源在地区间的分配，而且包括了资源在不同部门的分配。资源最优配置搞好了，才能使生产力最有效率地发展，才能促进地区经济的稳定增长与发展。这里所说的资源指可以作为生产要素投入的各种经济资源。包括资金，人力资源和自然资源。

不发达地区自然资源丰富，但是，财力严重不足，物力有限，人口素质差。因此，不发达地区实现资源最优配置更为重要。

综合开发 指对某地区的各项生产要素或某一类资源进行全面、充分、合理地开发和利用。综合开发的目的是要使资源和各生产要素的潜在动能得到最佳的发挥，并且在取得良好经济效益的同时，取得良好的生态效益。

综合开发对不发达地区的经济发展具有十分重要的意义。因为不发达地区往往自然条件复杂多样，自然资源丰富多彩，开发潜力大。如果盲目开发，会使资源遭到破坏，环境恶化。只有综合开发，才能有效地利用资源和生产要素，取得满意的社会经济效果。

综合开发涉及到许多部门和行业，因此，应在国家计划指导下，统一规划，妥善安排。综合开发时，应坚持综合考察，因地制宜，防止污染，保护环境，多种经营等原则。

嵌入式发展 指为了促进不发达地区经济的发展，将先进的生产力嵌入或移入到不发达地区的某些局部地区，激发不发达地区潜在的动能，带动整个不发达地区经济发展。

嵌入式发展是经济不发达地区经济发展的一种战略。嵌入不发达地区的往往是代表先进技术的大工业，所以这种战略又称为大工业战略。这种发展战略通过引进现代工业部门，带入新的文明，使当地居民的生活方式和价值观念发生根本改变，振兴不发达地区的经济。这种发展战略无法大规模触动当地居民的生活习惯和价值观念，难以充分调动当地居民的积极性。

短、平、快技术发展战略 “短”指投资省，生产周期短的技术。“平”指这些技术是与当地中小企业，特别是小企业技术发展水平相适应的较先进的技术，也就是说，这些技术不仅较先进，而且当地居民也容易接受，并便于推广。“快”指推广的技术采用

后，能取得很高的经济效益，收回投资的周期短、见效快。一般情况下，采用这些技术后，当年见效，一、二年内可以收回全部投资。不发达地区的经济发展任务不仅紧迫，而且困难重重。因此，不发达地区的经济技术发展战略中，应积极推广见效快、效益好而又适用的先进技术，以促进不发达地区经济发展。短、平、快技术发展战略，是不发达地区经济技术发展战略中一种有效的战略。

最优开发方案　指根据市场状况、地区条件、项目特点、资金和物资供应情况，经过正确选择而确定的有一定投资规模，向国家有关部门申报，再经过国家批准的科研设计部门进行可行性研究，并从多个项目比较和测算中选出的开发效果最好的开发方案。最优开发方案，不仅应取得最佳的经济效益，还应取得良好的社会和生态效益。

硬环境　指一地区经济开发或进行投资时，当地的基础设施状况和自然环境等物质条件的状况。基础设施包括为生产部门服务的运输和通讯系统、动力系统、给排水系统，以及其他公共服务设施等。自然环境又称自然条件，包括气候、生物、水、矿藏等条件。硬环境所包括的内容，是看得见，摸得到的物质条件。

输血式投入　指为了使不发达地区摆脱落后状态，其他地区通过援助、援建等方式，向不发达地区投入大量财力、物力和人力，以促进不发达地区的经济发展。

输血式投入有一定的局限性，往往会造成，越投入得多越贫困的现象。因此，不发达地区的经济开发，应从变革社会经济关系，提高人口素质，促进社会财富增长等方面入手，增强不发达地区造血机能，促进当地经济健康发展。当然，不发达地区面貌的改变，没有政府和其他地区大量的财力、物力和人力以正确方式投入，也是不可能的。

概念开发　指通过宣传、示范、试点等方式，使人们认识到许多新的事物，改变阻碍社会和经济开发的旧观念，树立新的概念。例如，在不发达地区，推广立体农业，改变传统的平面垦殖生产方式，促进商品经济的发展，为此首先就要在不发达地区进行概念开发，改变人们的旧观念。

跳跃式发展　指不发达地区有计划地在经济稳定增长的基础上，导发短期内较大幅度的经济增长，使经济发展水平跳跃到一个较高的层次；然后，在这个层次上让经济稳定发展一个时期后，再次导发新的大幅度增长，使经济发展水平跳跃到一个更高层次的发展战略。这样的经济增长战略方式，既有相对稳定增长和巩固发展的时期，又有短期内经济猛增，一跃登高的时期，两个时期互相推动，反复多次出现，从而促进不发达地区经济的开发与发展，逐渐缩小不发达地区与发达地区之间的差距。

虽然发达地区同样也可以选择跳跃式发展战略，加快经济发展。但是，相对而言，不发达地区的跳跃幅度可以更大些，跳跃频率可以更快些。

公共关系学

是指组织协调其周围环境中相互促进、相互交流的一门学科，研究的其它组织的关系，以谋求相互勾通，它涉及社会学、管理学、市场学、心理学、传播学等多门科学。1978年8月在墨西哥城召开的"全世界关系协会全体大会"认为：公共关系的实践是一门用以分析发展趋势、预测未来结果、谏言本组织首脑、实施并同时促进本组织及其公众利益的行动计划的艺术和社会科学。是一种社会状态，反映社会或公众对某个组织、企业或个人联系或支持的程度；又是一种手段和方法，当一个组织机构或个人有意识地、自觉地采取措施去改善自己的公共关系状态时，就是在从事公共关系活动。这些活动是组织或个人为了取得社会或公众的信赖和了解而进行的社会性活动。是第三产业中的一门新兴行业。首先产生于商品经济发达的美国，1888年美国总统竞选活动，是公共关系的开端，第二次世界大战后，在美国蓬勃发展起来，以后在欧州大陆也逐渐推广。作为一门新学科，越来越受到人们的重视和喜爱。60年代，公共关系开始传入我国香港和台湾省，80年代，随着我国对外开放政策的逐步实施，在广州、深圳等经济特区开始推行公共关系业务，虽然它备受许多人的误解，但却越来越被更多的人所认识，它随着我国经济的发展而显示魅力。

个体需要　人的各种不同的需求。需要是人的一种主观状态，是个体与在生活实践中所追求的事和物在人脑中的反映。马斯洛把它们归纳为相互关联的五大类，并按其重要性和先后次序排列成需要层次。第一层次是生理需要，这是人的个体最基本最原始的需要，是维持个体生命和生活所必须的；第二层次是安全的需要，保护个体免受危害和威胁，以及个体对福利的环境安全的要求等；第三层次是社交的需要，满足个体社交的要求和归属感方面的要求；第四层资是尊重的需要，包括自我尊重和受人尊重的要求；第五层次是自我实现的需要，这是最高层次的需要，要求充分发挥个体自身的潜力，实现人的理想和抱负。个体的需要由低到高。当高层次的需要满足时，低层次的需要不能满足，个体会牺牲高层次的需要去满足低层次的需要。个体的行为依据一定时间、地点和条件下的最强烈的需要来决定。

公开征求意见　通过新闻媒介，公开的向公众征求意见，调查了解企业在公众心目中地位和形象的方法。先将企业的有关问题如经营目的、经营方针、经营方法、经营管理等分类，也可按公众对象的不同类型分类，然后分别征求意见。可适当地采取奖励的方法来调动公众的积极性。企业在取得公众意愿的原始资料后，组织专门力量来归纳分析研究、整理和筛选出有价值的意见和建议，并尽快作出相应的处理意见，处理结果，使公众感到诚意。公开征求意见，不仅能调动公众帮助企业出谋划策而且可以向公众表明企业闻过则喜，从善如流的精神，为企业形象增添光彩。

公众　公共关系的对象，由共同的目的、共同的利益、共同的问题、共同的兴趣、共同的意识或共同的文化心理等，联系在一起的群体。它是公共关系的客观总和，也是与公共关系主体发生联系及相互作用的组织或个体的总和。它是人的群体，具有多层次，包括个人群体和组织；它具有共同的意识，有了共同的问题要解决，表面上毫没有内在联系的人群就成了公众；它对特定组织机构具有相关性，公众因一定的问题而聚集，这问题又与组织机构的发展相关，从而使组织与公众之间有了相关性。公共关系工作就是为了获得公众的支持，从而建立良好的形象。

公共关系活动　有组织有计划实施公共关系的社会活动。它的具体功能有：(1)判断性功能，判断企业公共关系状态，了解和预测有关活动给企业带来的社会影响，为正确的决策提供可靠依据；(2)建设性功能，它用现代传播技术手段，对内加强团结，对外增进社会各界的了解；(3)预防性功能，预防冲突性公共关系状态；(4)缓冲功能，在关系各方面发生冲突时，限制冲突扩大，并进一步缓和化解矛盾；(5)纠正性功能，当企业给社会留下恶劣印象时，采取行动加以纠正。积极的公共关系活动，是建立良好的公共关系状态的保证。

公共关系广告　公共关系指导的广告。广告与公共关系密不可分，公共关系需广告作为自己的工具，有效的广告则需要公共关系思想作指导，公共关系工作有时出于全局的考虑也需要作广告，公共关系专业人员站在企业公共关系的战略高度来指导企业的广告业务，运用公共关系的专业机能参与广

告的决策过程。它不是推销企业的具体产品或服务，而是重点介绍企业的经营管理，质量检查、工艺水平、设备设施、人员素质、服务宗旨等整体情况。其目的是塑造企业的良好形象。

公共关系思想 组织机构珍视信誉，重视形象的思想。信誉是商品经济高度发展的产物，是企业在商品经济发达的社会里谋求生存发展的重要条件和手段，良好的信誉创造出良好的企业形象。它注重双向信息交流，既有信息的传播，也有信息的搜集和反馈，它讲究信息的科学性、真实性和及时性；它注重社会整体效益，使企业的自身经济效益和社会的经济效益相统一。公共关系思想是现代企业家必须遵循的一项重要经营管理原则。

公共关系计划 公共关系活动实施前所制订的方案、措施。公共关系的目标就是要使公众从怀疑、偏见、冷漠、无知转向了解、接受、感兴趣、支持。制定公共关系计划需要了解社会公共环境即公众对自己的印象。它常用民意调查法；根据组织具体情况确定目标；选择有针对性的对象和适当的媒介；作公共关系支付费用预算；确定今后公共关系工作中采用的评价效果的方法。公共关系计划可用来评定效果，估计需要的人员、时间和费用，选择优先原则，以安排计划中不同活动的次数和时间，确定人力、时间、重点、日程安排、资源、设备与经费的可行性。

公共关系状态 社会或公众与某个组织、某个企业的联系或对其支持程度。它具有客观性，对组织机构具有重要的意义。它可形成某种积极或消极的内外环境，对组织机构产生影响；它关系到组织机构的声誉、知名度、内部团结、工作效率等。可将公共关系状态简单分为良好的公共关系状态和恶劣的公共关系状态，良好的公共关系状态是公共关系工作的目标。

公共关系工作 公共关系人员为贯彻落实企业公共关系思想，运用专业技能而开展的职业活动。其主要任务是在开放型、网络型、竞争型的经济体系里，处理好企业面临的上下左右、四面八方的社会关系，为企业的生存和发展创造一个良好的社会环境。它为企业树立形象，建立信息网络，处理公众关系，监测社会环境，分析发展趋势。它的大致流程是公共关系专业人员作公共关系调研、分析各种信息，企业领导在公共关系人员的咨询和参谋下制定公共关系目标的计划，然后开展各种公共关系活动，最后反馈活动信息，修改计划，改进工作。公共关系工作是现代企业缺之不可的。

公共关系特征 公共关系有别于其它活动的独特性。其基本目标是为一定组织机构在社会中树立美好的形象。它强调成功的人际关系，和谐的人事气氛，最佳的社会舆论，以赢得社会各界的了解、信任、好感和合作；它指一定组织机构和与它相关的社会公众之间的相互关系，一个组织机构赖以生存、发展的整个社会关系网络；它的基本原则是真诚合作、互利互惠；它的基本方针是着眼于长远利益，从眼前做起；它的基本方法是组织机构与社会公众之间双向沟通、互相了解、对外宣传从内部做起。掌握好公共关系特征是做好公共关系工作的关键。

公共关系部门 企业为贯彻公共关系思想，聘任专业公共关系工作人员组成的用以开展公共关系活动的专门机构。它独立于企业目标和价值的立场上，具有综合评价各职能部门的管理活动可能引起的社会效果，敦促有关部门依据社会价值及时修正可能导致不良后果的决策参谋职能；它收集、分析、预测各种社会消息，具有收集社会情报的职能；它是企业对外发言人，具有社会外交部的职能。它有三种建制模型：附属于企业某一部门；与其它部门平等；企业最高当局直属型。随着公共关系的日益重要，第三种类型越来越多，它是企业重要的管理部门之一。

公共关系公司 又称"公共关系顾问公司"。由各具专长的公共关系专家组成，专门从事公共关系咨询，或受个体企业单位委托，为其发展公共关系工作的社会性服务机构。它诞生于美国，到第二次世界大战后，推广到全世界。它为无力建立专门公共关系部门的小企业和一些也有此部门但为了开展更高层次、更加广泛、更为有效的公共关系工作的大中型企业服务；它为跨地区、跨国家经营的企业在某一地区或国家开展公共关系而工作。

公共关系审查 一种广泛采用的综合调查形式。它从正在出现的社会问题中，预测企业可能遇到的公共关系问题，使企业管理从"消极防卫型"转变为"预先行动型"。为企业提出今后的公共关系目标及工作步骤。它运用查阅资料、民意测验等技术手段，用统计分析、定量分析和定性分析相结合的方法，仔细分析公共关系的现状和历史，预测公共关系的发展趋势，检验公共关系的活动效果，寻求建立信誉，协调企业经济效益与社会整体效益的途径。它的主要对象是公众和新闻传播媒介。它在公共关系工作中起着重要的作用，是公共关系工作的第一步。

公共关系模式 一定的公共关系工作方法系

统。它由一定的公共关系目标和任务，以及这种目标和任务所决定的数种具体方法和技巧构成的有机的系统所组成，从而具备某种特定的公共关系功能。也就是说，由数种公共关系技巧组合成一套特定的方法系统，有其具体的适应性，仅适用于特定的公共关系目标和任务。根据工作方式的特点，主要有宣传性公共关系、交际性公共关系、服务性公共关系、社会性公共关系、征询性公共关系五种模式。成功的公共关系要求对症下药、有的放矢。只有搞清公共关系模式，才能在不同情况下正确运用。

公共关系咨询　通过个人或团体提供的特殊技术性和创造性的劳务。这些个人或团体必须是受过培训并具有丰富经验，必须注册登记，具有合法的法人地位。一个机构、公司、个人或者团体聘任公共关系专门咨询公司从事专业性劳务，按双方同意的计划提供建议和开展活动。劳务包括与公众建立交流渠道；管理部门的信息交流与市场销售和推销有关的活动；为政党、政府或公共事业提供建议；为金融界个人、劳资双方、新成员培训及高等教育和技术教育提供咨询业务，它是公共关系公司的一项重要业务。

公共关系公司职能　公共关系公司所从事的各项工作。对其委托人的一切影响公众或有关公众利益的活动予以指导、建议和监督，给委托人提供这方面的服务，帮助委托人沟通与社会公众之间的双向信息交流，为其建立良好的声誉和形象，为其经营发展创造有利因素。它与委托人共同确定目标；调查研究，制定和实施计划，帮助企业培训公共关系人员；协助开展内部公共关系；协助编制公共关系预算；评价、估计公共关系计划实施效果。总之，要善于为委托人发现问题，提出解决问题方案，并妥善加以解决。

公共关系活动时机　公共关系活动的最佳时间。在企业开业时，社会知名度近于零，这时搞公共关系活动，使社会各界对企业有所了解十分重要；在企业改名或与其他企业合并时，及时搞好公共关系活动，可使改名企业声誉损失减少到最低程度，合并企业维持原有的影响，扩大新的联系；企业推出新产品或新的服务项目时，公共关系活动要尽早消除顾客的戒备心理，强化他们的新鲜感和好奇心，驱使他们进行新的尝试；企业发展很快，而声誉跟不上时，公共关系最能大显身手；企业在某方面出现失误或被公众误解时，公共关系应及时取得公众谅解，消除其误解。只有及时抓住公共关系活动的时机，才能使公共关系获得最佳效果。

公共关系活动特性　公共关系活动所独有的和其他社会活动不同的特点。它具有广泛的作用，但它不能包治百病，它要有企业产品质量来保证，它不能文过饰非。如果企业素质很差，又不从根本上改变，即使出色的公共关系活动也无法掩饰其毛病，难以改变公众对该企业的不良印象；它难以立竿见影，需要持之以恒。真实性和持久性是公共关系活动的两个基本特性。

公共关系人员能力　公共关系人员完成某种活动所必需的个性心理特征。公共关系人员应具有组织领导的才能。能组织一个可靠的团体和单位；制订正确计划和决策；能够收集、评价和整理有关信息；分授职权并下达命令；控制工作过程并考核工作成效；领导下属完成任务，协调人际冲突。还应有文字和口头表达能力和具备非语言传播的知识，懂得“动作语言”和“体态语言”。社会实际才能是他们重要的能力要求。公共关系日益发展为一种成熟的社会职业，它有编辑、绘图、设计、印刷、摄影等许多专业技能。了解公共关系人员所需能力，是选择公共人员的重要参考。

公共关系人员性格　公共关系人员所特需的应付各种场面的能力。公共关系人员需要与各种公众打交道，与社会各界联络沟通，参加各种类型的社交活动。他们的性格基本形态是外向还是内向不是主要的，重要的是耐心、有毅力、能容忍和中庸。要说话动听而不使人讨厌；能做耐心的听众，对别人讲话表示兴趣和关切；又能做有力的说服者，使别人愉快地接受自己的想法而没有丝毫被强迫的感觉；能既坚持原则又不计小节，善于为别人提供台阶，为尴尬的局面打园场。他们还应富有幽默感，能在交际场合随机应变。这些正是对一个合格公共关系人员的要求。

公共关系状态类型　公共关系处于何种程度的不同分类。最简单可分为良好的公共关系状态或恶劣的公共关系状态；按联系状态，可分为直接公共关系状态与间接公共关系状态，双向公共关系状态与交叉公共关系状态、平面公共关系状态与立体公共关系状态，辐射公共关系状态和覆盖公共关系状态；按持续状态可分为长期公共关系状态、连续公共关系状态、短期公共关系状态和断续公共关系状态；按范围可分为组织内公共关系状态和组织外公共关系。明白公共关系状态，才能有效展开公共关系活动。

公共关系人员职业道德　从事公共关系工作的人员所必须具备的工作作风要求。它最基本的原则是实事求是，诚实可信。公共关系人员只有遵循这一原则，才能在进行调查研究、在收集社会公众和内部职工对企业的看法等信息时，保持报喜又报忧的公正态度，提供客观的情报供决策者参考。在实施一项公共关系计划、进行宣传时，所发布的各种信息必须是真实准确，才能预期取得公众的了解和信任，从而建立良好的企业形象。真实性是公共关系工作的生命，是一切公共关系人员必须信守的最重要的职业道德准则。

公共关系与经营决策　研究公共关系与经营决策间密不可分的关系。决策是指对组织未来行动的选择和决定。公共关系工作最关心的是公众的利益和态度，企业的形象和声誉等。这些越来越为现代决策者所重视。在发达国家里，许多大企业的决策者与公共关系人员都有密切联系，凡企业的重大决策都与公共关系部门协商，并对公共关系的各种因素加以周详考虑。公共关系工作能否做好并对企业经营决策有所帮助，主要取决于企业决策者对这个工作的重视与否。

公共关系与决策目标　研究公共关系对决策目标的不可忽视的作用。决策目标指企业经过努力要达到的目的以及衡量这一目的是否达到了的具体指标。它需要从公共关系的角度去发现决策问题，自觉站在公众的角度去观察企业的缺陷；从公众的意见中发现问题；从与同行业竞争对手的比较中寻找差距；根据公众的利益和需求确定决策目标。公共关系要求的实现优质服务，是现代成功企业的决策者追求的首要目标；建立良好形象是决策目标绝不可缺少的因素。公共关系目标是决策目标系统的重要因素，它本身也是决策目标的一部分。

公共关系与决策信息　研究公共关系对决策信息的不可忽视的作用。公共关系是以企业与外部各界公众广泛交流的工作，各种公共关系活动，为决策者开辟了广泛的外源信息渠道；公共关系可组织员工对本企业的实力和弱点进行综合性评判，发动群众参加决策，它为决策提供了可靠的内源信息。现代社会，信息瞬息万变，要及时、准确地掌握信息，只靠决策者个人是不可能的。决策者要善于利用公共关系活动，迅速了解企业内外信息。决策信息离不开公共关系。

公共关系与决策方案　研究公共关系对决策方案的影响作用。决策的方案是保证企业目标能够实现的各种措施的总和。它们不同程度地涉及到公共关系。方案的拟定要把握住不同公众的需求特点。企业要实现优质服务和树立良好形象和信誉，在决策目标系统中，必须包含公共关系目标，并相应地在决策方案中提出实现这些目标的具体措施。决策方案要具有适应公共关系情况变化的灵活性，它的选择标准中，应当包括公共关系原则。决策方案离不开公共关系。

公共关系与庸俗关系学　是两种容易混淆的、有本质不同的学问。公共关系学是现代商品生产高度发达、信息传播量急剧膨胀、现代经济活动空前复杂的产物；庸俗关系学则是封闭、落后的封建经济的产物，它的实质就是以权谋私。公共关系的对象是各种社会公众、国家、企业、社会团体；庸俗关系学则是损公肥私谋取个人或小集团的私利。公共关系人员光明正大地利用一切公开、合法和符合社会道德准则的手段为组织机构的发展创造良好的人事环境和社会舆论；庸俗关系学则是偷偷摸摸地通过不正当的方式和途径，甚至用违法乱纪的手段，为满足个人或小集团的私利服务。公共关系的效果是企业、国家、社会和公众都得到实惠；庸俗关系学则是互相利用，但最终目的是吃小亏占大便宜，损人利己。总之，二者是泾渭分明，不可混为一谈。

开放企业调查　请部分公众就某些方面的问题，直接到企业中参观、考察，然后听取这部分公众意见的调查方法。部分公众是选择有代表性的人物或集中某一类型的公众，特别应选择对公众有一定影响力的具有代表性的“意见领袖”。这种方法的优点是让公众亲身体验企业的经营活动，发表自己的想法，从而取得他们的信任。公众通过直接地考察了解企业，能更为全面地客观地认识企业的情况，从而容易获得共同语言。开放企业调查是公共关系沟通信息，建立形象的重要方法。

内部公共关系　企业与全体员工的关系。它的目标是加强企业内部团结，提高企业素质，为企业开展对外关系提供良好的基础。它的任务是：建立共同价值观，以维系、动员、激励全体员工，调动他们的积极性；创造最佳的人事环境，使员工能各尽所能；培养融洽的家庭气氛，使广大员工甩掉包袱，愉快胜任工作。它的工作有：提出口号，为大家确定奋斗目标；完善合理化建议制度，使广开言路不再是一句空话；奖励先进，包括物质鼓励、晋升和赏识；提供多种形式的培训；开展各种文化娱乐活动；出版内部刊物。它是企业开展卓有成效的外部公共关系的保证。

文献研究　是一种收集、保存、检查、分析文献资料的方法。通过整理、积累资料，迅速查出已经发表过的有关资料，分析其中的事实和观点。它可分为四个步骤。第一步是收集资料。需购置基本工具书，熟悉有关参考书目，订阅报刊，查阅企业报表和档案；第二步是建立文献分类检查系统，可按分类目录检索，也可按汉语拼音排序，或偏字部首排序；第三步是保存资料，包括剪贴、装订、登记、编目、归档案等工序，在一些发达国家，已开始采用电脑管理资料；第四步是检索分析资料，可以纵向分析，也可按横向分析。文献研究是公共关系的一种基本功。

市场教育　通过面向顾客进行的一种公共关系活动。用各种方式向顾客介绍产品的用途和性能，并帮助顾客正确地、迅速地掌握产品的使用方法。随着消费水平的提高，新产品越来越多，对产品的性能、使用方法、保养方法的了解越来越突出，相应有的市场教育问题也越来越重要。它对顾客提供资料、咨询、服务等，一般都免费，意在争取顾客，而不是增加一个赚钱的项目。它有利于市场销售，尤其有利于把一批处于犹豫状态的顾客吸引过来。这件工作的本身，也在提高企业的知名度和美誉度。

记者招待会　又称"新闻发布会"。政府、企业、社会团体或个人为了发表自己的情况而邀请新闻媒介的记者来参加的活动。通常是一个组织为公布与解释组织的重大新闻而举办的。是公共关系人员经常做的工作。要求组织做好准备工作，统一消息到何种程度的口径，选择发言人，准备主要发言和报道提纲，布置会场，会议主持人一般由公共关系部负责人担任，还可适当准备一些现场参观等。记者招待会是组织机构与新闻界保持关系的一种比较正式的形式，可促进组织与新闻界的双向熟悉，从而促进双方的联系和合作。是公共关系的一项重要工作。

外部公共关系　同企业外部的各类公众建立的经常性的密切联系。它包括媒介关系、顾客关系、经销商关系、供应商关系、教育界关系、社区关系、政府关系。它的目的是要在公众中树立良好的形象，提高知名度和美誉度，创造一个融洽的外部合作环境和气氛。它强调形象，重视与各方面的关系，重视良好的经济效益。当企业新开业或更换名称，转变或开拓新业务；企业生产发展较快而声誉跟不上；出现差错或被公众误解时，正是外部公共关系工作的大好时机。开展外部公共关系工作，有助于企业正确的决策，为企业的壮大和发展提供良好的社会经营环境。

企业公共关系对象　企业所面对的各种不同的公众。包括：(1)顾客是最重要的公众。它包括个人消费者、各种机关和社会团体等，其中个人消费是企业公共关系最基本的对象；(2)企业所在区域的社会公众和本身的员工是重要的公众；(3)新闻界是特殊的公众。它具有独立的公众地位，又以其他各类公众代表的身份出现，与其搞好合作，是企业公共关系十分关键的环节；(4)原料供应者、产品推销者等企业协作者也是公众；(5)政府和各级行政管理机关。其他如股东、同行等也是公众。与他们搞好关系，有利于企业的正常运转。分清各种不同类型的公众，才能在公共关系工作中运用不同策略正确处理各种关系。

共同价值观　企业拥有的一种基本的信念。它能够维系、动员、激励企业的全体员工，赋予全体员工的日常工作的崇高意义，使员工超脱低级生理需要而工作的狭隘境界，努力发挥自己的才能和个性特点。同时也给企业以"凝聚力"或"向心力"，使成千上万的人能够团结起来为共同的目标去奋斗。它使企业充满活力，赋予企业重大的社会责任。正确的价值目标，要求企业从社会进步和自己应尽的责任这个高层次出发去考虑经营管理问题，给企业带来长远利益。是企业管理成功因素的核心，是公共关系应努力做好的工作。

访问调查　由企业派一些专门访问调查人员，直接向公众提问事先拟好的有关企业的问题进行查询，同时接受公众的询问进行解答的方法。它要求调查人员要具备一些必需的企业专项知识，熟悉企业的整体情况，同时具有风度礼仪，谈话技巧，捕捉信息的敏感等。其特点是使公众感到真挚，引起公众的重视，但花费时间长，范围有限，一般适宜于公众相对集中，人数不多时采用。访问调查可以获得公众的反馈信息，是公共关系了解民意经常运用的方法。

多向辐射关系　主要是以产品和企业信誉为中介，企业与消费者、用户、客户及其它社会公众发生的联系。搞好多向辐射关系是公共关系的重要工作。

交际性公共关系　公共关系模式之一。以无媒介的人际交往为主，通过人和人的直接接触，为组织广结良缘，建立广泛的社会关系网络。包括社团交际和个人交际。在第三产业中的作用特别明显，是一种常见而实用的交往方式。许多信息就在人与人的接触和交谈中交换和传播，它可捕捉和发掘处于萌芽状态的市场信息，使得企业在竞争中出奇制胜；具

有直接性、灵活性和人情味，能使人际间的沟通进入"情感"的层次；具有电脑所不可取代的沟通人们之间信息的作用，是公共关系工作不可缺少的部分。

机构人员配置模式　根据机构的任务而设计的合理的人员搭配方式。公共关系工作需要各种技能的人，把不同技能的人搭配成相互补充、相互促进的队伍，叫做"恰当的角色配合"。一个高效率的机构应有：文字写作者（包括具有起草新闻报道稿、演讲稿以及有关经济合同等方面专长的人员）、编辑印刷者和新闻发布者（包括与新闻界密切联系的人员以及对外宣传人员）、广告制作者（包括广告设计、制作、选择传播媒介等人员）、情报收集者（包括进行民意测验、市场调研、报刊资料检索等人员）、专题活动组织者（包括接待来访和有关公共关系活动的组织及其人员）。一般要求工作人员尽可能具备一两项专长的同时，掌握其他技能，为机构精简打下基础。正确的机构人员配置模式，是高效率的基本。

机构建制模式　根据机构精简性和协调性原则设置的公共关系部门。总经理直接管理经营副总经理、公关副总经理兼公关部长、财务副总经理和人事副总经理。公关副总经理兼公关部长则直接管理对内关系组、对外关系组、专业组及外聘顾问。其中对内关系组管理负责领导与员工关系、部门关系；对外关系组负责上级关系、顾客关系、媒介关系及其他关系；专业组负责编辑、广告、摄影、接待。这样的机构模式，使总经理和公共关系部保持密切联系，管理跨度及管理层次比较适宜。

机构职能　公共关系部门在整个管理部门的作用。公共关系部的每项职能都与企业内部与外界公众发生联系。它对上级部门起着一种参谋作用；对平级部门起着协调作用。它收集各种信息，进行分析以预测形式变化，协助职能部门解决各种具体问题。当企业与公众关系出现问题时，迅速查清情况，及时把公众对企业的意见传输给具体经办部门，解决问题。还要作宣传工作，把企业协助的努力以及处理问题的结果公之于众，恢复企业原有形象。在现代企业中，公工关系部的作用日趋重要。

有效形象　又称"效能"。是有成效的公共关系。一个组织所交往的公众，一般都是对该组织有某些权益要求的个人、群体或组织。他们有不同的利益要求，甚至各种要求相悖。公共关系人员对各类不同公众要求，有所侧重，首先确定那些是主要公众，从而制定出主要对这些公众有利的策略，建立起对自己有利的形象。如果公共关系人员对公众要求面面俱到，可在公众中享有一种"平均形象"。这实际上意味着组织在某部分特定公众心目中的实际形象的降低。如果他们恰是公共关系的主要对象，则对企业产生不利。有效形象是公众利益与组织利益的统一，是组织形象选择的重要原则。

协调咨商　使系统成为一个结构稳定、进化有序、功能最优的有机整体的活动。它主要的工作是：处理好企业领导和群众的关系；各管理部门之间的关系；企业与外部环境的关系。协调的方式以反馈调节为主。公共关系人员要及时把公众对企业的决策、计划的反映反馈给领导层，以便填补漏洞或进一步做出对策，另一方面以咨商的手段来避免或减轻冲突。它使一个组织所有部门的活动同步化、和谐化，使组织与环境相适应，为企业在时间、劳力和金钱上带来节约。

传播沟通　把外部公众的信息向企业内部输入，把企业内部的信息向外输出的双向沟通。它的主要途径是各种新闻媒介。公共关系人员应和他们保持密切联系，注意各新闻机构的特点，不同时期的报道中心，编辑和记者所需要的内容，及时向他们提供本单位的口头、文字或图片消息，帮助领导层发布意见和观点，刊登广告等。有条件的单位，还应当办报刊、搞广播等。并利用某些大型交流会、展览会等特殊时机进行宣传。信息输入是搞好公共关系，获得良好形象的必要前提；信息的输出是使公众了解自己的优良产品、组织情况、服务质量，从而建立良好形象的保证。传播沟通是重要的公共关系工作。

员工关系　企业组织内部的全部人事关系。健康良好的员工关系是整个公共关系工作的开始，员工是一个企业组织最直接面对的公众，他们是企业赖以存活的细胞，他们与企业的目标和利益关系最密切。组织机构的一切方针、政策、计划、措施，首先必须得到他们的理解和支持，并脚踏实地付诸实施，他们是公共关系内求团结的首要对象，又处在对外公共关系的第一线，是企业与外部公众接触的触角，员工关系是最重要的内部公共关系。

员工价值　企业中工作人员的个人价值。每个人的人性中都有两种矛盾的欲望，既希望自己成为优秀团体或杰出组织中的一分子，融化在杰出组织之中，又希望鹤立鸡群，有自我表现的机会。公共关系树立组织的整体形象，追求的是"团体存在的价值"，团体价值是与团体中每一分子的个体价值分不开的，团体价值离不开个体价值，它需要通过个体价值来实现。一个良好的集体，就要承认和尊重员工的

个人价值，使个体价值和团体价值相融合。尊重员工价值能培养员工对企业的认同感、归属感，要搞好公共关系，就必须承认员工价值。

社区关系　又称"区域关系"或"地方关系"。企业与所在地的地方政府、社会团体和其它组织以及当地居民之间的睦邻关系。社区为企业提供人员，企业与社区的关系直接影响到员工与他们家属以及邻居的关系，它是企业内部员工关系的延伸；企业作为一个法人，也是社区的公民，必须服从当地政府领导，争取地方政府机关的协助，这带有政府关系的性能；企业作为公民与当地各种社会团体打交道。社区的公众对于企业是最稳定的顾客，它又是顾客关系的一部分。企业的利益和社区关系密不可分。

社会交往　通过各种途径为企业广结人缘建立广泛联系的一种活动。一个组织要开创新局面，必须有财政、银行、税务等部门的支持，企业的管理者和公共关系人员要善于和他们打交道，取得他们的支持；要与政府有关部门保持密切联系，争取其支持和帮助；与同行企业交往，取长补短，相互协调；和科技部门加强沟通，获得新的科技信息和技术转让；和所在社区保持联络，参加社区活动，为自身发展提供良好环境；与商业部门，原料供应部门直接往来，以得到支持和帮助。社会交往是现代组织获得生存和发展的前提。

社会性公共关系　公共关系模式之一。以各种有组织的社会性、公益性、赞助性的活动为主。利用组织机构与组织机构所处社会环境有关的节日庆典活动或赞助活动，扩大组织的社会影响力。它有两种形式：(1)以组织机构本身的重要节日为中心，借庆祝活动与各界人士建立关系，打下友谊的楔子；(2)以组织所处社区或有关组织的重要节日为中心，不是直接为促销或增加市场占有率服务。它的特点在于其公益性、文化性，不拘于眼前得失而着眼于整体的形象和长远的效益。公共关系人员必须导演好企业在社会舞台上扮演的不同角色，使企业具备较完整的社会形象。

间接传播　又称"二步式传播"。组织或企业有意识地通过第三方来影响公众，从而在公众中树立良好印象或建立良好关系的方式。第三方主要指党政领导人、学者、专家、演员、社会名流及其他权威人士等社会知名度较好人士。企业首先把要传播的信息通过人际传播的方式传播给他们，然后通过他们再传播影响广大公众。新闻界是间接传播最重要的工具。公共关系人员常召开记者招待会，通过新闻界把信息传播到社会，从而实施其公共关系计划。它比公共关系人员直接向公众传播更为有效。间接传播是公共关系重要的传播方式。

纵向隶属关系　上下级之间绝对的、巩固的和没有丝毫松动余地的联系。从业务上看发生在企业与上级主管部门之间；从行政人事上看发生在企业与地方党政领导部门之间。这种关系实质是公有制生产关系的体现。企业必须遵从和维护这种隶属关系。它对企业的决策和行为起着决定性作用。任何一条纵向隶属关系的问题都将对企业产生重要影响。

股东关系　亦称"金融公共关系"或"财务公共关系"。是与投资者的种种关系。它是许多国家企业中很常见的关系。当今，企业股东发展方向是队伍壮大，股金大小不一，股权为大众所占有，利润为大众所分享，被称为"大众公司"。不少企业的雇员又是企业的股东，股东关系业务，已成为企业的日常业务。公共关系人员首先要注重股东的特权意识，把企业的新消息和新产品首先告诉他们和让其首先使用。股东是最强大的顾客群，公共关系人员要鼓励他们使用本企业的产品和宣传本企业的产品。处理好股东关系，是公共关系的一项重要职责。

股东特权意识　股东在购买公司股票后产生的一种"主人意识"。认为自己有权知道公司的发展动向和经营成果，对有关公司的各种消息表示关切。虽然许多股东缺乏股票及商业基础知识，企业应不论其拥有股票多少，都应尊重他们的"特权意识"，尽快把企业的最新消息，最新产品告诉他们和让其首先使用，让他们了解企业的新动向，在心理上满足股东的"特权意识，这样企业就可拥有股东这个最强大的顾客群。总之，满足股东特权意识，是处理好股东关系的关键。

服务性公共关系　公共关系模式之一。以提供各种实惠服务为主，目的是以实际行动来获取社会公众的了解和好评，建立自己的优良形象。任何类型的组织都能以自己独特的方式为公众提供必要的服务，服务的目的不仅是促销，更在于树立和维持良好的形象。它以实惠服务来证实诚意，密切组织与公众的关系。它对组织声誉的重要不亚于产品的技术和质量。它最显著的特点在于实在的行动，它与一个组织机构的业务密切渗透，需公共关系部和各个业务部共同进行工作，它能使人际间的沟通达到"行为"人层次，是企业兴衰胜败的关键之一，是公共关系的重要活动方式，是一种最实在的"公共关系"。

征询性公共关系 公共关系模式之一。以采集信息、舆论调查、民意测验为主，目的是通过掌握信息和舆论，为组织机构的经营决策提供参谋。反映民意是公共关系的天职，公共关系人员以民意代表的姿态出现，是组织机构与社会公众之间的中介者。他们与公众密切配合，吸引公众自动向企业提意见和建议，为企业决策作参谋。它的特点在于细水长流，持之以恒，它需要耐力和诚意。它使企业通过公众配合成了千里眼和顺风耳。搞好征询性公共关系，能够很好地保持企业与社会环境之间的动态平衡。

国际公共关系 跨国家进行的公共关系活动。一个企业或其他组织的活动进入国际范围，与其他国家的企业或相应组织，以及当地人民发生非国家性的关系。树立企业在当地国家公众对象心目中的美好形象，提高企业在这些地方的国际知名度成了国际市场竞争的首要问题。他们或聘请当地公共关系公司人员或自己组织人员进行公共关系活动，为企业在这些地方的发展铺平道路。搞好国际公共关系是一个企业向外发展所必不可少的工作。

非组织公众 公共关系中处于无组织状态的个体总和。包括流散型公众、聚散型公众、周期性公众、固定型公众。流散型公众指出差旅游等最为分散和最不稳定的公众；聚散型公众指因展览会、运动会等某一临时事件、活动而聚集在一起的公众；周期型公众又谓规律型公众，如节日购货、季节性购货等按一定规律聚集的公众；固定型公众指由于兴趣爱好等影响，比较集中地与某些组织、社团、商店、杂志或某种商品保持稳定联系的公众。这些公众都是公共关系最重要的对象之一。

组织公众 各种组织形成的公共关系对象集团。包括社区型公众、机团型公众、权力型公众。社区型公众指公共关系主体附近的社区居民组织、企业、社会团体，是公共关系应和睦相处的公众；机团型公众包括各种社会团体、企业、学校等，这类公众社会影响力较强，是公共关系应努力争取的公众；权力型公众指政府机构，上级主管部门，它是组织最为严密，拥有某种行政权力的公众，是公共关系必须争取其理解、信任和支持的公众。新闻传播机构既是重要的组织公众，又是公共关系传播最重要的渠道。总之，组织公众是公共关系非常重要的工作对象。

组织形象 社会公众心目中对一个组织机构有全部看法和评价，整套要求和标准，即个人和群体对一个组织的整套信念。它的内容是客观的、全面的。一个良好的组织形象，必须以良好的社会行为作基础，它可分解为各种形象要素，以工商企业来说，产品质量和服务质量在任何时候都是它形象的坚实基础。公共关系人员是它的设计师，在现代经济社会中，一个组织机构美好的社会形象，是它最重要的无形资产，良好的组织形象，是公共关系人员不懈追求的目标，是企业蓬勃发展的基础。

组织实际社会形象 组织在社会公众心目中实际的知名度和美誉度。知名度表示社会公众对一个组织知道和了解的程度，美誉度表示社会公众对一个组织信任和赞许的程度。它们反映了社会公众对一个单位总的态度和看法。它是通过舆论调查和民意测验来判定，"知名度和美誉度形象地位图"可确定该组织所拥有的知名度和美誉度，从而确定该组织的实际社会形象。它是制定公共关系目标和方向的基础，确定组织的自我期望形象的参考。

组织自我期望形象 一个组织自己所希望具有的社会形象。首先通过完整地掌握分析组织内部的基本资料概括出组织的企业信念来确定，它是企业内部环境的观念概括，是企业一切政策和措施的根基，是公共关系人员据以设计组织形象的主要蓝本，单位领导层对于组织形象的选择和建立具有决定作用；全体员工对自己单位的看法和期望，是不可少的参照因素。要使组织的形象激发起员工强烈的归属感和自豪感，它还有一个重要的根据就是通过社会分析了解组织的实际社会形象来确定，它是组织发展的内在动力，自我期望形象要求越高，自觉作努力的可能性就越大。

直接传播 直接接触公众而建立的公共关系的方式。分为人际传播和大众传播两种。人际传播通过打电话、写信、演讲、作报告，面对面地与人谈话，组织公众参观自己的企业，举办记者招待会等直接与公众建立联系。特点是真挚、亲切、信息反馈较及时。大众传播是通过职业传播者用专业性媒介向广大公众传播信息。特点是同一时间与为数众多的人建立联系或留下印象。直接传播是促使公众了解企业，建立良好公共关系的方式。

宣传性公共关系 公共关系模式之一。以利用各种传播媒介向外传播为主，目的是直接向社会公众表白自己，以求最迅速地将组织内部信息传输出去，形成有利的社会舆论。它运用发新闻稿、广告、板报、演讲、记者招待会等方式。其宣传是双向的，既要将外界信息传至内部公众，又要把内部信息传至外部公众，以沟通公众的意见。特点是主导性强，时效性强，能较有效地利用传播媒介沟通与公众的关

系，能获得比较广泛的沟通面。但有间接性的局限，常使沟通停留在认识的层次。宣传性公共关系是建立企业形象的重要手段。

政府关系　企业与政府的关系。政府是对社会进行管理的权力机构。政府通过政策法令来管理社会，企业组织的一切活动都必须在政策法令范围内进行，有违于政策法令的事不仅有害于社会，也有害于企业的根本利益。搞好和政府的关系，首先要熟悉政府所颁布的政策法令，并随时研究政策法令的变动，注意按照政策法令的变动来修正企业组织的方针政策和实际活动。公共关系部门应有专人研究政策法令，为企业决策提供依据；熟悉政府机关层次，工作范围和办事程序；与主管部门的工作人员保持应有的联系，提高办事效率。搞好政府关系是公共关系人员的重要使命。

咨询建议　公共关系人员向企业决策层和各管理部门提供的有关公共关系方面的情况和意见。主要包括关于本企业知名度和美誉度的评估和咨询；公众心理的分析预测和咨询；对本企业的方针、政策计划进行评议。现代管理需要各方面的专业人员来为领导者提供各种咨询和建议。公共关系方面的情况是领导者所关注的一个重要方面。公共关系人员在这一职能上一定程度成为企业的智囊，起到企业决策参谋的作用。

通讯调查　企业将所要征求的意见或了解的项目列成调查表，通过邮寄方式分发给公众，请公众回答问题后邮寄回企业的调查方法。调查表应尽量采用与公众利益直接相关项目，同时每一项目应多搞几个选择答题，答题方式以"是"、"否"或"√"的方式为佳。应注意避免由公众付回信邮资，还可采用回函抽奖等方法提高回信率。它的特点是时间较短。在通讯发达的国家或地区，还可进行大范围公众意愿调查。通迅调查是公共关系了解民意的重要工作方法。

教育引导　单位领导和公共关系人员对广大员工进行的培训工作。任务是使广大员工懂得公共关系的重要性。企业的良好形象必须经过大家的共同努力，企业中每一个人都应当关心和重视公共关系工作。在本职工作中处处考虑到公众利益，树立顾客第一的信念，保证产品质量，提供优质服务；在对外交往中自觉地把自己作为企业一代表，主动宣传介绍本企业各方面成就，与外界公众建立各种交往渠道，并向企业领导者提供外界信息和如何做好公共关系工作的建议。公共关系人员要培养和激发广大员工对企业强烈的归属感和责任感，使企业内部和谐统一。

展览会　需要综合运用各种手段和各种媒介的大型节目。它用照片、放幻灯片或录象、派发印刷品、利用播音和电视技巧、与报界联系，和参观展览会的公众作面对面的接触。它本身是一个特殊节目，有娱乐性能吸引大量公众前来参观。各种图片、实物能够在公众心目中留下深刻印象。通过和公众的接触能正确地了解他们的意愿而建立起双向沟通，它有户外、户内流动等多种形式，也可以和大型会议或某些特殊节目一起举行。它对于提高企业的知名度和美誉度是个极好时机，是公共关系的一个重要活动。

顾客关系　各种产品的生产者，供应者与购买者、消费者之间的广泛联系。凡提供产品供大众消费就存在顾客关系。在商品经济发达的国家和地区，对任何工商企业和服务性行业来说，维护顾客利益，最终会使企业获益，为了短期利益而不顾消费者利益的作法，将损害自己。成功的企业，顾客导向是关键。顾客是企业对外公共关系的主要对象，良好的顾客关系是良好的公共关系的基础。

家庭情感　对生产过程以外的员工生活方面给予积极的关心。它强调不把人看成工具和资本一样的"经济人"。企业的成败，"情感维系"作用是一个很重要的因素。员工不仅希望自己的工作本身有意义，事业上有奔头，而且希望工作本身就是一种有人情味的生活，至少是这种生活中的重要部分。在一种融合的家庭气氛中，工作上的焦虑和压力才能以种种方式得到缓解，获得成功的喜悦也会有人分享，它必然形成强大的工作动力和献身精神，这就是获得成功的"德尔塔之路"。家庭情感使员工感到置身于企业之中犹如置身于家庭之中，使他们有安全感、舒畅感和归属感。

媒介关系　亦称"新闻界关系"。与报纸、杂志、电台、电视台等大众传播媒介的记者、编辑的关系。新闻界公众是公共关系人员必须努力去争取的重要公众，搞好与他们的关系是组织得到舆论支持，维持良好社会形象的前提。公共关系必须利用新闻传播，才能有效、迅速地形成有利的社会舆论，为塑造组织形象服务。另一方面新闻界的工作本身也具有明显的公共关系性质，它要使新闻渠道畅通，也离不开各单位的公共关系人员帮助。和新闻界打交道是公共关系人员第一要务，是实现公共关系目标的重要媒介。

意见领袖 非正式组织的首领。所有的非正式组织都是以一、两个意见领袖为中心的。他们是在某个方面有出色的才干，或消息灵通，足智多谋，又有一定人际关系能力自然而然得到认可的。他们不一定比他的同伴有地位，他可能生产效率很低，在领导眼中不守纪律，但他们的意见对其他职工极有影响。公共关系人员要善于和他们交朋友，在要执行某种关系到职工利益的政策或措施时，先向他们做解释和说服工作，为正式工作的开展铺平道路。

横向连带关系 以企业为基点，与周围相关的企业发生横向关系。主要产生于同行业的不同企业之间，以及跨行业的企业之间。前者一般建立在专业化分工协作的基础上；后者则属于生产前后的服务性联系。搞好横向连带关系是企业发展的重要因素。

整体组织效益 一项系统的整体工作，不是由个人或零散的小团体去进行，而是由一个有相应系统的组织来完成，便可发挥强大的力量数倍于这些个体总和的作用。它使个体总和能够进行合理的分工协作，在一个组织内产生"组织助长作用"和"组织标准化作用"。前者指个体在组织中在共同基础上的沟通，可以消除单调、孤独感，从而激发工作的积极性；后者指个体在组织中，有意无意地可以将差异缩小，而趋于同一标准，从而产生一种使个体的努力目标逐渐接近，靠拢组织目标的倾向。公共关系工作就是要发挥出最大的整体组织效益。

赞助活动 企业对社会福利、学术理论、体育文化等活动给予经济上的支持。企业首先进行调查研究，分析贯彻项目的可行性和效益性，最好选择那些对社会影响面较大而在经济上又需有人予以资助的活动项目和形式进行赞助，它可以通过组织一些有意义的社会活动形式来进行。也可采取由企业出资进行社会培训的方式。它除了可提高企业在履行社会职责方面的声誉外，还可培养企业的长期合作者，为企业将来的发展奠定基础。赞助活动不同于产品广告，应尽可能减少商业化痕迹。多种形式的赞助活动使企业在公众心目中成为一个经济、技术和社会的统一体和一个完善的组织。

水利经济学

工程经济学的一个分支,它是把工程经济学的基本原理和一般计算方法具体应用到水利水电建设中,研究水资源开发利用的综合经济问题,探讨水利事业各部门之间以及与经济发展之间的关系及其运动规律的一门新兴边缘学科。它横跨社会科学和自然科学两大科学部门之间,根据水利方面的技术政策、规章制度、规程规范和财务部门的有关规定,通过技术经济计算,对不同工程措施和工程方案进行经济效果评价,以决定工程方案的优劣和取舍,修订水利的技术政策、规章制度、规程规范和财务规定。此外,水利经济学还对已建工程的经济效果进行分析,改善现有水利工程的经营管理,以及制定符合实际情况的水费标准和管理办法等。它具有明显的实践性特点。

水利经济问题一般以流域为单元,以水域资源的充分合理利用为中心,以综合经济发展为目标,探讨水域内防洪、航运、水能利用、养殖等经济问题,以兴利除害,提高水利建设经济效果。因而水利经济学研究的主要内容包括:(1)工程经济学的基本原理和方法,包括防洪经济学、治涝经济学、灌溉经济学、水力发电经济学、城镇工业供水经济学、环境保护工程经济学、旅游经济学等。(2)水利资源开发利用和流域经济的关系;(3)水利建设的规划和综合治理;(4)水利投资的经济效果和可行性预测;(5)流域环境和水库淹没问题;(6)流域结构与流域内各地区经济联系的研究;(7)水利资源的治理保护和水利工程管理等等。

近年来,我国理论界对水利经济学进行了多次研讨,1980 年成立了中国水利经济研究会,1984 年 4~5 月间,中国生产力经济学研究会对长江流域进行了综合考察,提出了许多建设性意见。

小水电贷款 我国国家银行为支持农村兴建小水电站而发放的贷款。贷款的范围限于省、地、县计划安排的独立核算的配套、续建、新建小水界工程。贷款的用途,限于购买计划供应的主机设备、材料及配套物资,不能用于非生产性开支。贷款期限新建电站一般 3 至 7 年,最长不超过 10 年;原有电站的设备更新为 2 至 3 年,最长不超过 5 年。从投产之日起,分年归还。办理此项贷款,要符合生产急需、单位自愿、债务落实、账据齐全的政策要求。贷款指标专户管理,专款专用,收回后可以周转使用,但不能与其他农贷指标调剂使用。

水价标准 计算单位体积用水量收费水平的依据。

水价收费标准大致有以下几种:

(1)按供水成本,再加上利润和税金,确定水价。该法多用于工业用水水价的计算。(2)按效益制定水价,计算时不考虑供水成本,只考虑供水效益;把工业或农业产品产值扣除成本后的净收益的一定百分比,作为应交纳的水费。以该法计收,效益大的多收,效益小的少收,因此工业水价比农业水价高许多。(3)按供水成本收费,不考察利税,该法多用于群众集资或贷款自办的小型灌溉工程。(4)社会政治水价或补贴水价。该水价低于水的真实价值,多用于农业灌溉或落后地区居民生活用水。(5)边际成本水价。边际成本,是每增加(或减少)一单位产品时引起成本的变动值。边际成本水价就是按边际成本确定的水价。

水力发电厂耗水率 指水力发电厂一定时期内每发一度电的耗水量。计算公式为:

$$\text{水力发电厂耗水率(立方米/度)}=\frac{\text{水力发电厂耗水量(立方米)}}{\text{水力发电厂发电量(度)}}$$

式中:发电厂耗水量指水力发电厂在一定时期内通过水轮机的水流总量。是水力发电厂生产能力的综合反映的指标。耗水率越小,说明发电厂的生产能力越大,对于水能的利用程度越好。

水土保持工程经济效益 是水土保持工程建成投入运行后,在一定时期内对于农、林、牧各业产值的增加或灾害损失减少而获得的效益。

1985 年 1 月,水电部颁布试行的《水利经济计算规范》指出,水土保持工程的经济效益主要是:(1)保持水土,减少水、肥、土的流失,从而增加当地农、林、牧等业的各项收益;(2)减轻泥沙对河道、水库和其它水利工程的危害;(3)减轻山洪、泥石流灾害;(4)

保护和改善生态环境等。第一项可据水保试验观测站的长期对比试验资料分析确定。第二项也可从水保试验站历年拦截泥沙资料，再结合下游水文站的测验资料分析推测。在有些地区，第三项的量是很大的，应根据历史资料加以推测计算。第四项效益也是很大的，但难以用货币量指标来表达，应以文字表示，供选择方案时参考。

水电经济效益 简称"水力发电工程经济效益"。指水电站向工业或农业提供电力和电量所创造的产值应该分摊给"水"的部分。此值常不易计算，一般以水电的财务效益表示，即水电经济效益等于电站供电量乘上电价。按照1985年5月水电部农电司颁布的《小水电经济评价条例》规定，对电量的价格应分别采用不同的价格指标。对财务收益，可采用国家制定的或本地区的现行电价。对经济收益，可采用电的理论价格0.2～0.3元/度计算，经济发达地区用大值，一般地区用小值，对交通极不发达、边远、无电地区，可以参照当地柴油发电机的发电成本计算。采用理论价格计算时，对季节性电一般可按非季节性电量价格的二分之一计算，凡具有多年或年调节性能的水库电站、抽水、蓄能电站，其跨季调节电量按理论价格的1.5倍计算；具有日调节能力的电站，其有效调峰电量按理论价格1.2倍计算。抽水蓄能电站的购入电量按三分之一理论价格计算。

水利 指通过水利工程或其他措施，对水进行除害、兴利，使之符合工农业生产需要。包括防洪、排水、灌溉、航运及发展水电等。我国宪法规定水流属于社会主义全民所有，水利事业由国民经济计划决定和指导。中央和地方有关部门制定了一系列水利法规，对水流的使用、养护和管理等都作了具体规定。此外国家还注意发动群众挖河筑堤、修库建闸、打井开渠，大搞各种水利建设，以保证水利资源的合理利用，促进国民经济的发展。

水利工程固定资产折旧费 指各类水利工程建筑物和机电设备的实际损耗转移到产品中去的那部分价值的货币表现。它是水利工程产品（水或电）成本的重要组成部分，通常占成本的一半左右。

水利工程固定资产折旧费是在工程使用期内逐年均匀或不均匀地提取的专款逐年累积起来，以便在工程使用期末能够更新该固定资产的一笔专项基金。由于折旧费是逐年提取的，因而年折旧费的大小（即年折旧率）与工程设备的折旧年限紧密要关，折旧年限长，则折旧率低；反之，折旧年限短，则折旧率高。

水利工程成本 水利工程在建设过程中所消耗的全部物化劳动和活劳动的总和。是水利工程施工、安装、修饰和其它方面所花费的费用总额。建造水利设施所耗去的费用分为直接费用和间接费用两大类。

直接费用包括材料费（如建筑材料费、建筑工地上用的半成品、零件、构件费、燃料费、水电费等）从事施工和安装工作的工人工资、施工机械和机器的运转费用等。

间接费用主要包括行政管理费用，如行政管理人员和生产技术人员的工资、旅差费和搬迁费、运输保养费、场地租用修缮费、厂房和用具的折旧费、社会保险费及其他非生产性支出费用（罚金、违约金等）等。

节约水利工程成本支出，有利于降低水产品成本，减轻消费者负担具有非常重要的意义。

水利工程供水水价 指水的商品价值的货币表现。国务院〔1985〕94号文件《关于水利工程水费核订、计收和管理办法的通知》指出："凡水利工程供水都应实行有偿使用，工业、农业和其他一切用水户，都应按规定向水利工程管理单位交付水费"。水价是一个很复杂的问题，它牵涉到经济、政治、社会、历史等因素，有不少理论和实际问题。由于各国以及一国内各地区条件存在着差异，水价各不相同，并且水价还随历史的推延而不同。目前，我国农业水费大致为0.5～1.0分/m³，工业水费为2～8分/m³。美国西北地区水价为0.11～0.12美分/m³，东部和南部地区水费较高，为2.4～4.0美分/m³。

水利区划 指在全国或一地区范围内，根据各自的自然经济特点形成的水资源分布特点，与农业区划相配合，划分出不同的区域。水利区划分为全国性水资源区划和地区性水资源区划。我国全国性的水利化简明区划已于1980年由水利部编制完成。区划报告考虑到国民经济各部门的需水量与供水量，在分区进行水资源供需关系分析、估算其余缺程度的基础上，提了不同类型地区水资源的合理利用方式，以及实现水利化的方向、重点和步骤，并把我国划分成东北山丘平原区、淮海山地平原区、内蒙古草原区、西北黄土高区、江淮丘陵平原区、川陕山丘盆地区、东南沿海区、云贵高原区、西北内陆区和青藏高原区10个一级水利区。地区性水利区划在全国性水利区划基础上上完成，到1983年底以前，我国各省、市、自治区基本上已完成了省级水利化区划工作。

水利投资经济效果　指水利建设活动过程中对于经济上的合理性程度的评价。通常以投入和产出的比较、效益和费用(或成本)的比较等来表示。水利工程投资经济效果有好有坏，如果经济效果中的有益部分，大于消耗的费用，即"得"大于"失"，说明经济效果是好的，否则，经济效果就差。

工程经济之中，常以经济效益代替经济效果，但效益和效果是两个不同的概念，效果有好有坏，有"得"有"失"；而效益则是指"好"的效果和"所得"。

考察水利工程投资效益时，以货币量为单位进行比较；净效益 $B_{净}$ = 效益 B － 消耗的劳动量 C，当 $B_{净} > 0$ 时，表示是可行的。在进行工程方案比较时，通常还考察经济效益比指标：经济效益比 $E = B/C$，当 $E > 1$ 时，表明有利可图，当 $E < 1$ 时，则得不偿失，E 值越大，方案效果越好。

水利经济计算规范　指水利电力部 1985 年制订的水利水电工程规划、设计和管理运行等各个环节中的经济评价工作的指导准则和具体的计算方法。水利经济计算是研究水利工程建设是否可行的前提，是从经济上对工程方案进行选优的依据。所有水利规划、水利工程的可行性研究和设计文件，都必须包括有相应深度的经济计算和评价的内容。水利经济计算是通过所得效益和所付费用(包括投资和年运行费)的对比来衡量工程的经济效果。水利经济计算包括经济分析和财务分析。经济分析是从全社会或国民经济的角度，根据工程费用和取得的国民效益，来分析、评价工程的经济合理性。财务分析是从核算单位的角度，按核算单位本身的实际收支，来分析、评价工程方案的财务可行性。

进行经济分析，应重视时间因素，计算各项费用和效益的时间价值。综合利用水利工程，应进行投资和年运行费的分摊。

水利拨款　指社会主义国家财政收入中用于发展水利的支出。在我国，它主要包括国家对河道的治理、港口建设、大型水产养殖基地建设、水产品加工基地建设等方面的基本建设投资、事业经费、定额流动资金、某些专用基金等的支出。水利拨款一般实行无偿拨付，少数收益大、回收快的项目实行有偿拨付。

水利规划　亦称"水利利用规划"。指对水利资源的利用设计。是合理利用水利资源及提高水利资源利用效果的重要措施和手段。在我国，水利规划的范围包括：全国的总体规划、区域性(包括行政区划和按经济区划)的总体规划和生产单位内部的水利利用规划。具体内容范围主要是确定大的水利工程项目的布点设计及全区内可利用水能的勘测，各城镇需水及大的工矿企业需水供应系统的设计等。区域性水利规划问题主要是农业及工业、城镇用水的规划。生产单位内部水利规划的主要内容为：单位内各居民点、农林牧工渔各业用水规划。水利规划的方法和步骤，一般循先总体规划后企业内部规划、全面控制、局部推进的规划程序，并对每一规划项目，提出几个设计方案加以比较，以便择优实施。对水利旱资源进行科学的规划，还可以建立和保持良好的生态环境。在我国，全国的水利资源利用总体规划由国家水利管理机关会同国民经济主管机关制定，报经国务院审查批准；省(市、自治区)、县级的水利利用总体规划，分别由省(市、自治区)、县级水利管理机关会同同级国民经济主管机关制定，经同级人民政府批准，报上一级人民政府备案。国营企事业单位制定的水利利用规划，按主管部门规定的程序报批；农村乡、村制定的水利利用规划，报县级水利主管部门审批。

水运核算制　水运企业对生产过程中的耗费或成果进行记录、计算、分析和对比的制度。它是有效管理水运企业的一种方法。分为单船核算制和航次核算制。单船核算制是水运企业以每艘船为单位所实行的一种企业内部经济核算制，核算的指标主要有：客货运输量，客货周转量，燃料物料消耗，运输质量等。航次核算制是水运企业中按船舶的每一航次所进行的企业内部的经济核算制度。核算指标主要有：航次客货运输量、客货周转量、马力工作效率、燃料物料消耗、航次成本、运输质量、吨公里等。

水渍险　亦称"单独海损赔偿"。简称 P. A. 或 W. A. (英文 With Particular average 或 With average 的缩写)。海洋运输货物保险的保险条件之一。除保险契约规定由被保险人负责者外，保险人负赔偿"全损"、"共同海损"和"单独海损"的一切损失。如保险货物在运输途中遭受暴风、雷电、流冰、海啸、地震、洪水等自然灾害，或运输途中船舶搁浅、触礁、碰撞、沉没、失火或爆炸，装卸过程中整件货物落海等意外事故所造成的全部或部分损失，以及因上述事故引起的救助费用，共同海损的牺牲和分摊，均由保险人员负责赔偿。

农业水利化　兴建水利工程和设施以调节和控制农业用水。其目的是除水害兴水利，促进农业发展。水旱灾害是我国农业生产的主要威胁，应逐步实现水利化，增加旱涝保收、稳产高产农田。加快水利

建设的主要途径是：兴建水利工程同植树造林、建设草场、整治土地等相结合；节约水资源，开展综合利用，尽可能把灌溉、水力发电、发展渔业等结合起来，以提高水资源的利用效果；讲求水利工程质量和经济实效，坚持勘察、设计、施工的科学和科学程序，堤、坝、库、闸、干渠、支渠、毛渠配套合理；在统一规划下，选择好水利建设投资重点，把有限的资金用在投资少、效益高的项目上，有计划地分期分批进行。

农田水利　①农田水利工程。为农业生产服务的水利建筑。如堤、堰、塘、坝、水库、水井、灌溉排水渠道等。一般包括开辟利用水源、满足农、牧业生产用水而兴建的蓄水、引水工程和消除洪涝灾害而修建的各种防洪、排水工程。

②开发利用水资源和防治水害以发展农业。其主要方法是通过兴修水利工程，采取灌溉管理措施，调整区域水情，充分合理利用降水、地表水和地下水，以防治洪、涝、旱、碱等自然灾害；调节农田土壤含水量，提高土壤肥力，保持水土和改良盐碱地、沼泽地、草原、沙漠，为农业稳产高产创造条件。

农田水利补助费　指为扶助经济基础薄弱、自筹资金确有困难的乡村兴办小型水利工程，由国家财政提供的专项补助金。主要用作购置设备和材料。其使用范围是：乡村举办的小型灌溉、排涝、治碱及小型蓄水工程；大、中型水利工程中乡村负担的配套部分；吃水困难地区的人畜饮水工程以及涤井、喷灌的设备和材料费补助；坡地改梯田及水土保持的材料费补助。此外，还用作补助确有困难的乡农田水利专利专业队购置或改装施工机械；乡村经营的机电排灌工程，以及培训乡村水利技术员的费用等等。补助费的分配、使用和管理，由各级水利部门和财政、银行部门协同办理。

动态经济计算法　指在水利工程投资、效益和年运行费用的计算和比较过程中，需要考虑到资金的时间价值的一套计算法。通常有四种动态经济计算方法。

(1)效益费用比法：效益费用比指的是工程效益和工程费用的比值，可用经济计算期的总值，也可用年折算值，公式为：

$$R = B_{总}/C_{总} = B_{年}/C_{年}$$

式中 R——效益费用比；$B_{总}$ 和 $C_{总}$ 分别为折算到基准年的总效益和总费用；$B_{年}$ 和 $C_{年}$—分别表示年效益和年费用。

(2)净效益法：净效益 P 指的是在经济计算期内，效益和费用的差值。可用总值也可用年值，公式为：

$$P_{总} = B_{总} - C_{总} = B_{总} - (K_{总} + C_{总运行})$$

$P_{年} = A_{年} = B_{年} - C_{年} = B_{年} - (K_{年} + C_{总运行})$ $P_{总}$ 表示折算到基准年的总效益现值和总费用现值，即净效益现值 P，故又称现值法。$P_{年}$ 表示折算年费用的差值，即净年效益 $A_{年}$，故又称年费用法。

(3)内部收益率法：内部收益率 r 又称内部报酬率，是指某工程项目内在的回收投资的能力或内在的取得报酬的能力。也就是要计算出在什么利率下，该项工程在整个经济计算期内的效益现值，与该工程的全部费用现值相等，即：$B_{总} = K_{总} + C_{总运行}$。

(4)投资回收年限法：投资回收年限 T_p 是指工程投资从建成到获得回收的年限。即工程基本建成后，各年累计折算效益等于累计折算费用的年限或各年累计折算净效益和累计折算投资相等所需的年限，通常可列表计算求得。在规划和可行性研究阶段，也可用下式推求回收年限的近似值 T_p：

$$T_p = -L_n(1 - \frac{K_i}{B_{总} - C_{年运行}})/L_n(1 + i)$$

防洪工程投资　指为达到设计防洪标准，国家、集体和群众个人在水利工程建设过程中的全部费用支出，包括现金、器材、物资和劳力。估算费用时通常包括下列几项：

(1)主体和附属工程的投资；

(2)配套工程的投资；

(3)移民安置和淹没、浸没、挖压占地的赔偿支出；

(4)处理工程的不利影响，保护或改善生态环境所需的投资；

(5)勘测、规划、设计、科研等必要的前期准备工作开支。

对于工程建设中物资的估算，应以不变价格计算；而劳动力的支出，应计算民工工资实际支出与群众劳务投资的总和。

码头泊位利用率　是水运统计学及水运统计工作中用以表明水运码头泊位利用程度的指标。由于码头的用途不同，其利用程度的衡量指标也应该有所差异。目前，我国码头泊位利用率计算一般采用下列三种指标：

$$(1)码头泊位长度利用率(\%)=\frac{\sum[泊位使用长度(米)\times实际使用时间(天)]}{\sum[可用泊位长度(米)\times可用时间(天)]}\times100\%$$

式中：分子是指每个泊位的实际使用长度(米)乘实际使用时间(天)的总和。

分母是指每个泊位数的可用长度(米)乘可用时间(天)的总和。

$$(2)码头泊位艘次利用率(\%)=\frac{\sum[实际使用泊位的艘次\times实际使用时间(天)]}{\sum[定额泊位艘次\times可用时间(天)]}\times100\%$$

式中：分子是指每个泊位的实际使用上的靠船艘次数乘实际使用时间(天)的总和；分母是指每个泊位的靠船定额艘次数乘可用时间(天)的总和。

$$(3)泊位长度利用率(\%)=\frac{\frac{\sum(船长\times停泊时间)}{(1+安全系数)}}{\sum(码头长度\times营运时间)}\times100\%$$

式中安全系数目前统计上尚无统一规定，可根据各港具体情况自行确定，一般宜控制在10%～20%之间，如果几个泊位连在一起的，其安全系数可取得小些。

南水北调工程　指把长江水引到黄河以北的水利工程。我国南方水多，北方水少。为补充华北地区工农业用水需要，沟通南北内河航运，1978年2月五届人大一次会议政府工作报告宣布：兴建把长江水引到黄河以北的南水北调工程。

经多年的调查研究，有关部门和专家提出了西线、中线、东线三种调水方案：西线是从长江上游调水到黄河上游；中线方案是从长江三峡、汉丹江口调水到华北；东线方案是从长江下游扬州附近抽引长江水，沿着京杭大运河的路线，流经洪泽湖、骆马湖、南四湖，在山东东平湖附近穿过黄河进入河北、天津。西线和中线方案由于工程地形复杂，工程艰巨，近期难于实现而未被采用，国务院批准实施东线方案，其输水干线长达1150公里。第一期工程主要是利用江苏境内已扩建的苏北段运河，再修少量工程，从长江抽水并送山东济宁。第一期工程分两步走，1985年前是利用现有工程和临时设施，增修少量工程，冬春灌溉闲季能送水100米立米入南四湖下级湖，50秒立米入上级湖；预计1990年完成其余工程。

航运企业生产成本　指航运企业从事海洋或内河运输所发生的船舶费用或企业管理费用。船舶费用是运输船舶从事运输工作所发生的各种费用，如船员工资和生活补贴、船舶折旧、船舶修理费、燃料费、港口费、代理业务费用，以及船舶发生事故的经济损失等。航运企业客、货运输单位成本按以下公式计算：

$$客、货运输千换算吨公里(海里)成本=\frac{船舶费用+企业管理费}{运输周转量(千换算吨公里或海里)}$$

内河运输为千换算吨公里，远洋和沿海运输为千换算吨海里。

洪灾财产损失率　指河流洪水泛滥成灾、淹没平原，或者山洪瀑发，冲毁和淹没工地，或者山洪引起的泥石流破坏房屋、村庄和压田毁地等所造成的各类财产损失的价值与灾前原有财产价值之比。可按不同地区、财产类别建立损失率与淹没等级的函数关系：

(1)农作物受淹损失率：以受灾季节减收的产值与正常年份产值之比计算。

(2)林业受淹损失率：分别计算用材林与经济林的损失率。用材林损失率，按淹没损失的资源值，与灾前林业资源值之比计算。经济林受损率以减少的产值与正常年份产值之比计算。

(3)城乡居民家产受淹损失率：居民家产一般分为房舍、生产交通工具、家俱、粮食、衣被等。计算调查时，通常以村庄为单位，调查分析典型村庄全村所有户数的损失值与灾前比较。

(4)城乡企事业财产受淹损失率：应与财产分类相呼应进行计算。可分为乡村企业、乡村事业、农村工业、城镇畜业等类。各类中还应把固定资产、流动资产分开。对企业还应包括停业的净产值损失率。

城镇工业供水经济效益　指水在工业生产中所创造的产值，即水在工业产值中应分摊的部分，可采用以下几种办法计算：

(1)假定供水工程投资(或费用)和工业生产投资(或费用)具有相同的收益率，从而根据供水工程投资(或费用)占总投资(费用)的比例来分摊工业生产的净产值(或产值)，分摊给供水的净产值(或产值)即为供水工程的经济效益。

(2)按举办最优等效替代工程(扩建或开发新水

源、采取节水措施等)所需的年折算费用计算。

(3)按提供工业用水后,相应减少农业用水,使农业生产遭受的损失作为工业供水效益。

(4)在严重缺水地区,可采用缺水使工业生产遭受的损失作为工业供水效益。

(5)分摊系数法:按水在工业中的地位分摊工业效益计算供水效益。

耕地水利化指标　反映耕地灌溉程度的指标。它分为全部耕地水利化指标和旱地水利化指标。全部耕地水利化指标是指一定地域范围或生产单位所拥有的水田和水浇地在耕地总面积中所占的比重。其计算公式为:

$$全部耕地水利化指标=\frac{水田和水浇地面积}{耕地总面积}\times 100\%$$

旱地水利化指标是指水浇地面积(仍是在一定范围或生产单位内拥有的)在旱地总面积中所占的比重。计算公式为:

$$旱地水利化指标=\frac{水浇地面积}{旱地总面积}\times 100\%$$

流域经济学　研究水资源的开发利用及其同流域经济发展关系的应用经济学科。其主要任务在于揭示水资源经济的开发利用关系同流域经济发展的客观规律,并根据不同特点和要求,探讨水资源内部的各种经济关系、效益以及水利发展的综合经济论证方法。主要内容包括:(1)流域经济学的基本理论。包括对水资源系统开发、利用和对流域经济发展的因素和规律的研究。(2)流域经济系统的效益、成本和管理。(3)流域经济结构、规划和地区经济的关系。(4)水利资源的综合利用与环境、生态系统的经济分析。流域经济学的方法论体系包括:研究水资源系统开发利用的系统工程方法、研究流域经济工程的经济数学方法以及研究流域经济效益的效益成本分析法。

排水系统　指排除人类生活污水和生产中各种废水、多余地面水和地下水(降低地下水位)工程的成套设施。根据排水的方式不同,分为合流排水系统和分流排水系统。合流排水系统是一种城市、集镇和工厂排水系统,各种废水都用一个系统排除;分流排水系统是不同性质的污水采用不同的排除和处理方式,用各自的沟道系统分别收集。通常分为:污水排除系统和雨水排除系统。前者收集和排除生活污水和有污的工业废水,并予处理;后者收集和排除雨水和无害的工业废水。视排水目的不同可分为农田排水、城镇排水和矿山排水等系统。农田排水、城镇排水和矿山排水等系统。农田排水系统由临时性田间沟、固定的各级输水沟及其上建筑物与容泄区组成。临时性田间沟汇集地面积水和地下水,经由各级输水沟排入容泄区。城镇排水系统由建筑物内部排水管道、街坊内部沟道、街沟、泵站、污水厂等组成。

渠水利用系数　指在一定时期(通常以1小时计算)内通过渠道末端的流量与渠道入口处流量的比值。它是反映渠道质量状况的指标。比值越大,渠水利用系数越高,渠水利用程度越高,表明水流通过渠道的渗漏、流失、蒸发损失越小。渠水利用系数的提高意味着用水量的节约。

港口货物吞吐量　指货物经由水运进、运出港区范围,并经过装卸的货物数量。所谓"吞",是指货物由水运运进港区范围,通过装卸活动的货物数量;所谓"吐",是指货物由水运运出港区范围通过装卸活动的货物数量。在实际统计工作中,不论吞与吐,一律统计为货物吞吐量,只区分为进口货物吞吐量与出口货物吞吐量,并不区分为吞量与吐量。交通部曾规定:交通部直属港口货物吞吐量只统计港务局业务范围内的吞吐量。

港口货物吞吐量是港口主要产量指标,它对港口建设,如扩建码头、扩大货场、增加仓库、建立客运站、以及实现港口现代化和组织港口装卸工作等等都有很大作用。

港口货物吞吐量的大小和货物的构成、流向体现着港口生产的性质、作用和规模,其量的统计,实质上也就是港口性质、规模和产量的统计。

港口旅客吞吐量　指旅客出口人数。即从本港码头乘船出港的旅客人数,不包括乘渡船和市内短途旅客人数,以及免票童,也不包括进港下船的旅客人数。

港口旅客吞吐量指标的大小可以从一个侧面反映港口所在地经济发达程度,同时可以为港口的改建、扩建及配套措施的设置提供依据。

港务管理收入　指对停靠港口码头的船舶、货物提供港务,以及引水、监督(海事处理、船员培训)、船舶检验(包括制造检验、营运中检验、船用产品检验、特别检验等)、吨位丈量、勘划载重线等方面劳务发生时,港口当局按照一定的标准征收港务费及劳务费。

港务管理支出　港务企业在港务管理过程中所发生的各项费用开支。主要包括以下三个部分:

(1)港务费支出：航道、港池、锚地的测量及维护性费用；系船浮筒、航标、灯船的维修保养费；码头、栈桥、护岸防波堤的修理加固费用；港区围墙、道路、电线、上下水道等的管理及维修费用。

(2)港务监督支出：港务监督部门(包括引水、信号等)的人员工资、仪器设备购置及维修费用；港务监督船舶员工资及原辅材料消费所发生的费用。

(3)船舶检验支出：船舶检验部门人员工资、仪器设备购置和修理以及其他业务费用(包括印刷、图书、资料等费用)；有关船舶规范和安全技术标准的科研试验的费用。

灌溉工程 指为灌溉农田而兴建的水利工程。它一般包括蓄水、引水、提水、输水、配水和泄水等六大工程。(1)蓄水工程指拦蓄当地地面径流和河水的工程，如水坝、塘库、蓄水池等。(2)引水工程亦称渠首工程，指从河流、湖泊及其他水源调入渠的渠首设施，分为自流和提水两类。自流渠首工程均为进水闸，并视需要设置冲沙闸或沉沙池、防冲设备及导流建筑物等。提水渠首工程包括抽水站和压力水池等。(3)提水工程是指把水由低处向高处输送的抽水站工程。(4)输水工程指渠首工程以下的自水源取水输送到灌溉区域的工程，包括干渠、隧洞、渡槽、涵洞和虹吸管等工程。(5)配水工程指控制和调节水量的建筑物，包括干渠分水闸以下各级渠道及建筑物等。(6)泄水工程是指在超过设计水量的洪峰期间调节和输导水源的工程，包括泄水闸、泄水渠道等工程。

灌溉工程效益 指水利灌溉工程正常运行后，对于农业生产条件的改善或农作物产量和质量的提高。灌溉工程效益是一种比较效益，它分为直接效益和间接效益。直接效益主要反映经过改建后，农作物产量和质量的提高，这是兴建灌溉工程的目的。间接效益是指兴建灌溉工程后，为水产、植树造林、航运、水力发电……等创造了条件而带来的间接效益。

灌溉工程效益，一般应通过调查及试验资料的对比和分析来确定。调查对比的内容包括灌区内该工程兴建前后历年农作物种植情况，复种指数，农业技术措施及种子、化肥、农药的使用量，各种作物的收获量等。同时还应了解群众的收入情况，上交的农业税和水费数量等。

灌溉工程效益通常以灌溉和不灌溉相比所增加的农、林、牧、工业产品产值的增长量表示。

灌溉管理 指充分发挥灌溉工程效益，保证合理灌溉所进行的灌区内各项经营管理工作的总称。其目的的是为了合理运用各种灌溉设施，发挥最大的灌溉效能。其具体内容包括：(1)工程管理。包括灌溉工程的检查、观测、养护、维修等，以防止渠道渗漏、改建和扩建渠系，以及灌溉试验；(2)用水管理。编制和执行用水计划，以合理分配灌溉水量和安排灌水时间，保证上下游适时用水，防止抢水争夺、浪费灌溉用水，同时协调工业用水与灌溉用水之间的矛盾；(3)生产管理。包括管好灌区内经营的水电、航运、加工、养殖事业和水费征收工作等；(4)组织管理。包括建立与健全专业的与群众性的灌溉管理组织，配备管理人员，以及制定、执行灌区的各种管理规章制度。

生产力经济学

是研究生产力的形式、运动特点及其发展规律的一门学科。生产力是一个独立的、概括程度很高而涉及面很广的经济范畴，它有自身的形式、特点、矛盾运动及其发展规律。不研究生产力本身的发展规律是难以科学地指导社会生产和建设的。1962年，于光远同志首先提出并倡议建立生产力经济学，经过二十多年经济学界的充分酝酿和社会主义经济建设实践需要的推动，逐步形成了生产力经济学的理论体系，成为我国经济学界独创的一门新学科。

生产力经济学以研究社会生产力诸因素在生产力系统中的地位与作用，生产力的内部结构及其组合方式和生产力的发展规律为主要内容。通过对社会生产力的内部结构和外部环境的剖析，为合理组织生产力提供理论依据。

生产力经济学的研究可分为宏观，微观和中观三个部分。宏观生产力经济学从整个社会经济范围考察社会生产力的特点及其发展规律，主要研究生产力的内部结构和空间布局；微观生产力经济学是在宏观生产力经济学的理论原则指导下，从个别生产单位内部考察和研究生产力的运动特点和发展规律，主要研究企业合理规模和企业内部生产力的合理组织；中观生产力经济学则介于宏观与微观之间，专门研究区域性、部门性、行业性的生产力布局及其规律。

生产力经济学研究方法的基础是唯物辩证法，具体的研究方法主要有抽象法、因素分析法和系统分析法、静态分析与动态分析法、质态分析与量态分析法等。生产力经济学有两种研究形式，一种是对生产力要素分别进行研究，一种是对生产力要素进行综合研究，目的是寻求生产力诸要素的最佳组合。

生产力经济学同政治经济学一样，是马克思主义经济基础理论学科之一。二者互相联系、彼此影响、互为渗透、但又有区别，不能代替，是同时并存的两门理论经济学。

仅管生产力经济学建立的时间还很短，但是随着社会主义生产力的发展，生产力经济学必然同其它经济学科一样，得到丰富和完善。

中观生产力布局　指在一个地区范围内选择生产力的空间配置方案和规模。它包括区域经济的发展、生产集聚的合理规模、城镇布局和厂址选择等。

不同的社会制度，中观布局的选择也不一致。在社会主义条件下，中观布局是在宏观布局的总体部署下，根据本地区的经济特点因地制宜、建立各具特色、发挥优势的地区经济结构。既不能搞纯粹的"计划模式"，也不能搞脱离全局的"小独院"。

中观布局往往是在宏观布局指导下，选择确定某个企业或部门的地点，或地区内的部门布局。因此，在方法上要遵循：(1)相关企业集中配置，有利于形成综合能力；(2)生产性和社会性基础设施相配合；(3)企业布点适当集中，形成"集聚效益"；(4)要注意交通、能源、资源等的合理配置，发挥长远效益。

区位理论　西方经济学家对以生产力布局为主要内容的生产力布局理论的简称。

西方经济学家在研究生产力布局时，将一个国家或地区划分为若干地区和板块，根据各地的资源、地理位置、交通运输和组织经营情况决定本地区的产业布局和发展规划。在研究各行业的生产力布局时，西方经济学家根据各行业的情况对土地、资源、交通等条件的要求不一样，将区位理论又划分为农业区位论、工业区位论、交通运输区位论、市场区位论和行为科学区位论等五个分支，分别对各行业的生产力布局进行研究。

区位理论最早产生于18世纪末期，19世纪中叶形成比较系统的理论。20世纪40年代以前的区位理论仅对一两个因素作抽象孤立分析，建立典型的静态模式，故称为"静态区位论"。40年代后，开始进行多因素的、发展的、综合的分析，因而称为"动态区位论"。七十年代后，行为科学的发展影响了区位论的研究，西方学者将区位论称为"行为科学区位论"。

区域生产力差　在一定区域上集结的生产力，由于空间分布的不同所形成的各区域生产力在经济上、地理上的差异。区域生产力差是生产力经济学研究生产布局的一个重要依据，也是一个地区能否形成发达或不发达经济的重要因素之一。在生产

力经济学中，根据生产力要素及其组合的特点，将区域生产力差分为：

(1)同质差与异质差。同质差是指不同区域生产力中同一性质的生产力(如同一阶段或同一层次的生产力)在规模、数量及形式上的差异。而异质差则是指不同性质生产力之间的差异，如机器生产力与手工生产力等。

(2)空间差与时间差。空间差主要指经济开发或发展空间在容量、规模、集聚和离散程度，以及水文、地质、气候和交通方面的差异，时间差则是指生产力要素在其形成、保持、耗损、改造、移动、运筹等方面的时间占用及衔接上的差别。

(3)质量差与数量差。质量差指同类生产力要素在素质、品质、等级等方面的差别。数量差则指同种要素在数量、集中程度上的差别。

(4)总体差与局部差。总体差指区域生产力在总量、总体结构和总体功能上的差异。而局部差则指区域生产力中的个别因子或少量组合在运营的质量、数量、时效等方面的差别。

(5)软件差与硬件差。指在基础设施、设备、材料、工具等方面的物质差距和劳动者素质、信息、工艺经验和教育等软要素差别。

(6)配置差与运营差，前者指区域生产力在各种自然条件和地理位置在数量和质量上的配置差别，主要指"先天"的配置。后者指区域生产力运行、经营过程中出现的效益差，它既可以先天所致，也可能是后天经营和组合造成。

区域生产力规模　指生产力诸因素在某一地区量的聚集程度，对于社会生产力总体来说，区域只是局部。区域生产力规模受制于总体规模的要求和区域分工状况、区域生产力规模只有纳入总体之中，服务于社会生产力总体目标，才能得到健康发展。

区域中的生产力因素和各个生产实体，总是分布在城市和乡村的各个空间，在本区域范围内结成一个互相联系的整体。城市能在区域网络中发挥依托作用，是因为城市在生产力综合运动中具有综合功能。城市是工业生产的中心，又是运输、贸易、金融、科技、文化教育和信息中心，因此，城市中生产力诸因素量的聚集规模，在很大程度上反映了区域生产力因素的聚集规模；城市的放射能力，也在很大程度上反映了区域的空间规模。按照行政隶属关系划分的区域，应力求与城市的经济中心作用相适应，从而形成以大中小城市为依托的大中小经济区域。

区域生产力规模有其自身的制约因素，一是自然条件；二是经济条件；三是科学技术条件；四是社会条件。以上条件是在不断变动的，并在相互联系中发挥作用。因此在规划区域生产力规模时，对其制约条件应作动态的、综合的考察和分析。同时，还应顾及区域生产力规模的优化原则，即要符合社会生产力总体规模的要求，建立区域内部合理的规模结构，充分发挥区域优势，实现最佳的区域经济效益。

古典经济学生产力理论　古典经济学家威廉·配第、魁奈、亚当·斯密和李嘉图等对生产力问题的理论研究。

古典经济学家虽不曾明确提出形成社会财富的要素组合，但英国古典经济学的创始人威廉·配第却首先提出了劳动是财富之父、土地是财富之母，把财富归结为劳动和自然的结合。这实际上是一种朦胧的组合意识。法国资产阶级古典经济学家魁奈在《谷物论》中第一次明确提出了生产力的概念，他提出："大人口和财富，则可以使生产力得到更高的发挥"。这里，明确地把人的作用放到了第一位。随后，亚当·斯密在《国民财富的性质和原因的研究》中提出了："劳动生产力上最大的增进，以及运用劳动时所表现的更大的熟练、技巧和判断力，似乎都是分工的结果"。他认为，国民财富的源泉首先是劳动生产力，其次是从事生产劳动和非生产劳动人数的比例，李嘉图不仅沿用了生产力和劳动生产力的概念，而且还使用了"土地不可摧毁的生产力"、"资本的生产力"和"未来的生产力"等概念，使古典经济学生产力理论上升到一个新的高度。

古典经济学生产力理论竭力鼓吹发展生产力，主张尽量增加积累、缩小非生产性消费、提出要维持一定水平的利润，以技术进步来推动生产力的发展。李嘉图还严格地将价值和财富区分开来，提出劳动生产力与单位商品的价值呈反比，同时，还把生产者、机器和家畜并列起来，讨论它们的替代关系。由于他们所处的时代最有利于生产发展的方式是资本主义的生产方式，所以，拥护资本的利益也代表了生产力发展的利益，从这个意义上说，古典经济学生产力理论是符合人类社会发展的利益的。古典经济学生产力理论仅管受客观限制没有对生产力作比较完善的阐述，但它的价值理论、生产力发展理论、分工理论等等，都对以后发展起来的马克思主义理论和现代生产力理论等，有着重要的影响。

生产力　也称"社会生产力"或"物质生产力"。指具有一定生产经验和劳动技能的劳动者运用生产资料，作用于劳动对象、改造自然、开发自然资

源、生产物质财富的现实力量。

生产力由生产过程中所使用的生产资料、劳动对象和具有一定生产经验和劳动技能的劳动者构成。它的结合方式和物质装备水平表明了在某一社会、某一时期的人们控制自然与征服自然的能力。

生产力是一个复杂的社会系统，它不仅包括人与自然的关系，而且还包括人与人之间的关系。人们只有按照一定的劳动方式结合起来，运用一定的生产资料和生产技术，并作用于劳动对象，才能创造出新的使用价值。因此，社会生产力不仅是指全社会生产力的总和，而且反映了人与人之间在生产过程中的社会联系，具有较强的社会性。

在生产力的诸因素中，劳动者是生产过程的主体，是构成生产力诸因素中起主要作用的要素。劳动资料包括劳动工具和劳动条件，是人们征服自然活动中的一种必要物质手段和物质条件，是构成生产力实体的因素。劳动对象也是构成社会生产力实体的必要因素。

生产力是在一定的生产关系下存在和发展的。同时，生产力又是社会存在和发展的最一般条件，是推动人类社会发展的决定力量。

生产力方式　　指构成生产力系统的诸要素按一定规律形式相互联系、相互作用的相对稳定形式。

生产力的诸要素由于在物质属性、数量匹配、空间布局、先后顺序和持续时间等四个方面都存在相互联系、相互作用。因此，形成了生产方式的四种基本形态：即质态组合、数量组合、空间组合和时间组合。这四种形态具体表现了各要素之间、要素内部、要素与环境、数量的合理匹配、空间上的合理布局、时间上的合理组合等等。

生产力方式是社会生产力的表现形式，各个时代的生产力，都是通过不同的生产力方式表现出来的。生产力方式与生产力是形式与内容的关系，生产力经济学的主要任务和重点，就是研究生产力方式。

生产力水平　　指在人类社会的某一时期，人们已经达到的征服自然、改造自然、创造社会物质财富的能力。

生产力水平是一个动态的概念。但是，在整个社会物质生产过程中的某一阶段，劳动者，劳动工具和劳动对象的投入构成及其投入量，科学技术手段和经营管理方法的参与形式及参与程度，共同组成了该时期全社会创造社会物质财富的生产力水平。

对生产力水平进行定量描述，不仅要考虑构成生产力总量的各种能力的大小，而且要考虑各种能力对生产力总量的影响程度。经济学家们通常以 N 表示生产力发展水平，以 $N_{\text{物质}}$、$N_{\text{非物质}}$、$N_{\text{教、科等}}$分别表示社会物质生产能力、社会非物质生产部门服务能力和教育、卫生、体育、文化、科研能力对社会生产力总量的影响系数。则生产力水平为：

$$N=\sum Q_{\text{物质}}\cdot N_{\text{物质}}+\sum Q_{\text{非物质}}\cdot N_{\text{非物质}}+\sum Q_{\text{教、科等}}\cdot N_{\text{教、科等}}$$

式中 $N_{\text{物质}}$、$N_{\text{非物质}}N_{\text{教、科等}}$的值是构成生产力水平的各种能力所给定的权数，其功能是比较科学地反映各种能力在重要程度上的差异，使具有不同级的各种能力通过加权表现出来。所以，系数的确定必须是科学的、被大家认可的。

生产力比选　　指对生产力进行比较和选择。在进行生产力比选时，应着重考虑以下问题：怎样经济、合理、有效地形成社会生产力，怎样按照相同的原则形成生产能力，发挥生产能力在创造物质财富方面的效用，并且有效合理地消费社会物质财富。

从社会生产力的形成到消费利用财富，主要经历了四个阶段，这便构成了生产力比选的基本内容：(1)社会生产力形成阶段，包括生产力的各种要素的形成；(2)生产能力形成阶段，即通过各要素的组合，形成能够创造社会物质财富的现实生产能力；(3)生产能力发挥、效用阶段。这是直接创造社会物质财富阶段；(4)社会物质财富的被利用阶段，即社会物质产品的生活消费和生产消费。

生产力比选的基本原则，首先应当是实事求是，具体情况具体分析。搞清比选的对象，明确比选的内容和范围。对进行比选的条件做出比较准确的估价，选择适当的比选方法。其次，是坚持可比原则，使比选结果符合客观实际。第三，坚持统一的比选标准，努力克服主观片面性。

社会生产力形成阶段的比选，有两类评价社会生产力形成效果的指标：

1. 社会生产力形成效果

$$X_q=\frac{Q_{\text{产出}}}{Q_{\text{投入}}};\quad X_l=\frac{L_{\text{产出}}}{Q_{\text{投入}}};\quad Xg=\frac{G_{\text{产出}}}{Q_{\text{投入}}};$$

$$X_z=\frac{Z_{\text{产出}}}{Q_{\text{投入}}};\quad X_k=\frac{K_{\text{产出}}}{Q_{\text{投入}}};\quad Xj=\frac{J_{\text{产出}}}{Q_{\text{投入}}};$$

式中：X_q——社会生产力的形成效果；

X_l——社会生产力中劳动者形成效果；

X_g——社会生产力中劳动工具形成效果；

X_z——社会生产力中劳动对象形成效果；

X_k——社会生产力中科学技术形成效果；

X_j——社会生产力中经营管理形成效果。

2. 满足社会需求程度指标：

$M_q=\frac{Q_{产出}}{Q_{投入}}$　其数值是形成的社会生产力与需求的社会生产力之比，用以表示形成的社会生产力的满足程度。

评价生产能力的形成效果，可用指标 X_n

$$X_n=\frac{N_{形成}}{Q_{投入}}$$

式中：$N_{形成}$——由生产要素组合而形成的生产能力；

$Q_{投入}$——投入的社会生产力各要素总量。

衡量生产能力发挥效用的实际效果，要观测单位生产能力的产品产出量：

$$X_w=\frac{W}{N}$$

式中：W——计算期内产品产出量；

N——同期内产品生产能力。

生产力比选的具体步骤为：(1)对比选项目进行初步分析，了解各方案的实施条件，确定比选能否进行。(2)根据比选原则，对有关评价指标进行简化处理，关系不大或情况相同的指标可删去。(3)在科学分析的基础上，分别依据各项指标的重要程度规定其应有的权数。(4)选择适当的多目标综合评价方法进行分析计算。(5)对一些有影响的不确定因素进行必要的敏感性分析，作为比选的重要依据。

生产力布局　指在一定范围内的经济区域或一定的生产力系统中，生产力在空间的配置状况。

生产力是客观存在的物质，它的实体性因素，如劳动者、劳动资料、劳动对象及其结合的环境，都存在着物体的广延性，都具有一定的体积和规模。因此，它们就必然占有一定的空间位置和排列的秩序。它们的运动就是体积规模和具体位置的变化。这种体积、规模所占有的空间位置，就是自然的、技术的、经济的、社会的实体反映。这些实体在空间分布条件的优劣，对生产力的结合及其结合运动的效果，存在着极大影响。因此，生产力布局就成为生产力经济学的一个重要内容。

生产力布局包括部门布局与区域布局两方面，前者为经，后者为纬。部门布局着重分析各部门、各行业布局的特点与配置条件的要求，区域布局则研究在特定空间内多部门集聚形成的不同规模、类型的地域经济综合体。

空间，是布局的客观环境。当前的世界既有地表空间，又有宇宙空间，还有地下空间。科学家们预言，下个世纪即可能出现太空城市，海洋城市和地下城市。人类的未来，将在更广阔的空间生产和生活。但是当前还只能在地表空间布局生产力。

生产力布局，是生产力经济学的核心，是一个国家或地区进行宏观控制，充分利用资源，制定战略发展规划的重要内容。生产力布局的当与否，直接关系到本国或地区的经济效益和发展速度，关系到国家的兴衰。当然，不同的国家和不同的社会制度，布局的取向也有所不同。

生产力布局原则　研究生产力布局及其方案选择时必须遵循的准则。

不同时期、不同资源和不同的社会制度所要达到的目的不一样，因此，不同情况所遵循的原则也不一致。我国是社会主义国家，社会主义的根本任务是发展生产力，尽快地摆脱贫穷和落后。鉴于此，我国在考虑生产力布局时主要应遵循以下几条原则：

(1)比较成本原则。首先要考虑在比较成本最低的地点配置生产力，同时又要考虑建设速度和投产后的经济和社会效益，以最小的投资取得最大的效益。(2)长期与短期相结合的原则。既要考虑长期目标，又要考虑近期效益，既要考虑经济发展，又要考虑生态平衡，在社会经济发展的战略目标指导下实现最佳布局。(3)专业化协作原则。布局时，必须根据地区特点和产业结构的本身要求，建立起具有优势的专业化体系，以取得最佳的综合效益。(4)整体化原则。不仅要考虑局部和行业利益，更重要地要有全局思想，要将生产力布局与经济发展、城乡发展、工农差别和民族经济发展等因素结合起来考虑，建立适合于整个社会主义经济发展的生产力布局。

生产力发展动力　生产力系统内部矛盾乃是推动生产力发展的根本动力。构成生产力大系统的各个子系统之间以及子系统内部的矛盾就是生产力的内部矛盾。其主要是：劳动者与生产资料的矛盾；劳动手段与劳动对象的矛盾；劳动者内部的矛盾；劳动手段内部的矛盾；劳动对象内部的矛盾等等。这些矛盾主要表现为它们之间在质量上是否平衡，数量是否匹配，空间是否协调，时间是否衔接。

但是，在生产力发展动力问题上还有不同看法，有人认为适合生产力性质的生产关系是生产力发展的强大动力；有人认为生产力和生产关系的矛盾是生产力发展的根本动力；有人认为社会需求是生产力发展的动力；有人认为生产的目的性是生产力发展的动力，如此等等。总之，生产力发展的动力是一个复杂的多层次的动力系统。

即使关于生产力的内部矛盾，认识上也不一致。有人认为是生产力中的先进部分与落后部分的矛盾；有人认为是人和工具的矛盾；有人认为是人和自然的矛盾；有人认为是生产力三要素或"多要素"之间的矛盾，等等。

生产力发展战略　包括宏观的社会生产力发展战略，中观的部门、地区、城市、村镇或生产基地生产力发展战略，以及微观的企业生产力发展战略的总称。

生产力发展战略是与一定的生产力发展道路和生产力经济政策联系在一起的。一整套的生产力经济政策组成一定时期的生产力发展战略，几个时期的生产力发展战略的转变和衔接组成一个国家一定历史阶段的生产力发展道路。同样无数微观的企业生产力发展战略组成中观的生产力发展战略，无数中观的生产力发展战略，组成宏观的社会生产力发展战略。但是，这些局部和整体之间的关系，不是简单的算术总和的关系。由于各个局部组成一个总体，就会产生一些新的性质和特点，产生许多新的关系和需求，这就是"总体质"，所以，每一层次的生产力发展战略都具有特有的问题要研究。

例如，在制定社会生产力发展战略时，就必须遵循现代化原则，注意到社会生产力的各个因素，各个侧面，各个层次；要遵循智能化原则，注重科学技术的运用和发展，制定微观的企业生产力战略，不仅要注意其全局性和长期性两个鲜明特征，而且要明晰现代企业生产力发展战略的主要战略支撑点，即人才开拓、科技挑战、信息决策、管理执行等。

生产力发展的加速性　人类在和自然界的斗争中，总是不断地总结经验，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进。通过经验的日积月累和知识的代代相传，人类使自己发现、认识和利用自然界的能力不断提高，使科学技术和生产力的发展越来越快，这便是生产力发展的加速性。

生产力发展的加速性已为人类社会的发展史所证实。从旧石器时代到新石器时代经历了六十多万年的漫长岁月，而从新石器至铁器的过渡只花了几千年。而在资本主义短短几百年的发展史中，它在科学技术、生产力方面所取得的成果远远超过了以往任何时候。

生产力的发展之所以存在加速性，是因为人类能更加自觉地运用科学技术去发展生产力。科学技术应用于生产从而促使生产力加速发展，是因为科学技术本身的社会化程度也在不断提高。科学和技术的门类越分越细，但不同门类之间的联系却越密切，科学和技术的发展已经不可分割地汇合成为一个统一的整体，统一的革命过程。

生产力发展的协调性　指各部门的生产力之间、生产力的各组成部分之间、包括各部分的内部结构之间都具有一定的、协调的比例关系。只有协调发展，才能使生产力整体得到发展。

生产力是一个庞大的系统，各要素之间、部门之间、行业之间，有着千丝万缕的联系。甲部门的产品，可能是乙部门的原材料或生产工具，乙部门的产品又可能是丙部门的生产资料，因此，部门之间、行业之间、要素的组合之间都应有一定的比例关系，使整个社会生产力在总体上尽量保持平衡。这种平衡一旦失调，就必然带来一部分企业或行业的生产失调，甚至使整个生产力系统不能正常运转，出现瘫痪。

在现实生活中，生产力总是在不断运动着的，每当生产力系统的这种协调性遭到破坏，在生产力系统内，总是通过市场因素进行重新协调，组织新的企业或行业，以适应生产力的发展，若不能满足这种协调性，则说明现实的生产关系已不适应生产力的发展，需要及时进行改革，以重新达到新的平衡。

生产力发展的阶段性　指生产力在发展过程中所表现出来的阶梯性现象，当量的积累和增长达到一定时期后便会出现质的变化，出现先进技术在推广中由高到低的梯度转移。

生产力发展的阶段性可以用多种标志表示。在生产力经济学中，一般可采取按生产工具的变更、制造生产工具的原材料、生产力能源等几种指标划分生产力的阶段性。在生产力的阶段划分中，除了划时代的大阶段划分外，还可把一个生产力时代划分为若干个小阶段。如可将近代生产划为蒸汽时代和电力时代等。

生产力的发展所以表现为阶段性，是因为凡是大的或重要的生产变革，都是经过长期的积累和酝酿之后才逐渐形成的。而不是瞬间的或短时期内发生的。因此，从趋势上看，生产力的发展必然是呈波浪形的、分阶段地进行的，只有经历一个长时期的积累和酝酿过程，才可能达到一个新的高峰，出现质变，进入一个新的阶段。

生产力发展的继承性　人们要改造自然，首先必须认识自然。认识自然不是容易的事，人们必须在长期改造自然的过程中，不断探索，不断总结，日积月累，逐步增大对自然认识的广度和深度，从而提高改造自然的能力——生产力，这便是生产力发展

的继承性。

生产力是一种客观的物质力量，其发展要受已经获得的生产力的限制。从整个人类社会的生产发展过程看，生产力的提高是永无止境的，表现在生产工具上，便是一个长链条：旧石器——新石器——青铜器——铁器——手工工具——机器——机械化——电气化——自动化……，这些都标志着人类在社会生产发展过程中某一历史阶段已经获得的生产力，也标志着人们不断地继承前人已经得到的生产力，并在此基础上从低级向高级发展起来的。

生产力发展的继承性，在个别生产工具的发明创造上表现更为明显。蒸汽机就是很好的例证。从古代的蒸汽装置到后来的真空原理，活塞原理、真空蒸汽泵、大气蒸汽机、直到利用冷凝器的双向蒸汽机，都是在前人的基础上，逐步进化、完善的，或者说是对既得的生产力的继承和发展。

生产力时序　生产力运动在时间上的次序性。或者说生产力发展的次序性在时间上的表现方式。它是生产力经济学中的一个重要范畴。

生产力诸要素的形成及其结合，都因各自内部矛盾的特殊性，决定其过程的时间性。生产力各要素的形成时间虽然不相等，但生产力系统运动的规律，却要求各要素必须在同一时间进行结合。只有各种要素以完善的状态同时集聚，才能互相发生联系，而发挥生产的能力。这种生产力形成时间的差异性，与其结合时间的同一性，就发生了矛盾。这种矛盾就客观地形成了生产力时序的各种形式。

生产力时序不仅反映了生产力各要素进入与退出生产力运动过程的时间配合关系，而且还反映了生产力的继承性和延续性的特点。生产力的有序延续形式，有质态表现、量态表现、空间表现，也有时间表现。这里的时间表现，就是时序。生产力的继承和延续在时间上的表现方式，是生产力时序理论的一个重要内容。

生产力时序分类　生产力诸要素在形成时间上存在的差异性与其结合时间的同一性的矛盾，客观地形成了生产力时序的各种形式，这些形式构成了生产力时序的各种类型。

生产力诸要素的形成及其结合，都因其内部矛盾的特殊性，而决定其时间性。它们形成过程的差异性，结合时间的同一性和运行阶段的时限性，决定了生产力时序的分类。

首先，统一生产力要素形成时间的不一与其结合时间的同一的矛盾方法，就是根据生产力诸要素的形成时间的长短交错排列其形成过程的起点，即形成时间愈长的要素，其形成起点愈早；形成时间愈短的要素，其形成起点愈晚，从而构成了生产力诸要素形成过程之间有规则的时间序列，即生产力起点序列。

其次，统一社会各部门生产力要素结合过程时间的不一与社会生产力总体运动要求其终结结合时间的同一的矛盾的方法。运用这种方法，把不同单位、不同部门、不同系统生产力要素结合过程的起点时间排列成有规则的先后次序，就构成了又一个时间序列，即生产力诸因素结合过程起点时序。

第三，生产力系统的运动是永恒的运动，所以，生产力系统的物质要素的更新是不间断的。正因为如此，人类的生产力才不断发展。由于如此原因，生产力各要素的更新也就必须排列出一个有规则的时间次序，这就又形成了另一个时间序列，即生产力物质更新时序。

生产力规律　生产力各要素之间按一定方式在质上、量上、空间上、时间上相互协调配合，组成生产力系统，并遵循一定的原则，沿着一定的轨迹运动和发展的规律。

生产力规律是经济规律。经济规律是一个体系，作为经济规律体系组成部分的生产力规律，也是一个体系。

生产力系统最深层次上的规律，是生产力诸要素自身发展变化的规律。这一层次上的规律又可分为若干条。1.作为生产力要素的劳动者的发展变化规律——劳动力智力化规律。2.生产工具的发展变化规律——生产工具劳动功能化规律。3.劳动对象的发展变化规律。

生产力系统中间层次上的规律，是生产力诸要素组合方式发展变化的规律。主要有：1.质态组合规律——结构变化的规律性。2.数量组合规律——规模变化的规律性。3.空间组合规律——布局变化的规律性。4.时间组合规律——时序变化的规律性。

生产力系统最高层次上的规律，是社会生产力系统总体发展变化的规律。这个层次上的规律也有很多，诸如：1.生产力要素在社会范围内按比例分配规律。2.加速性规律等等。

生产力规模　指生产力诸要素（主要是指实体性因素）在一定空间范围内量的聚集程度。

生产力规模也叫规模经济，是生产力经济学的重要范畴之一。是研究选择最优经济规模和最优规模结构的原则和方法。研究生产力规模的主要任务，

是从量的方面来说明生产力诸要素相结合的客观规律，以求得技术上最合理、劳动耗费上最节省、经济效益最好的最佳组合。

生产力规模是一个多层次的概念，有宏观、中观和微观之分。不同类型、不同层次的生产力规模反映着不同的生产力组合。衡量生产力规模的主要指标有：劳动者人数、固定资产额、资金拥有量、生产能力(产值和产量)等等。

影响生产力规模的因素很多，主要可分为四类，即自然条件、科学技术条件、经济条件和社会政治历史等因素。在这些因素中，自然条件是生产力的基本物质条件；科学技术是生产力规模的根本制约条件，是社会生产力规模发展的主要源泉；经济条件是现实制约因素；意识形态、政治状况、历史背景、民族特点和传统习惯等则是影响生产力规模的社会制约因素。

生产力规模分类　根据生产力规模在经济实体中所具有的生产经营特点和规模所作的分类。

按照生产经营特点，可将生产力规模分为现行规模、新投入规模和在建规模等。按照规模层次分类，可将生产力规模分为国民经济总体规模、区域生产力规模、企业生产力规模等等。

对生产力规模进行分类，有利于我们对不同层次、不同性质的生产力规模进行分析研究，分析各层次生产力规模的合理状况和局部与总体的关系，使生产力总量不断地保持平衡，以达到全社会的最佳组合。

在现实生活中，由于研究的目的不同，对生产力规模进行分类的标志也不一样，除按照性质和层次进行分类外，还可按照时间顺序和一些特殊的经济现象(如联合等)进行分类。

生产力规模标准　人们根据生产力要素组合变化规律，结合当时、当地自然条件、科学技术条件和经济条件，对选择和确定生产力规模提出的客观标准。

不同的历史时期和不同的地理位置，其经济、自然和科学技术的条件也不一样。因此，不同的地区和不同的时期以及不同的社会制度等，确定生产力规模的标准也不一样。但是，人们在考虑生产力规模时总是和有利于生产力的发展及取得最大的经济效益联系在一起的，所以，就一般而言，选择生产力规模首先必须满足于以下标准：

(1)自然条件标准。即选择生产力规模必须考虑本地区的自然资源条件和自然地理条件、根据资源的种类和数量以及地形、地貌、水文、地质和交通等条件确定生产力规模的大小。

(2)科学技术条件标准。考虑生产力规模，必须结合当时当地的科学技术开发条件(包括生产技术和管理技术)和技术构成情况进行选择。

(3)经济条件标准。根据国家或地区的经济实力、资金的数量、劳动力资源和原材料及能源的供给情况，选择适当的经济规模。

(4)满足社会需要标准。根据人民的消费水平和市场的大小确定相应的生产力规模。

影响生产力规模的因素很多，但总的必须把握住具体情况具体分析的原则，因地制宜地确定生产力规模。

生产力规模优化原则　在生产力规模确定和选择中所必须遵循的一般原则。具体内容主要有以下几点：

(1)满足社会需要的原则。社会需求量的大小，决定着生产力的总体规模和各行各业的规模，市场的状况，限定着经营规模。因此，确定生产力规模要以满足社会需要为前提。

(2)综合经济效益原则。既要考虑微观效益，又要考虑宏观效益，当二者发生矛盾，要坚持微观服从宏观的原则，求得二者的统一。

(3)合理利用资源原则。要以资源的合理利用为主要依据，充分提高资源的综合利用程度，让资源尽量发挥出综合效益，尽量造福于人类。

(4)专业化分工和协作的原则。根据社会化大生产的特点，既要考虑企业内部的分工与协作，又要考虑企业与企业之间的分工与协作，避免出现“大而全”、“小而全”。

(5)根据本部门的技术、经济特点出发的原则。根据本部门、本企业所处的经济地理位置和产品的技术条件要求、因地制宜地确定企业规模。

生产力标准　指在社会主义现代化建设和改革、开放中，以是否有利于生产力的发展，作为考虑一切问题的出发点和检验一切工作的根本标准。

生产力是一切社会发展的最终决定力量，是社会进步的最高标准。生产关系和上层建筑只有适应生产力，才能促进生产力的发展。只有能够促进生产力发展的生产关系和上层建筑，才是顺应历史发展规律和我们所需要的生产关系和上层建筑。

生产力标准的提出，为我们解放思想，坚持改革，进一步解放生产力提供了强大的思想武器。我们

通过从生产力标准出发，对社会主义进行再认识，弄清它的本质、发展规律、发展阶段、形式和条件。探索发展商品经济和社会化大生产的规律和形式，为发展生产力提供正确的决策。

生产力要素 构成生产力系统的最一般细胞。它是生产力的基础。

由于经济学界对生产力的构成及各要素在生产力中的地位和作用认识不同。因此，在生产力要素问题上一直存在分歧。有的主张"二要素论"，有的主张"三要素论"，有的主张"多要素论"。从客观的角度和发展看，随着生产力的发展，生产力系统越来越复杂，作为现代生产力的构成要素应该包括劳动者、生产资料、劳动对象、科学技术、现代教育、生产管理、生产信息及基础设施等等。其中，作为物质的劳动者、生产资料和劳动对象，属实体性要素，科学技术和现代教育属加强性要素，生产管理和生产信息等为运筹性要素。

生产力是一个庞大的系统，每个要素都有其独特的作用。作为实体性因素的人，在生产力中起着主观能动作用；生产资料延长了人的肉体器官，作用于劳动对象，生产出使用价值；科学技术和现代教育使实体性要素不断得到素质上的加强；生产管理和信息却使整个生产力发挥出更好的效益。

生产力总量 根据生产力的量的规定性，泛指人们所具有的征服自然、改造自然、创造社会物质财富的能力的总和。广义地理解，它包括三部分内容：

(1)人们在征服自然、改造自然、创造社会物质财富的实践中直接体现出的能力的总和。是人们已经掌握和运用了的生产能力。(2)目前在实践中尚未体现出来，但是将来有可能在实践中体现出来的潜在能力的总和。

(3)间接地对提高人们征服自然、改造自然、创造社会物质财富的能力产生重大影响的能力的总和。如科技、教育、体育、文化、卫生及第三产业服务队伍等等。

狭义地理解则只考虑上述第一部分内容和第三部分中的第三产业部分内容。

生产力结构 组成生产力系统的诸要素、诸部门在质和量两方面的组合方式。

生产力结构中质的方面的组合主要是指生产力由哪些要素和部门组成，其素质和相互关联方式如何；而量的方面的组合主要指诸要素、诸部门之间的比例关系。

生产力结构是生产力经济学的最基本范畴和基本内容，因为生产力经济学就是研究生产力这个大系统中各层次、各方面、各要素的结构与功能的关系。任何事物都有其结构和功能两个方面，二者互相联系，互相制约。结构规定和制约功能的性质和水平，功能反作用于结构。生产力系统的结构会产生不同的经济效益。合理的生产力结构能使各部门彼此协调，互相促进，使社会生产持续发展，反之，就会造成国民经济比例失调。

生产力结构分类 根据不同的标志和客观要求把生产力结构分解成不同的类别。

生产力是一个大系统，可以进行多层次的分类。在现实生活中，人们往往把生产力结构分为水平结构、产业结构、基础结构、技术结构、要素结构、产品结构、规模结构和地区结构等八种主要结构。如果需要，还可作更多的划分。

生产力结构分类在生产力经济学中占有十分重要的地位，是我们研究生产力结构的基础。它既可以对全社会的宏观经济进行分类研究，又可以对一个企业、一个部门进行局部的结构分析。随着生产力的不断发展，生产力结构将越来越复杂，生产力结构分类也越来越细，划分结构的标志和标志量度也将越来越标准化和科学化。

生产力区域间流动 由于区域生产力差造成的生产力要素及生产力总体水平由发达地区向落后地区的流动。

区域间的生产力流动是区域间的客观条件和开发程度所决定的。不同的自然条件和开发程度的不同，迫使落后地区学习和接受先进地区的生产力，接受先进地区人才、智力、生产资料和工具及生产力整体等，用以改造落后的面貌，缩小与先进地区的差距。

生产力的流动有两种形式，一种是生产力要素的分别流动，如人才、物质、资金的流动；另一种是生产力整体的流动、如企业搬迁、新建城市等等。国民经济的合理布局，很大程度取决于生产力区位间的流动是否合理和经济效益的高低。

生产力诸要素地区间的流动不是把现成的单位生产力从某一地区整体地迁到另一地区，而是有目的、有针对性引导生产力诸要素在不同地区间的相互流动与渗透。各地区可根据自己的实力和需要，分别引进和利用各种生产要素，与已有生产要素配合，形成新的生产力。

生产力要素的流动相当复杂，有时也会出现反

向流动，如贫困地区的劳动力向发达地区流动等等。

生产力加强性要素　促成生产力诸要素的素质不断提高，不断获得新的数量和质量的生产力要素。具体地说，就是科学技术和教育。

科学技术是生产力发展的关键性要素，教育是生产力发展的基础性要素，科学技术的不断发展和教育的作用，物化在劳动者、劳动对象、劳动资料、运输工具及运输设施和能源设施上，使生产力诸实体性因素得以提高，使科学技术转化为现实的生产力。

加强性要素虽然不能构成生产力的实体，但它使生产力的诸要素不断得到加强和提高，以此推动整个生产力的发展，使生产力形成一个有机整体。因此，加强性要素是生产力系统中的一个重要部分，是不可分割的。随着生产力发展越来越快，生产过程和工艺越来越复杂，加强性要素的作用也越来越大。

生产力运筹性要素　把生产力实体要素和加强性要素组织起来，形成一个有机整体、并进行正常运行的生产管理要素。

光有实体性要素和加强性要素，还不能形成一个合理的生产力系统，还必须依赖一定的管理将诸要素有机的结合起来，形成一个有机整体。于是，部分经济学家拥张把生产力系统运行过程中的生产管理职能，作为生产力系统的一个重要组成要素，并称为运筹性要素。

从生产力运行过程和发展过程看，把生产管理作为生产力的一个构成要素是十分必要的。因为，离开了生产管理，生产力根本不可能组织起来，更不可能得到很好的运行和发展，生产管理的好坏，直接关系到生产力系统运行效益的高低和发展速度的快慢。因此，生产管理作为执行生产力总体运动职能的运筹性要素，是生产力发展的必然结果。

随着生产力的不断发展，生产管理的方式和作用也不断发生演变。由于现代生产力建立在高度科学技术基础之上，已形成内外要素交叉、层次重叠、多因素变量的立体网络系统。随之而来的管理也是一个应用社会科学、自然科学和工程技术多门学科，拥有现代技术装备，运用各种科学管理手段和方法的自动化网络管理系统。其作用也越来越大。

生产力实体性要素　构成生产力诸要素中的物质实体要素，其主要包括劳动者、劳动资料和劳动对象。

劳动者是构成生产力实体的人的因素，在生产力系统中能动地起主导作用。劳动者的控制作用主要反映在生产力的运行上。劳动者的能动作用集中反映在劳动者的主观能动性和创造性上，科学技术的发展和生产力的前进，都是劳动者不断发挥能动作用的结果。

劳动资料是完成劳动过程，生产物质财富的手段。劳动资料把劳动者的劳动传递到劳动对象上去，对劳动对象进行加工，依照劳动者的目的，生产出满足人们物质文化生活需要的产品。劳动资料中，劳动工具是主要部分，劳动工具放大了劳动能力，随着劳动工具的不断改進，生产力将会得到更快的发展。

劳动对象是劳动者利用劳动工具进行加工的物件，其类型有自然物和已经过加工的物品两类。劳动对象是劳动产品物质实体的构成者，不同的劳动对象决定着劳动产品的数量、质量和性质。随着科学技术的发展，劳动对象的开发范围越来越大，加工程度日益深化，人工合成的高分子材料的作用也更加显著。

实体性要素，是构成生产力系统的基本要素，是生产力发展的基础。

生产力系统论　专门研究生产力各个要素如何以特定的关联方式形成有机的整体的理论。

社会生产力是一个巨大的系统，各个子系统之间有着特定的组合方式，这种组合方式与生产力诸要素一起，决定着整个系统的特殊功能，即生产一定的使用价值或提供一定劳务活动的功能。

整个生产力系统包括三个子系统：微观生产力系统、中观生产力系统、宏观生产力系统。微观生产力系统是企业或经济单位。中观生产力系统的构件是各部门或各地区的生产力，如工业生产力、农业生产力、交通运输生产力、一个省及一个地区、一个协作区、一个特区的生产力等。宏观生产力以整个社会作为考察范围，各部门和各地区是其子系统。其下限是整个社会，而上限则可能是无尽的。

生产力系统论具有下列基本属性：一是连续性和继承性；二是总体性和配合性；三是平衡性和比例性；四是各子系统之间的互相渗透性和互相替代性；五是加速作用和乘数效应。

因素论和系统论从不同角度、不同程度、不同发展水平反应了生产力。比较起来，系统论具有更多的优点：(1)系统论包含了因素论，而因素论则缺乏系统论的观点；(2)系统论反映的内容比因素论更深刻更重要；(3)系统论反映了现代化生产力的本质特征和发展趋向；(4)系统论的提出对生产力经济学的理论和方法的确立具有重大意义。

生产力系统环境　生产力系统的外部条件。

它同生产力系统密切相关，对生产力系统有着很大的影响。生产力是在自然、经济和社会的复杂环境中运动的，因此，生产力环境也主要有自然环境、经济环境和社会环境。

(1)自然环境。生产力的运动过程，首先是人与自然之间的物质转换和能量传递的过程，自然界为生产力运动提供了物质基础。同时，自然资源的分布、条件的优劣，也是决定生产力结构、规模、布局、时序以及总体效益和水平的重要因素之一。

(2)经济环境。生产力的运动总是在一定的生产关系下进行的，生产关系的网络，构成了生产力系统的经济环境。生产关系对生产力有强大的反作用力，这种反作用除了在总体上影响生产力的发展速度和水平外，还赋予生产力因素特定的经济形式，决定劳动者的经济地位和生产资料的占有及运用方式，决定劳动者和生产资料的结合方式。

(3)社会环境。生产力运动总是在一定的社会制度、经济关系和管理体制下进行的，而社会意识形态、经济关系和管理方式均对生产力的运动和组合有着强大的影响，控制着生产力的发展速度和总体平衡。是制约生产力发展的又一重要因素。

环境是生产力发展的制约因素，是生产力运动的外部动因。在研究生产力本身的同时，必须加强对生产力系统环境的研究，以促进生产力的加速发展。

生产力系统的关联性　生产力各要素之间和各组成部分之间的相互适应性。其主要表现为技术性联系和经济性联系的统一。

在复杂的生产力活动中，由于生产力诸要素的组合，使其各要素相互提供生产条件、相互进行实物间的补偿。但是，这种生产力系统内部的能量交换和物质循环的特殊方式是受一定的客观条件制约的，产出和投入之间互有一定的依存关系。有什么样的投入，才有什么样的产出，反过来，需要什么样的产出，则必须具有相应的要素配备和量的结合。这就是生产力系统的技术联系。但是，仅有这种技术联系是不够的，生产力的运动，还必须按社会必要劳动相互补偿，用社会必要劳动时间所决定的价值进行实物联系，才能使整个社会生产力真正成为一个有机整体。

生产力系统的层次性　在生产力系统中，由于各要素的运动方式及其作用不同，而形成不同层次的属性。

一般说来，生产力系统可划分为四个层次。第一层次是劳动者、劳动工具、劳动对象等基本要素，属于基本层次，也叫"孙系统"。第一层次是生产力各构成要素内部的相互联系和作用。如劳动者之间、生产设备之间、各类原料之间的联系和关系。第二层次是由各要素归类组成的子系统，如实体性要素、加强性要素、运筹性要素等三个子系统，是生产力各要素间的相互联系与作用。如劳动者与生产资料之间的联系等。第三层次是生产力总系统，也可叫做"母系统"。是生产力各子系统之间的相互联系与作用。如生产发展、劳动队伍扩大与科技及教育事业发展间的联系等。第四层次是生产力系统与周围环境系统组成的大系统。是生产力系统与环境系统的联系和作用。

随着科学技术和社会分工的发展，生产活动在越来越广阔的领域内展开，生产活动中各种要素的职能越来越分化，生产力系统的层次性也越来越复杂。

生产力系统的整体性　生产力系统中各具特质的生产力要素相互依存、不可分割的属性。生产力系统是生产力要素在特定的结构方式和数量匹配下，在适当的空间和时间内形成的，能够创造特殊使用价值或提供某种劳务的有机整体。离开这个整体，任何生产力要素都不具有创造此种特殊使用价值和提供此种劳务的功能。由此可看出，生产力的整体性要求生产力要素缺一不可，但又不是简单相加，而是依靠这种整体产生一种新的功能。这种新的功能产生是在生产力的质态、数量、空间、时间四种组合之上的总体组合，只有在这个总体中，各种组合才能发生效用，自然力才能转化为生产力和经济力，各要素创造使用价值和提供劳务的可能性才能转化为现实，非实体性的生产力因素才能发挥其作用。

生产力系统的整体性要求我们必须科学地配置社会生产力，使各生产要素在生产活动中得到最大的发挥。而不应将生产力搞得肢离破碎，残缺不全，造成人力、物力、财力的极大浪费。

生产力系统的动态平衡性　社会生产力的各要素在生产活动过程中，旧的平衡逐步被打破，通过协调，同时形成和达到新的平衡的不断循环过程。

生产力是最活跃的东西，随时都在发生变化。但是，在这种变化过程中，生产力又是在相对平衡、相互配合下进行运动的。生产力运动必须借助于这种相对的平衡性，才能使其本身不断向前发展。

生产力系统内任意因素或环节的变动都必然引起其它因素或环节的变动与之配合，如果这种配合得当，整个生产力系统就在突破旧平衡时及时趋向

新的平衡，使生产力朝着良性方向发展。反之，就会向着恶性方向演变。生产力中的各因素虽然有其不可代替的作用和功能，但这种作用和功能，只能根据它在维护和确立系统整体运动平衡中的作用来衡量。因此，生产力系统中各因素的运动应以确立整体的动态平衡为准则。

生产力的二重性　生产力所具有的自然属性和社会属性。

就自然属性来说，生产力是人们借助于一定的生产工具而进行的物质转化过程。任何时候，生产力都离不开自然的条件和内容。在生产力的诸要素中，人既是社会的人，又是"自然的人"，生产资料和生产工具，都是经过人们对自然进行加工而得来的，生产产品也是原始材料被加工的结果，这些自然条件和内容，构成了生产力的自然属性。

就其社会属性来说，生产力的形成和发展都离不开社会的条件和内容。生产力形成以社会需要为起点，以满足社会需要而告终，生产力的运动自始至终以社会需要为动力。其次，分工与协作，是一种社会力量的集聚，具有鲜明的社会性。再次，科学技术也是人们社会创造的结果，也具有社会性。随着科学技术和生产力的不断发展，生产力的社会属性也越明显。

生产力的自然属性与社会属性是既相联系又相区别的，随着生产力的自然属性的发展变化，生产力的社会组合的要求也会变化。生产力经济学是在生产力与生产关系的统一中来研究生产力的，因此，我们必须把生产力的社会属性和自然属性综合起来考察，研究生产力的运动形式和规律。

生产力的四次革命　生产力因其内在要素的变化而在历史上形成的四次飞跃性的发展。它是德意志民主共和国科学院院士于尔根.库钦斯基教授(Prof Jürgen Kuczynski)在他1975年出版的著作《生产力的四次革命》(《VIER REVOLUTIONEN DER PRODUKTIVKRAFJE》)中提出来的。

库钦斯基教授认为，历史上生产力的发展有四次革命：第一次革命(1540—1640年)。这次革命中，作为生产力的人，从封建土地制度的关系中解放出来，从事资本主义生产，动力由木柴改为煤，使矿业和工厂手工业发生了较大的技术革命。第二次革命，即通常所说的工业大革命(1760—1860年)。在这个阶段里，蒸汽机、新的工具和机器把工场手工业变成大工业，从而把资产阶级社会的整个基础革命化了。第三次革命，即电工技术革命。在这个阶段中，电动机排挤了蒸汽机，在极大程度上消除了机器体系的局限性，使企业相互联系起来。第四次革命，即科学技术革命。在这次革命中，自动化装置代替了手工操作工具，大大提高了生产力。

作者对四次革命作了比较详尽的阐述，最后得出结论说：第一次革命创造了资本主义生产关系和资本主义社会，第三次革命创造了社会主义生产关系和社会主义社会，这两次革命对生产关系的过渡起了决定性作用。而第二次和第四次革命，只是对已存的生产关系加以改造。当然，这只是一家之言，他的同胞沃尔夫冈.约纳斯教授在评论此书时，认为四次革命的提法不妥，除第二次革命外，其它三次革命都是成问题的。另外，关于生产力发展史上的几次革命，我国众多学者也没有定论。

生产力要素的替代性　生产力要素之间、同一要素内部的不同因子之间，在一定条件和一定程度上可以相互替代的属性。

生产力的诸要素按照一定比例有机结合起来，形成生产力的有机合力，但这种比例关系不是一成不变的，而是随着自然条件的不同、科学技术的发展而不断变化。例如，在古代，由于生产工具简陋、劳动者投入要素在生产力要素中占的比重较大，到了近代，随着劳动工具的进化，劳动者在生产力要素中的比例逐步减少。这里，进化了的劳动工具在一定程度上替代了部分人在生产中的作用。在现实生活中，也常常采取提高劳动力的数量来弥补劳动力的不足或提高经济效益等。可见，生产要素之间在一定条件和程度上是可以替代的。除此而外，一种生产力要素的质量、效能的变化，会使另一种生产力要素跟着发生质量、效能的变化，这被称为间接代替。如生产设备的复杂程度提高要求更高素质的劳动力替代不合格的劳动力等均属间接替代。

生产力要素间和要素内部的替代性具有日益明显、不断扩大的趋势。随着社会生产力不断向深度和广度发展，替代的现象愈多，范围也越大。科学技术的发展越来越多地为要素之间和要素内部相互替代和选择提供可能。

但是，生产力要素的替代性是相对的，而不是绝对的、整体性的取代。因此，在研究和运用生产力要素的替代性时，一定要遵循科学规律和客观规律，不能随意发挥。

生产力科学化发展规律　科学技术的日益发展，越来越成为推动生产力发展的一个重要动力，从而使生产力日益科学化的规律。

生产力的进步与科学技术的发展有着十分密切的联系，生产力的每一次大的进步，都是科技革命推动的结果。生产力科学化发展规律主要包括以下内容：

(1)由科学技术引发产业革命，形成新的产业体系，并成为生产专业化和社会化迅速发展的基础。每次产业革命都是科学革命作为技术革命和产业革命的先导，主导技术产业革命的方面，并使分工进一步深化，使物质生产和精神生产不断向深度和广度发展。

(2)由科技革命引发的劳动方式变革，锻造出新的生产力主体。科学技术的发展，使劳动者劳动经验和劳动手段的提高，改变了劳动者的职能，随之而来的劳动组合也发生变化，新的生产活动主体不仅是新的生产力代表，而且成为整个社会活动的主体力量。

(3)科学日益成为现代生产力系统的凝聚性因素，成为生产力发展的主要力量。科学技术的发展，使生产力成为多因素、多层次的复杂系统。科学技术作为生产力的凝聚性因素，对现代生产力的形成和发展起着决定性作用。

(4)科学进步成为生产力水平加速提高和无限发展的源泉。随着科学技术的不断发展，知识生产力转化为现实生产力的周期日益缩短，科学发展为生产力的加速发展提供了无穷无尽的源泉。

生产力梯度发展理论 认为生产力在发展中呈梯度推移的理论。它是我国部分经济学家提出来的。他们认为由于种种客观因素制约和经济发展的不平衡，在客观上形成一种技术梯度，一些地区是“先进技术”，一些地区是“中间技术”，另一些地区是“传统技术”。鉴于生产力具有由高向低流动的规律，因此建议让一些有条件的地区首先掌握世界先进技术，然后将这些技术按梯度逐步移向“中间技术”地带和“传统技术”地带，通过经济的发展和传递的加速来缩小地区差距。

我国坚持“梯度理论”的经济学家把我国划分为东部经济比较发达的沿海地带、发达程度居中的内陆地带和西部少数民族和边疆经济不发达地带三大部分。这三类地区的生产力水平显然不同，其发展条件和面临的问题也不一样。因此，首先应当让东部沿海地区发展世界先进技术，并逐步向内陆和西部地区推进。

“生产力梯度理论”从我国自然、经济条件差异较大，经济发展不平衡的实际出发，总结了我国经济发展和对外开放的经验，提出了技术梯度推移或主导国内技术转让的规律，反映了生产力发展规律中历史继承性的客观要求，为我国生产力的发展指出了一条比较好的途径。近几年我国沿海地区的高速发展和中部、西部地区大步前进也证明了这一理论的正确性和可行性。

市场区位论 研究贸易范围和市场区域，以及市场区域之间竞争规律的市场经济理论。

市场区位论最早是由费特尔在他的《市场区域的经济规律》中反映出来的，他在研究两贸易区之间的边界区位问题时，讨论了市场区域大小与竞争的关系，指出：销售量大小直接影响工业企业的成败；销售量大小取决于市场范围大小；竞争力量是决定市场范围的最基本因素；运输费用和生产费用决定工业企业竞争力的强弱等等。费特尔利用市场区位理论和韦伯的等费线理论，对生产力布局和贸易分布状况与企业经济效益作了比较全面的分析。

另一个研究市场区位理论最有名的经济学家是德国的廖什，廖什在他的《经济的空间秩序》中提出了以垄断代替自由竞争、以最大利润代替最低成本，并论述了市场圈问题。他认为：各企业都有自己的市场圈，由于各因素的不断作用，市场圈会产生扩张和收缩变化，市场圈扩大、费用增加、价格提高、销售量势必减少，市场就有可能被短距离运输的企业占领。

边际生产力 指在其它要素投入量不变的条件下，某一要素增加一单位所带来的产品增加量。用数学表示即为生产函数对某一生产要素的偏导数。

如生产函数 $Q=F(L,K)$，

则劳动的边际生产力为$\frac{\alpha Q}{\alpha L}$，

资本的边际生产力为$\frac{\alpha Q}{\alpha K}$。

边际生产力是确定生产力规模和结构，以及考核生产力效益的一个重要参考指标。边际生产力理论在西方经济学中占有十分重要的地位。近几年来，边际生产力理论也越来越多地运用于我国经济建设中。

边际生产力在通常情况下为正数，但当边际生产力达到一定水平后，在其它要素不变的情况下，边际生产力的绝对值会随着某一要素的增加而递减。

边际生产力递减规律 指在其它生产要素投入量不变的情况下，连续增加某一生产要素的投入量，所带来的单位产出量越来越少的经济规律。

边际生产力递减规律是经济活动中的一个普遍现象，它与规模报酬不变或递减有着密切的联系。当

生产函数具有规模报酬不变或递减时，边际生产力必然递减。

资产阶级庸俗经济学家曾用边际生产力理论来解释资本家对工人的剥削，试图说明投入的劳动量越多，产出的单位产品越少。资产阶级的这套理论是极其错误的。在资本主义条件下，资本家的生产是以获得最大利润为前提的，在考虑企业规模时绝不会因为扩大规模而放弃利润。但是，边际生产力递减规律作为一种经济规律是客观存在的。我们掌握这个规律，对确定生产规模，以求得最好的经济效益，是十分有益的。因此，边际生产力规律作为一种定量分析的方法，我们是应当借鉴的。

企业生产力经济学 在一个企业范围内研究生产力诸要素的组合及其运动规律的科学。

企业是生产力要素的结合点，企业生产力要素的结合合理与否，直接关系到企业的生产能力和经济效益的发挥。因此，企业生产力经济学通对对企业生产力要素结合的研究，为选择和实现生产力要素在企业中的最优结合提供理论指导原则。同时，企业是国民经济的细胞，是社会生产关系的体现者。因此，研究企业的生产力运动规律，也是研究中观生产力系统和宏观生产力系统正常运行及发挥最佳效益的基础。

企业生产力经济学不仅要研究生产力要素在企业内部的组合及其运动规律，还要研究自然环境、经济环境、社会环境以及国际环境等对企业生产力发展的影响，研究的宏观生产力发展战略前提条件下的企业生产力发展战略及其实现手段等等。因此，企业生产力经济学的内容相当广泛。

企业生产力经济学是生产力经济学的一个分支，在生产力经济学中具有十分重要的地位。它的任务也更加具体和接近于应用，对于我们加强微观管理和规划工作，具有十分重要的意义。

李斯特的生产力理论 由李斯特提出的、在国民生产力的基础上规划出一个生产力系统，并建立独立的"生产力理论"的学说。

李斯特是德国历史学派的创始人之一，他所说的生产力是"国家生产力"或"国民生产力"，并把国家生产力区分为物质生产力和精神生产力两个方面，他指出："精神生产者的任务在于促进道德、宗教、文化和知识，在于扩大自由权，提高政治制度的完善程度，在于……；他们在这方面的成就越大，则物质财富的产量也越大，反过来，也是一样的物质生产者生产的物质越多，精神生产愈加能获得推进。"同时，李斯特还指出物质生产力包括"工业力"、"农业力"和"商业力"，工业在国民经济中居主导地位，商业只是工业和农业之间的媒介。精神生产力包括艺术、科学、教育和文化事业，它们和物质生产一样，在生产力体系中居同等重要的地位。

李斯特的生产力系统是一个动态的概念，认为工业与事业都具有稳定和存续原则，物质成就、科学技术和国家制度都是几代人不断努力的结果。并认为生产有世界性发展趋势，从而把企业分工推广到社会分工和国际分工。

李斯特的生产力基础结构理论、生产力的动态变化理论、生产力体系的国际扩散理论都使生产力理论研究得到更加广泛和深入的发展，也为生产力的进一步发展奠定了一定的理论基础。

近代生产力 指18世纪中叶到20世纪40年代的生产力。由于各国的起步和发展情况不一致。因而各国进入近代生产力阶段的时间也不一致。

在近代生产力中，对生产力发展起关键作用的已不再是生产工具，而是推动生产力飞跃发展的动力能源。因此，在生产力经济学中，以动能发展为标志，将近代生产力划分为蒸汽生产力时代和电力生产力时代。

蒸汽时代是指18世纪中叶蒸汽机开始使用到19世纪70年代发电机得以推广的这一百多年时间。即第一次产业革命时代。而电力时代则指19世纪70年代开始到20世纪40年代末的70年时间。也就是第二次产业革命时代。

以高效率的机器体系为基础是整个近代生产力时期的共同特征。在近代生产力时期，产业结构日趋复杂，工业在国民经济中的作用越来越重要，并发展为主导产业。经过开发的能源得到了充分运用，科学的迅速发展和飞跃式的技术进步，使人类生产力发生了一次巨变，从而进入了一个崭新的时期。因此，人们也把近代生产力称为第二代生产力或机器生产力。

劳动力智力化规律 指随着生产力的发展和科学技术的进步，劳动力必然不断地掌握新技术和新知识，逐步从繁重的体力劳动中解脱出来，使自己不断朝智力化方向发展的客观必然性。

劳动力智力化是劳动者技术老化与更新运动的必然结果和必然趋势。

生产技术的发展，包括物质技术和劳动技术两方面的发展，物质技术是人们用来控制和利用自然力的器具。而劳动技术，则是劳动者自身掌握和运用

这些物质器具所必须具有的劳动技能和方法。生产力的发展，生产工具的进步，必然带动劳动力向智力化方向发展。而且随着技术更新速度越来越快，周期越来越短，劳动智力化的速度也将越来越快。

宏观生产力布局 国民经济总体布局，即全国性的生产力布局总体。这是以一个国家的生产力布局战略而作的具体部署。如根据自然条件，经济条件选择与划分经济区域等，对国民经济中起主导作用的经济部门，如钢铁部门；或对全国生产建设具有重要意义的部门，如纺织部门；以及关系到人民生活的部门，如商品粮基地等的选建。

宏观生产力布局的中心任务是作好人力、物力、财力在各地区的分配，在社会主义国家集中表现在固定资产投资和建设项目的地区分配上。一定时期，国家财力总是有限的，必须有重点地使用，这就要求正确选择每个时期的重点建设地区，处理好重点建设地区和其他地区的关系，并随着时间的推移，适时地安排好重点建设的地区转移。

宏观生产力布局是生产力布局的战略环节，它要确定全国生产力布局的总体布置与轮廓方向。因此，首先要进行经济区划分，然后确定各类经济区的关系。一般是根据各地的自然条件、资源状况、生产力发展水平与地区经济的内在联系进行经济区域的划分，然后根据生产力发展需要确定各地区的经济关系。

宏观经济时序 国民经济总体这一复杂而庞大的系统中，各部门(或各系统)的生产力结合过程的时间差异性和为适应作为社会生产力总体终结结合的时间统一性要求而产生的时间序列，即各部门生产力因素结合过程的起点之间所构成的时间次序。如农、轻、重时序，三次产业时序，基础部门与制造部门时序，原料生产与加工部门的时序等等。

国民经济系统各部门生产力因素结合过程的时间是存在着差异性的。但是国民经济整体却要求它们的结合过程能在统一的时间完成，并投入运转。农业、轻工业、重工业、能源、交通、教育、科学、信息等等，各种生产部门和各地区、各企业都存在着时间的制约关系。因此，对不同单位、不同部门的生产力因素的结合过程的起点时间就形成(排列)为先后次序，这就是宏观经济时序。

宏观经济时序，反映了上述各部门、各地区、各产业乃至各企业的生产时间的差异性和生产力因素终结结合时间的统一性。生产力因素生产时间长的部门，其运动起点就超前一些，而生产时间短的部门，其运动起点就滞后一些，以保证最后的同一时间的结合。这种由不同部门、地区、产业、企业的生产力运动(结合)起点的不同，运行周期的不同，便形成了宏观生产力诸因素的不同时序的运营组合方式，宏观经济时序的组合方式，一般有四种：即超前方式、同步方式、滞后方式、混合方式。

运行时间链 指在生产力的运动过程中，由于各生产要素的运行周期不同，各要素之间存在着相互的制约因素，这种制约因素要求各要素按一定的时间顺序和比例进入生产过程，组成特殊的运行时间链。

生产要素的特征决定了各生产要素在生产过程中延续的时间不同，如劳动者一般只能连续工作八至十二小时，机器可连续工作数十小时，厂房、耐用设备可工作上万小时、生物性的劳动对象却在不断地生长，这就要求劳动者分批生产、机器进行轮修、生产原料不断补充，能源不断供应等，这样一来就使各种生产活动不得不按一定的组合方式和顺序在时间上对生产要素进行安排，构成适宜于本部门或行业的运行时间链。

运行时间链与时间组合有许多相同之处，在具体生产中往往是一致的。但是，运行时间链更具有规律性，这种规律性是不以人们的意志为转移的。客观规律运行时间链不仅保证诸要素的运行互相结合成统一的生产力运动，而且保证生产过程连续不断地进行下去。

运输区位论 是以总体最小费用为原则，以追求最佳的运输指向、劳动指向和资本指向为目的的理论。

西方最有名的运费研究理论专家是美国的胡佛，胡佛将区位费用因子分成运费与生产费用两部分，并特别注重运费结构对工业布局的影响。他认为运输距离、方向、运输量以及运输条件的变化往往引起工业布局的改变，着重从运费观点分析在什么条件下生产的最佳区位接近市场、什么情况下接近原料地、什么情况下适于中间点。他的理论主要包括：

(1)运费结构理论。胡佛认为，单位产品距离的运费随着距离增加而递减。运费由终点费(装卸、保管、维修等)和运行费(路线维修、管理、运具磨损、运员工资等)两方面组成，运行费与距离成正比，而终点费与运距无关，因此，运距越长，每吨公里分摊的经费越少。

(2)运输量越大，单位重量运费越少。

(3)运费对生产力布局的影响较大，相同开发条

件下，运距越长，运费越高，企业投资则越少。

条件资源 指生产力系统在运行过程中所必须依赖的外部环境。它包括能源、交通、服务设施等等。

条件资源有微观和宏观之分。微观条件指一个生产单位的厂房、仓库、服务设施等；宏观条件指交通运输、邮电通讯、供电、供油、供水和供气设施等。

条件资源的显著作用，是为生产过程提供物质服务，从而促进或保护生产的发展，没有这种物质服务，生产则不能正常运行，甚至根本无法进行。从微观生产看，一个纺纱厂如果没有工作厂房、照明设备和适当的温湿度调节设施，就不可能纺织生产；从宏观看，在全社会的各个生产单位之间，生产力诸因素需要相互补充，相互调剂余缺，这就要有交通运输设施与之相适应，否则整个社会生产力就不能正常运行。可见，条件资源虽然不直接作用于劳动对象，但它们对劳动对象改变形态和正常转移，起着促进和保护作用。

条件资源的优厚与否，直接关系到水平能否的到正常发挥，关系到建设的效益和速度的快慢。同时，也是生产力布局和生产力结构及制订战略发展规划的重要参考指标之一。因此，在考虑生产力时，必须加强对条件资源的研究。

时间组合 指生产力诸因素在构成生产力系统（即进入或退出生产力运行过程）时的先后顺序以及在运行中所持续时间的长短。

生产力诸因素构成生产力系统时，必须同时进入运行过程。然而，由于诸因素在客观上各有不同的形成周期，从而造成了组合时间一致性和形成时间差异性之间的矛盾。解决两者之间的矛盾需要做全面准确的安排，要依据构成生产力的各个要素的本身特点按照不同的时间起点，顺序地安排开始诸因素的形成过程。然后在统一规定的时间里开始诸因素的结合过程。这种时间组合状态称为生产力时序；如此安排生产力诸因素形成组合时序的方法便是生产力诸因素的时间组合探讨的内容。

时序变化最基本的规定性是同步化原则。同步化原则是指生产力因素形成时间的差异性必须服从诸因素组合时间统一性的客观要求。

时间组合应遵循生产力发展运动的继承性和延续性的特点。因为从总体和趋势上看，生产力系统的运动是一个有序演进的过程，是从一个状态渐次有序地延续或绵延到另一种状态，由低级向高级发展的过程。每一新的生产方式较之前一生产方式都创造出新的生产力，并在其基础上继续独立自主的发展，同时为下一阶段的社会进步奠定基础。

现代生产力 从本世纪 50 年代以来的科学技术突飞猛进，生产效率日益提高，越来越多的被前人称之为"禁地"的科学堡垒逐步得以攻破，许多理想逐步变为现实的新技术革命阶段。

如果说在古代生产力中起关键作用的是工具和材料；在近代生产力中起关键作用的是能源和机器，那么在现代生产力中起主要推动作用的首先应该是科学。因此，人们也将现代生产力阶段称之为科学生产力阶段。在这个时期生产力的发展主要有以下特征和趋势。

第一，以电子技术为首的一系列新技术群迅速出现。本世纪 50 年代以来，电子计算机逐渐进入科学技术的各个领域，微波、光导、核技术、航天技术、生物工程、海洋工程等都得到大量的突破和发展。

第二，科学技术运用到生产中的周期大大缩短。在此以前，新技术的运用、普及往往需要几十年、甚至上百年的时间，但在这次技术革命中，科学技术以它惊人的速度迅速变为产品，推动了生产的进一步发展。

第三，这次技术革命不仅仅局限于发达国家，而是冲击着整个世界，一大批科学家和实业家结合起来，使科学技术发挥了前所未有的威力。

新技术革命的飞速发展，特别是电脑、新技术、新材料、新工艺的使用，使得现代生产力的生产方式与以前相比发生了质变，生产方式相适应的生产力要素结构、部门结构，地区结构也将发生重大变化，科学技术的日新月异成为现代生产力的最根本标志。

空间组合 指生产力布局中的生产力诸要素的空间组合方式，即生产力要素在地域的分布状况。

第二次世界大战过后，生产力布局理论广泛发展起来。到目前为止，国外的经济学者对生产力布局原则进行了深入探讨。如苏联经济学家提出的：生产力相对均衡分布规律，生产企业接近原料区、动力区、消费区规律，地域劳动分工规律、地域经济专业化与综合发展规律等。西方经济学家把探讨布局原则的理论称为"区位论"，包括早期出现的农业区位论、工业区位论、运输区位论、市场区位论以及近年出现的行为科学区位论。所有这些国外的区位理论，既从纯理论上探讨了生产力因素趋优分配原则，又很注重人类自身行为的研究．并时刻关注着现实中发生的变化趋势，与我国学者研究的某些规律有较

大差距。

质态组合与空间组合是同一层次的东西，社会分工深化假设表现的是纵向联系，是“分工”原则在时间上的凝结；而趋优分布假设表现的则是横向联系，是分工原则在空间上的凝结。

质态组合　指生产力诸要素在质上相互适应、相互制约、相互补偿、相互依存的生产方式。

质态组合主要是指生产力结构而言的，它包括产业结构、技术结构、产品结构、生产组织与管理结构和培训结构等内容。

人们在的进行生产力结构方面的探讨时，提出了一些假设（有人称为较深的规模性）。一是“社会分工深化”假设，以表明新部门的不断产生和不断独立化，产品加工过程的工艺专业化，设备、维修、改良深化等；二是“农轻重顺序成长”假设，说明农轻重各部门的成长特点，又体现前一个假设在工农业两个基本物质生产部门中的宏观表现；三是“产业顺序成长”假设，这一假设是前两个假设的具体化，是扩大和延长。从经济史的角度分析，这一成长顺序主要是由人类生活需要的紧迫程度和结构变动所决定的。与此相适应，第一产业最先发展起来，沿着人类社会的进步和经济生活的发展，第二产业、第三产业、第四产业等也顺序发展起来。

技术结构的研究，也提出了许多假设，如“多层技术并存”假设、“连续式技术进步与飞跃式技术进步交错并存”假设、“密集有序”假设、“技术进步加强进行”假设、“再生技术优化”假设等。

所有这些，都表现了生产力诸因素之间质态或属性组合上的发展变化过程。

科学生产力　是人类从事科学劳动，科学实验的能力，是标志人类认识自然规律、社会规律、思维规律的能力。

科学劳动和科学实验，作为一项独立的社会实验活动，是由小到大逐渐发展起来的。科学实验是有目的的活动。它包括两方面一是理论研究，二是实验研究，二者是密切联系的。就科学实验的总体来说，并不存在单纯的理论研究或者实验研究，只有两者的结合，才是科学实验的完整过程。科学实验不仅有明确的目的，而且有自己独特（抽象的、具体的）的劳动对象，与物质生产的劳动对象是有区别的。在物质生产过程中，劳动对象多是加工成产品，而科学实验的劳动对象在一般情况下，多数没有加工成有形产品，而是发现它们的运动规律。科学劳动的最终成果，促进了经济生活和社会的进步，提高了人类生存活动的自觉性。同时，科学实验也有自己的劳动资料，即人们通常说的“硬件”与“软件”。

科学生产力形成的是否完备以及能否得到充分发挥，取决于科学劳动者的劳动、劳动对象和劳动资料三者之间的组合方式及当时经济运行机制和社会环境。

科学生产力结构　包括科学生产力要素及其构成的人工系统。

科学生产力的要素有劳动者、劳动资料和劳动对象。科学生产力的结构包括：科学生产力诸要素之间的联系，科学劳动者内部的结构科研体系结构等。

科学劳动者是科学生产力中最本质的因素。科学产品的质量和数量，首先取决于科学人才的数量和素质。在一定时期内，科学劳动者队伍应当有它自己的最佳结构，其中从事基础理论研究人员、应用理论研究人员、开发研究人员、工人、技师和辅助工之间都应有一个合理的比例，形成最优结构。另一方面，科学劳动者之间如何协作，对科学生产力的发展也是极其重要的。

科学生产的劳动资料有“硬件”和“软件”之分，“硬件”是科学生产力水平的物质标志，“软件”既包括前人的劳动，又包括今人的劳动。科学生产力的劳动程度取决于劳动资料的质量和完备程度，取决于“硬件”与“软件”的有机配合。此外，劳动对象的占有，直接影响科学生产力的水平。

科学生产力各基本要素之间的结构，同物质生产力第一层次的结构是相似的，唯有科研体制结构方面存在着某些特殊性。一是关系到基础研究、应用研究、生产研究的比例如何安排；二是对科学和部门之间的分工协作如何指导和控制；三是科研体制如何适应和满足科学生产力优化对后勤、情报、评估、预测部门的要求。

科学技术是生产力　生产力是由许多因素构成的。生产力诸种其它要素的力量都受着科学技术力量的制约。我们之所以说科学技术的进步是生产力发展的关键，科学技术是生产力，是由于科学技术能够强化提高劳动者的智力和体力水平。从而提高劳动者的生产能力，并把总体生产力提高一个层次。在科学技术高度发达的今天，国民经济增长的绝大部分都依赖于科学技术，而这些又是通过掌握科学技术的人实现的。其次，科学技术使劳动手段日益强大的精良。劳动手段反映着人类智力和科学技术发展的程度，是生产力发展的主要标志之一。劳动手段的改良和发展，反过来又促进了科研工作的进展和

生产力的提高。科学技术的极大发展，使劳动对象进一步扩大，使原材料工业发生了革命。人类所掌握的劳动对象的种类越广泛、品质越好、数量越大，社会生产力提高的速度就越快。

由此可见，科学技术是通过强化生产力的诸要素而使本身成为现实生产力的。

量态组合　量态组合是指生产力的规模变化而言的。规模，是生产力诸要素的量态组合方式，也是生产力要素在某一制度经济内部的聚集程度。

规模有大小，可以划分为若干层次。最基本的是企业规模，但企业规模并不是一个绝对概念，而是一个历史范畴，企业规模在不同的生产力发展阶段是有变化的。工业革命后的很长一段时期，普通机器和电力技术体系占有主导地位，这时的企业规模朝着大型化的方向发展。当然，每个历史阶段我们只能讲一般水平，偏离一般水平的现象是客观存在的，也是不可避免的。这里，要把"平均规模增大"同某一部门的增大区分开来。"平均规模增大"常常是企业所属的部门增大，但也会使这个部门缩小，即使是增大的部门也不是等比例地、匀速地增大，更不是无限增大。在不同的部门里，不仅其增大或缩小的速率各不相同，而且大中小企业所占的比重(以产量计算)也不一样，有的部门适合以大企业为主，有的则相反，倒是以小企业为主的组合更佳。确定或评价某个部门或企业规模的依据，应是本部门的生产力发展水平。

在现实经济生活中，由于多层次的技术结构的存在，在某一种经济内部，大型化和小型化是同时存在的。美国、日本、西欧、苏东、中国及东南亚地区皆是如此。

微观生产力布局　是生产力布局的基本层次。包括城市内部布局、企业定点布局、农村各项生产建设的布局等等。

一个城市的生产区、生活区、文化区、市政建设规划；企业的厂址确定、座落位置；农村的村民点、蔬菜生产点、粮食生产点、乡镇工业区、植树造林、水域利用等都属微观布局范畴。在微观生产力内部，又可分为多个层次。以工业布局来说，需要研究三个层次的问题；一是厂点布局，主要解决若干个工业企业集聚而成的工业基点的布局问题；二是厂址布局，主要解决一个企业厂址选定问题；三是厂内布局，解决厂内各生产单位以及基础结构设施等各方面的空间布局。

微观生产力布局是宏观生产力布局和中观生产力布局的基础。反过来，微观生产力布局又必须服从于宏观生产力布局和中观生产力布局，使社会生产力发挥更好的效益。

微观经济时序　生产力时序在微观生产中的生产力发展运动在时间的次序性。它包括的基本内容是，第一，一个生产过程或一项工程中的各项工作之间，存在着时间次序上的内在联系；第二，各项工作之间存在着完成时间长短上的差异；第三，安排各项工作之间的先后次序和平行关系，以缩短完成整个工作的时间长度。

微观生产力系统内部的时序规律在宏观生产力系统中的运动，其外部同样也是存在着时序规律。这种双重的时序关系，就是微观经济时序特征。微观经济时序是衡量微观生产力系统运动的合理性和效益性的标准。社会生产力的整体运动，在于微观生产力运动的正常进行研究微观经济时序，就在于搞好时间的微观控制，以节约时间资源，提高生产力的运行效益。

生态经济学

是研究生态经济系统的矛盾运动及其机理的科学。它是从生态学和经济学的结合上，以生态学原理为基础，经济理论为主导，以人类经济活动为中心，围绕关人类经济活动与自然生态之间相互影响、竟相发展的关系这个主题，来研究生态系统和经济系统相互作用所形成的生态经济复合系统；研究其矛盾运动过程中发生的生态经济问题，阐明它们产生的生态经济原因及解决的理论原则，从而揭示生态经济运动及其发展的客观规律。它的经济科学性质，表现在它是在现代经济科学发展过程中，所产生的生态学和经济学一体化的科学。它不仅把生态经济系统作为一个整体来研究，而且把研究的重点放在生态与经济两个系统之间相互联系相互影响的发展过程中所发生的经济现象和经济关系上，从生态学和经济学的结合上着重阐明产生这些经济问题的生态经济原因和解决这些问题的理论原则。研究这些问题的根本目的，在于调节人类经济活动，使人与自然、社会经济与生态环境能够协调发展，以满足人类生存和社会经济发展的需要。

生态经济学的特点，是由生态经济学的对象和性质决定的，它具有整体性、综合性、协调性和战略性等重要特点。

生态经济学作为一门新兴科学，自本世纪60年代后期，美国经济学家肯尼斯·鲍尔丁首创"生态经济学"概念以来，涌现了一批有影响的生态经济学著作，如《增长的极限》、《生存的蓝图》、《跨越浪费的年代》、《六十亿人——人口困境和世界对策》、《只有一个地球》、《回到现实——环境与人类需要》、《未来的一百年》、《最后的资源》、《第四次浪潮》、《建立一个持续发展的社会》等。但直至1976年，日本坂本藤良的《生态经济学》出版，世界上才有了第一部内容较为完整的生态经济学专著。

我国这门科学的研究起步较晚。1984年初，正式成立了中国生态经济学会。之后，生态经济的总体研究和应用研究都在逐步深入。1987年9月出版了许涤新主编的《生态经济学》，这是我国生态经济研究有影响的科学成果。

山地生态经济区域 从自然生态角度划分的生态经济类型区域之一。是以山地生态经济特点为主要物质内容的生态经济类型区域。山地指地形相对高度在200米以上的低山山地，接近或超过雪线的高山及高原山地。它在我国占土地资源的66%。山地类型多样，有高山、低山、阴山、阳山、山上、山下之别。它们因纬度、海拔高度，土壤类型、资源蕴藏种类、数量以及开发程度不同，具有不同的生态经济特点。例如，一些高寒山地，因石山、冰川和永久积雪而人迹罕至，不宜于开展经济活动，因而基本属于自然生态系统。一些中暖山区则宜于农作，可以实行农林牧渔全面发展，而且人口、集镇较多，有一定的经济辐射能力。另有一些高原山区，矿藏和水利资源丰富，则以矿产品种、储量，以及开发规模等条件为转移而形成的以资源型产业为主的生态经济系统。也有少数山区因毁林毁草种粮，强行改变区域生态经济结构，导致水土流失，农牧民生活用能缺乏，经济落后，生活贫困，出现生态系统与经济系统之间互为因果的恶性循环。总的看，山地生态经济区域因气候比较恶劣、交通不便、城镇居民点较少，投资环境差，劳动力技术素质不高，生产的季节性较强等不利因素的影响，区域生态经济结构和功能难以实现最优化，因而整体生产力不高。

分区指标 即"生态经济区划的分区指标"。是指生态经济区划所依据的具体尺度，也是人们进行区域评价的标准。它可划分为以下三类，共同构成完整的指标的体系。

（一）生态经济本底指标。反映各生态经济区域在对比期内的不同生态经济状况。包括：(1)地形地貌指标；(2)气候指标；(3)土地类型及利用指标；(4)人口指标；(5)生产结构指标；(6)土地生产率指标；(7)投资指标；(8)产品指标；(9)产品商品率指标；(10)利税指标；(11)土壤流失状况指标；(12)环境污染指标。

（二）生态经济平衡指标。反映生态系统与经济系统和技术手段之间的协调状况。包括：(1)能量投入产出指标；(2)产供销平衡指标；(3)成本费用指标；(4)森林保存率指标；(5)矿藏储采比指标；等等。

（三）生态经济效益指标。反映相同的投入对不同区域所带来的后果差。包括：(1)植被覆盖率指标；(2)环境治理率指标；(3)资金利润率指标；(4)综合利用率指标；(5)投资回收期指标；(6)综合防治指标等等。

在生态经济区划工作中，通过对上述三类指标的衡量、对比、分析和综合，就可将水平相似或大体接近的地区划为同类型生态经济区域。

专业生态经济学　研究国民经济某一行业的生态经济状况及其具体规律的应用性生态经济学。同时，它具有跨行业、跨部门的特点。一般只涉及每个行业生态经济状况的一个侧面，如人口生态经济学、能源生态经济学、土壤生态经济学、水利生态经济学等等。

太空船经济理论　亦称"宇宙飞船经济理论"。是本世纪60年代后期美国经济学家肯尼斯·鲍尔丁提出来的著名的生态经济理论。它是世界生态经济理论悲观派的早期代表。这一理论形象地把地球比作太空之中的一只小飞船，推断人口及经济的高速增长终将耗尽飞船里有限资源，各种污染也将充斥飞船的内舱，其后果不堪设想。此论一出，立即引起了当时世界的巨大反响，各种对策理论相继提出。其中，有著名的"零增长理论"，戴利的"稳态经济理论"、库普斯的"资源高价理论"和"消费限制理论"、柯尔姆的"环境使用税理论"，以及托宾等人的"福利经济指标体系理论"等。

太空船经济理论由于过分夸大了人口和经济的高速增长与资源有限性之间的矛盾，忽视了现代科学技术对于解决这一矛盾的积极意义，而失之偏颇。

区域生态经济学　它以区域生态经济系统为研究对象，探索区域生态经济系统的运动发展规律及其战略、政策和对策，为建设一个生态、经济、科技、社会协调发展的区域生态经济系统提供科学根据和指导。它又可分为城市生态经济学、农村生态经济学和城乡复合生态经济学。

区域生态经济规划　指根据生态经济学原理，并按照国家经济、社会发展的中长期计划要求，对区域内全部生态经济要素进行系统调控，以实现区域生态经济结构合理化、功能最优化的方法。它运用生态经济区划的成果，使区划原则和区域战略变为具体实践。生态经济规划要着重区划的客观性，同时也要结合国家一定时期的经济、社会发展计划，为区域发展制定可行的实施方案。因而它既是连接区划和计划的桥梁，又是区划和计划的综合。生态经济区域规划所要解决的问题较多，其中主要有：制定区域生态经济发展战略；进行区域综合整治；实行区域合理开发；发挥区域生态经济优势；等等。

区域生态经济发展战略　是国家总体生态经济战略的区域化。它根据总体战略的要求，结合本区域的实际，确定区域生态经济发展的目标，找出区域中生态经济发展的主要矛盾，谋求生态、经济、社会、科技协调发展的有效途径、具体措施和步骤。不同的区域由于自然生态条件、资源开发利用、经济发展和科技等的水平和规律不同，由于生态、经济、社会、科技这四大要素之间的组合配置、相互作用及其效果不同，因而各区域所制定的区域生态经济规划、生态经济发展战略，在战略目标、战略重点、战略步骤与措施等方面都会呈现出区域差异性。

它与传统的经济发展战略相比，有以下主要特点：(1)把经济、社会、科技协调发展扩展到经济、社会、科技与生态协调发展。(2)把以产值为中心的区域发展目标转变为包括自然条件、环境质量、居民生活福利、人体健康、教育、文化、科技、经济水平在内的综合性、多元指标体系。把人类对物质生活、文化生活的狭义需求，扩大到物质、文化和生态需求，使人类的社会本质与自然本性统一起步。(3)把经济发展的步骤、措施与环境保护和治理的步骤、措施结合起来，使之同步配套进行而不是以损害生态系统为代价取得经济增长。

生态经济理论的乐观派　世界前景和社会未来的理论，是与"悲观派"对立的一个学派。美国的赫尔曼·卡恩和朱利安·西蒙是其重要的代表人物。其主要的代表作是赫尔曼·卡恩的《世界经济的发展——令人兴奋的1978——2000年》和《即将到来的繁荣》；朱利安·西蒙的《最后的资源》；甘哈曼的《第四次浪潮》。

"乐观派"的基本理论观点是：(1)批评罗马俱乐部的研究方法，认为他们用技术分析的方法预测未来，往往与历史的实际进程相差甚远，只有用历史外推法才是最切合实际的方法。(2)根本否定"悲观派"增长极限的观点及其对世界前景的悲观估计。认为在科学技术不断进步的条件下，人类资源是没有穷尽的；生态环境将会日益好转，恶化只不过是工业化过程中的暂现象；粮食在未来将不成为问题；人口将会自然地达到平衡，地球上不会有人口爆炸，现在世界人口仅四十亿，就是二百亿也承受得了；现在地球上国民生产总值大约为四万亿美元，就是发展到二百万亿美元也是能够做得到的。(3)对世界前景的乐

观估计。认为从1800年到2200年这四百年是"产业革命"到"后工业社会"的过渡时期，是人类由过去世界性贫困迈向未来世界性繁荣的"伟大的转变时期"，现在世界正处于这个伟大转变时期。人类世界正面临无限繁荣的机会。

丘陵生态经济区域　从自然生态角度划分的生态经济类型区域。它主要是以丘陵为自然单元划分的生态经济类型区域。丘陵即相对高度100米上下的浅山区，山势低矮，坡度平缓，盆地、谷地相间。在我国多集中于长江以南、南岭以北的中亚热带。其土壤随山势增高而由厚变薄。降水充沛，但雨量过于集中，易引起洼地洪涝。不同坡度、坡向及地形部位的地区，在热、水、土等方面存在显著差异，为农业多样化经营提供良好的自然条件，具有农业生态经济区域的典型特征。这类地区城镇密集，工商业发达，城乡交流频繁，农业商品生产水平较高；城市、农村生态经济系统之间，以及它们各自内部能量、物质运动活跃，生态经济系统运转基本正常。然而该区域坡耕地面积大，耕作灌溉和运输比较困难。少数地区水土流失比较严重，泥沙淤塞河湖，"污废"污染土壤和水域，使渔业、种植业及航运事业受到一定影响。在我国还有大部分丘陵山区处于荒芜状态，未能充分合理开发利用。

平地生态经济区域　从自然生态角度划分的生态经济类型区域之一。以平地为自然单元划分的生态经济类型区域。它是指相对高度在20——50米的平原与盆地区域。在我国主要分布在东部地区。平原是我国主要的农耕区，其耕地面积占全国耕地三分之二左右。平原地形起伏小，由此引起的生态系统内的光热条件差异不甚明显；耕地连片集中，具备发展农业的较优越的自然生态条件；人口密集，市镇繁荣，市场广阔，城乡生态经济相互促进，是经济发达的精华之地。平地生态经济区域主要由农村生态经济区域和城市生态经济区域，以及处于它们中间地带的城乡复合生态经济区域组成。如果以某一中心城市为辐射点，那末，其区域内就会呈现城市——城郊——县镇——集镇——乡村的系统分布格局。城市生态经济系统的经济辐射力由近及远，逐渐减弱，经济发展水平也呈现明显的梯度趋向。平地生态经济区域虽然具备发展工农商业的优越条件，但也有制约因素。从自然生态条件看，由于地面起伏坡度差异较小，影响着地表水的再分配和土壤性状，容易造成低洼地区洪、涝、盐、渍化，需建立排灌系统，以解除旱涝威胁。从社会经济条件看，由于城乡衔接，边缘效应强烈，"三废"污染比较严重，影响农村生态经济系统，需追加经济系统的环境治理投资，加大生产成本，减少工业盈利。

加工业生态经济区域　从经济角度划分的生态经济类型区域。是工业生态经济区域中除采掘业外的以各种原材料为加工或再加工对象的物质生产部门，以及它们与其所在生态环境共同组成的地域集合体。在加工业生态经济区域中，人工物理结构（如厂房、住宅、基础设施及其他建筑物）占主体位置，人工生态结构（如树木、草地、花园、人工湖塘等）居次要地位。加工业生态经济区域，因加工对象类别和方式不同，可分为许多专业或综合型区域。如石油化工、纺织、冶金、机械、食品等专业生态经济区域。上述多种专业部门在某区域内的集合就形成综合型工业生态经济区域。

加工业生态经济区域是一个具有耗散结构的开放系统。它不断与外系统进行物质、能量、信息与价值交换，减少系统中的熵增长，以维持系统的稳定。一方面它用货币购买原材料，经过生产过程转化为产品，产品输出系统外部，经销售进入消费，货币流回原输出系统。另一方面，生产过程的"三废"有害物输入周围环境，进入附近农田、山林、水域，引起农业生态经济区域的污染。

生态效益　是指人们在社会生产和再生产过程中，通过投入一定的劳动，给生态系统的生物因素和非生物因素，从而对人的生活和生产环境产生某种影响的效应。如果投入和消耗同样的劳动，能使生态系统保持或提高生态平衡水平，使人的生活和生产环境得到改善，其生态效益就好；如果占用和消耗同样的劳动，对生态系统的生态平衡起破坏作用，使人的生活和生产环境恶化，其生态效益就不好。通常所说的提高生态效益，就是要以尽少的劳动占用和耗费，使其更有利于保持和提高生态平衡水平。生态效益这个概念在城乡建设、环境保护等领域又被称为环境效益。生态效益的内涵，是人们的劳动消耗同耗费这些劳动对人的生态环境变化的影响之间的比较关系。

生态经济系统　是生态系统和经济系统相互交织、相互作用、相互耦合而成的复合系统。在生态系统与经济系统之间，既有物质、能量和信息的交换，又有价值流沿交换链的循环与转换。因而生态经济系统是一个具有独立的特征、结构和机能的生态经济复合体，并有其自身运动（物质运转、能量转换、信息传递、价值转移）的规律性；是一个能充分、合理

地利用各种自然资源和社会经济、技术条件，形成生态经济合力，产生生态经济功能和效益的单元。生态经济系统无论同生态系统还是同经济系统相比，都是一个结构更为复杂，功能更为综合的更高一个层次的巨系统。

生态经济问题　是指人类经济活动的干预而影响自然生态和经济活动本身所产生的系列问题。它的产生，从某种意义上说，自从有了人类经济活动，就有了生态经济问题。如人类早期文明之一，危地马拉低地的"玛雅文明"，就因为人口激增和土地过度垦殖等原因而于中世纪突然崩溃。但是，由于资本主义前的人类社会生产力都较低，人口和生产力都处于非常缓慢的增长状态，因而在一个漫长的时间里，人类经济活动的干预能力实际上是很有限的，即使出现一些生态经济问题，一般都局限于较小的地域和规模，不致于对整个经济社会的发展产生大的影响。资本主义登上历史舞台至19世纪30年代，世界各主要资本主义国家先后实现了产业革命，机器大工业代替了工场手工业，使人类社会生产进入了技术发展的新时期。特别是第二次世界大战以后的几十年间，现代生产力的巨大发展，科学技术的飞速进步，使人类干预自然、改造自然的能力比起资本主义前所有世纪加起来总和还要多要大。人类这种空前干预的结果，导致了生态经济问题日益严重，并趋全球化。资源短缺、粮食匮乏、人口爆炸、能源危机和环境污染乃是当今世界人类普遍面临的严重生态经济问题。

生态经济问题的实质是，人类社会经济发展对自然资源需求增长的无限性和生态系统本身资源数量及更新能力的有限性的矛盾。这一矛盾的发展并日益激化，要求人们在制定和设计未来经济社会的发展模式时，必须把经济、社会、生态作为一个整体加以通盘考虑。

生态经济区域　以生态经济为主要物质内容的区域，它是生态经济要素，以及由这些要素的组合、运动所构成的生态经济活动在特定的地理单元的集合，即为生态经济现象与其所在空间的统一体。它是在人类经济社会发展过程中逐渐形成的，以某种生态资源利用方式为主、具有特殊生态经济的地域单元。例如，大至黄土高原、西双版纳、长江三角州，小至某一山区、湖区、矿区、工业区等等，都可以称为生态经济区域。

生态经济区划的理论根据，主要是生态经济系统的地域差异性、区内相似性和发展阶段性。

生态经济典型区域　某种类型的生态经济区域因受其内、外部生态、经济因素的作用，特别是人类各种开发活动的影响，改变着区域中生态经济要素的分布状态和组合方式，出现一系列干扰正常功能的因子，使区域生态经济系统发生某些变异（质变）。这些反常现象汇集在一起，就构成了突出的特殊的区域性生态经济问题。具有这样的生态经济问题的地区，又集中地反映了同类地区的主要特点。这样的区域就称作这类地区的生态经济典型区域。例外如黄土高原生态经济区域就是我国山地生态经济区域中水土流失的典型区域。

生态经济类型区域　人们在进行生态经济区域划分时，根据生态经济区域是生态和经济的综合体，因而可以从不同角度进行划分，将其归纳为不同的类型。从自然生态的角度可划分为山地生态经济区域、丘陵生态经济区域、平地生态经济区域、流域生态经济区域等；从经济角度可划分为加工工业生态经济区域，矿业生态经济区域，农业生态经济区域等；从自然生态与社会经济相统一的角度，又可区分为城市生态经济区域，城郊生态经济区域、农村生态经济区域等。

生态经济发展战略　指生态经济系统协调发展的重大的带全局性和长远性的谋划。生态经济发展战略是由生态经济系统自身的特殊矛盾——自然生产力更新的长周期与社会生产力更新的短周期之间的矛盾（包括矛盾的性质、特点、规律及其发展趋势）所决定的。它研究解决的重点是带全局性和长远性的问题。在生态经济系统中，宏观、中观、微观各层次都存在生态经济问题，但其发展战略的重点是研究解决带全局性的宏观和中观问题。而在宏观和中观问题中又有短期性和长远性问题之分。发展战略在坚持短期利益和长远利益相合的前提下，重点研究解决事关长远发展的重大问题。

生态经济发展战略是社会经济发展战略的基础。不正确解决生态经济发展战略问题，社会经济发展战略难免失误，这是现代经济社会发展的实践所反复证了的事实。

生态经济法制管理　宏观生态经济管理的主要方法之一。它是以社会主义国家作为管理者，依靠法制机构，运用法制手段，按照法制程序，从事宏观生态经济管理。其具体做法是，通过制定和执行生态经济法规，来进行宏观生态经济管理。它采取了法制的独立形态，具有强制性和制裁性，也具有更大的稳定性，并且在更高程度上体现着国家的统一意志。要

切实发挥法制管理的作用，建立、健全各种生态经济法规是其关键。

生态经济的行政管理　宏观生态经济管理的重要方法之一。采用行政管理的方法和从事生态经济的宏观管理。它是以社会主义国家为管理者，依靠行政组织，运用行政手段，按照行政方式，从宏观上管理生态经济。具体做法是，由国家制定有关生态经济的方针、政策、指令、规定和计划，依靠各级行政部门的领导力量，自上而下地进行安排和贯彻执行。其特点是具有明显的行政强制性。

生态经济的经济管理　是宏观生态经济管理的重要方法之一。采用经济管理的方法来从事生态经济管理。它是以社会主义国家作为管理者，依靠生态管理组织，运用经济手段和直接运用生态经济规律和进行宏观生态经济管理。这种管理方法，没有行政强制性，其关键是从物质利益上调控人们的生态经济活动，即调动人们按照生态经济规律从事生态经济活动，保持生态经济系统的动态平衡。

运用经济方法进行宏观生态经济管理的关键，是要重视经济杠杆的调节作用。运用价格杠杆、税收杠杆、信贷利息杠杆、财政杠杆、物质奖惩杠杆等，以鼓励或限制的办法，发挥其各种调节作用。

生态经济的宏观管理　是管理者为了一定的生态经济目的，从总体角度对社会范围内人们的生态经济活动，进行全局性的统一计划、统一组织、统一指挥、统一调节和统一监督等一系列的组织实施过程。

生态与经济统一原则　是人们进行生态经济区划所必须遵循的基本原则之一。生态经济区域是一个十分复杂的地域生态经济综合体。它聚集了地域中全部的自然因素和经济因素，并在运动中使它们成为一个不可分割的整体。其中，生态关系与经济关系交织；生态结构与经济结构叠加；生态平衡与经济平衡牵制；自然生态资源和社会经济资源结合等等，构成繁杂的生态与经济相结合的网络；系统中输出的每一个产品，都是人类劳动与自然力的巧妙结合的结晶。因此，在进行生态经济区划时，就不能偏生态或经济的某一个方面，而必须全面掌握区内的生态经济情况，把区域作为生态经济有机体来对待。通过区划，为正确处理生态经济关系，促进生态之间的协调，发挥区域生态经济的整体功能提供科学依据。这一原则是生态经济区划的基本指导思想。

生态经济区划的基本原则　人们对生态经济区域进行分类，必须遵循一定的原则，以提高其科学性和可靠性。其基本原则有：(1)生态与经济统一的原则。(2)同类相聚原则。(3)资源综合评价原则。(4)时限性原则。

生态经济区域的综合整治　指按照区域生态经济战略所确定的目标，运用多种手段对区域生态经济问题和典型地区，进行生态与经济相结合的综合治理，使之逐步恢复生态——经济平衡的活动或过程。综合主要是指整治对象的广泛性和整治手段的多样性。

生态经济区域的发展阶段性　生态经济关系是在动态变化中发展的，任何生态经济区域都有一个演变过程。由于人类经济活动领域的扩展，手段的强化，使生态经济区域的物质内容与数量、生态经济结构及其内部能量、物质运动方式等等都会发生变化。生态经济系统因上述变化，而在时序上呈现出不同的面貌，并在其发展演化的历史过程中，呈现出若干阶段性，这就是生态经济区域的发展阶段性。如果说生态经济的地域差异性，是其空间表现形式，生态经济区域的历史阶段性则是它的时间存在形式。生态经济区域的历史阶段性表明，它不是一成不变的，而是不断变化、运动的。因此，作为生态经济区划也不能是一劳永逸的，必须根据区域生态经济的发展、演变进行修改、补充和完善。

生态经济平衡　是保持生态平衡条件下的经济平衡，它以生态平衡为基础，是生态平衡与经济平衡有机结合、相互渗透而形成的矛盾统一状态。这种新的平衡状态，其特点决定它既是符合自然生态系统进化发展目标的经济平衡，又是符合人类经济社会发展目标的生态平衡，是生态平衡和经济平衡的辩证统一。狭义的生态经济平衡就是人工生态平衡。广义的生态经济平衡不仅指人工生态平衡，而且包括自然生态平衡中符合人类经济、社会发展目标的部分，两者构成生态经济平衡的全部内容。

在生态经济平衡中，生态平衡和经济平衡的矛盾统一，首先表现为生态目标和经济目标的矛盾统一。因为失去生态平衡的经济平衡和增长，只能是暂时的平衡和增长，最终必然会导致经济的失调和衰退。而不顾经济平衡和经济目标增长的生态平衡，是没有意义的。因此，确立生态经济平衡的最优化目标，是在改善自然生态平衡的前提下，更好地实现人类的经济、社会发展目标。

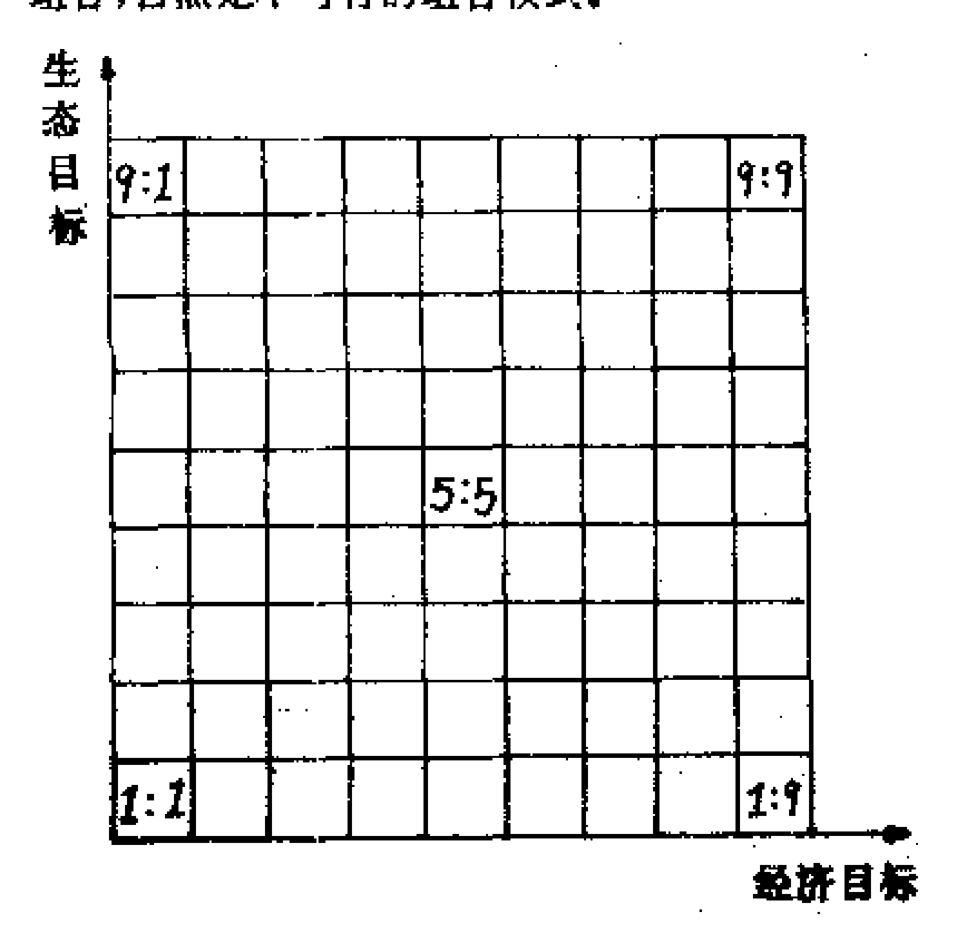
实现生态经济平衡的基本内容是实现生态平衡和经济平衡的矛盾统一。为此，必须实现生态系统与经济系统之间的结构、机制和功能的相互平衡，协调

生态结构与经济结构、生态机制和经济机制、生态功能和经济功能之间的一致性。

生态经济平衡设计 是生态经济平衡模式的规划和选择。在人类经济、社会活动中，由于种种主、客观原因，生态平衡和经济平衡的目标常常不可能同时完全兼顾，有时甚至可能处于完全对立的状态。因此，在生态平衡和经济平衡之间的有机联系中，作出切合实际的最佳目标模式的决策，就成为生态经济平衡设计的重要任务。

生态经济平衡模式的最优化设计，在于从生态经济的客观实际出发，兼顾生态平衡目标和经济平衡目标，作出生态目标和经济目标同步增长的最佳设计。现以方格坐标位置图作简略说明。(如图)横坐标，表示经济目标；纵坐标，表示生态目标。把经济目标和生态目标之间的组合归纳为五种典型的生态经济平衡模式。

1∶1型，是既无经济目标，又无生态目标的最劣组合，自然是不可行的组合模式。



9∶1型，是片面强调生态目标，无视经济目标；而1∶9型，是片面强调经济目标，无视生态目标，这两种模式都是不可行的组合模式。

9∶9型，虽然是最理想的最佳组合模式，但由于种种主客观原因，其实现的机率往往是十分有限的。

5∶5型，则是生态目标和经济目标兼顾的可行性组合模式之一。

因此，生态经济平衡模式的设计，常常是在5∶5型和9∶9型之间的多种中间组合模式中进行抉择，然后再根据这一目标设计作出整个生态经济工程的设计。

生态经济平衡的标志 生态经济平衡的基本标志至少包括以下三个方面：

(1)均稳态。包括生态系统、经济系统中的结构、运行(流动、转化)、机制、功能的协调和相对稳定状态。它保证生态济系统在运动过程中，不出现非正常的异变，保持能够促进经济、社会发展的正常生态经济功能。

(2)自控态。在各种内外因素激发下，当生态经济系统出现各种变异时，可以凭借生态经济系统自身的自我调控机制，重新恢复生态经济系统各方面的相对均稳状态，保证生态经济系统各种机制的正常运行，物流、能流、信息流的正常运转，以及生态经济功能的正常发挥。

(3)进化态。生态经济平衡的标志不应该是绝对静止的均稳态，也不应该仅仅是永远停留在原有水平上的自控态，而应该是生态经济系统不断完善和发展过程中的均稳态和自控态，即在生态经济运动中从低级向高级的不断进化。

生态经济平衡的基本属性 生态经济平衡具有以下基本属性：

(1)客观性、普遍性。人类的任何经济活动都与自然界的自然生态发生紧密的联系，而人类的经济活动也促使人工生态环境形成。这就使得生态经济平衡成为人类经济社会发展中客观存在而又十分普遍的问题。因而客观性、普遍性就成为生态经济平衡的基本属性。

(2)相对性。因为生态经济平衡是发展过程中的平衡。它是以经济、社会发展为目标的有条件的平衡；是处于不断运动、发展、变化中的动态平衡。正是这种有条件性和动态性构成了它的相对性。

(3)可控性。生态经济平衡的可控性寓于其客观性和相对性之中。生态经济平衡的客观性、普遍性反映了生态经济系统存在着运动的基本规律性。它的存在状况说明，生态经济系统及其运动过程是有序的。因此，人们可以通过认识其有序的规律性，调节和控制生态经济系统的演替、进化过程。人们可能把各种各样无序的生态因子和经济要素组合成一定生态经济平衡系统，反映了生态经济平衡可控性的存在。

生态经济平衡的相对性，反映了生态经济系统具有一定程度的可塑性。据此，人们就可以在其可塑性的范围内，协调生态平衡和经济平衡之间的联系，使生态经济系统的运动遵循生态规律和经济规律，沿着符合人类经济、社会发展目标的方向不断进化。

生态经济良性循环 良性循环是一种期望状

态，指在生态系统、经济系统内部以及二者之间的物质、能量的无限循环中，不断增加积累量并使流速加快，进而达到劳动消耗减少，价值增值效率不断提高，处于最佳生态经济效益的状态。生态经济系统良性循环的涵义可以简单概括为：物质、能量、资金的高效低耗（输入部分）、优质高产（输出部分）和无污染（环境质量）这样一个状态。

良性循环的定性标志是：1. 能量转化率持续稳定提高；2. 系统的投入产出比持续稳定上升；3. 生态环境结构不断改善，并趋于新的稳定状态。

影响良性循环的因素有：1. 人口压力不断增大；2. 技术手段不完善；3. 环境污染、农村能源不足及掠夺式经营；4. 生态经济立法不健全；5. 政策不合理、不配套。此外，影响生态经济良性循环的因素还有经济体制、管理体制以及人们对生存环境的价值观念等等。

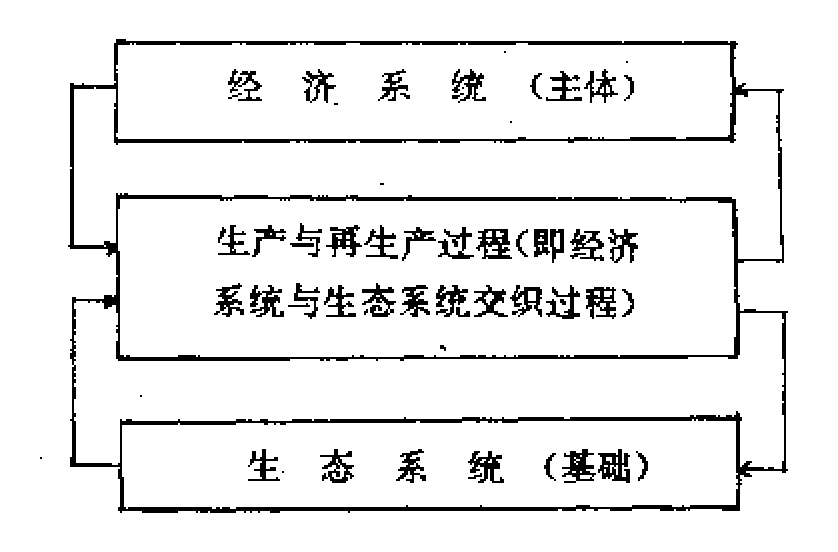
建立生态经济良性循环，要有现代调控理论作指导。其中控制论、运筹学理论是建立生态经济良性循环的基础理论。

生态经济系统模型　是在确定特定研究系统和中心问题的基础上，根据对该系统的层次结构、"流"量运行的能路或途径的认识，借助语言文字、图表、数学方程或矩阵等工具，而建立的反映系统基本特征和运动变化规律的抽象形式。其模型可分为：(1)文字模型，即以语言文字对研究的对象系统及其中心问题以适当强调的形式进行描述。(2)图表模型，即用各种曲线、统计图或表格的形式，反映特定系统的某种属性和规律。(3)数字模型，常常由一组数字方程或矩阵表示。按其中变量的性质，可分为确定性数学模型和随机性数学模型。数学模型可以在一定程度上相当精确地、抽象地反映系统本质，预测系统过程和行为，以模拟的方式进行检验、调控。

生态经济系统的功能　生态经济系统是典型的耗散结构，是巨大的开放系统。它通过物质、能量、信息和价值的流动与转化关系把生态系统和经济系统的各成分、各因子紧紧连结成一个生态经济有机整体。社会生产和再生产是在生态经济有机系统中进行的，是物流、能流、信息流和价值流的交换和融合过程。因此，物质环境、能量流动、信息传递、价值增殖是生态经济系统特有的四大功能。

生态经济系统的结构　是指生态经济系统内部的人口、环境、资源、物质、资金、科技等各要素在空间或时间上，以社会需求为动力，通过投入产出链的渠道相互联系、相互作用所构成的有序、立体、网络关系。它包括三个基本关系，即自然生态系统对社会经济系统的基础结构关系；社会经济系统对自然生态系统的主体结构关系；社会经济系统与自然生态系统的耦合结构关系。

生态经济系统总体结构框图



生态经济系统的类别　生态经济系统类别的划分，是以综合考虑全部自然生态环境、资源条件、经济水平、技术措施、人口等多种因素以及它们之间的有机联系为基础的。

按层次划分，生态经济系统可以有：(1)由地球表层的生物圈和经济界复合而成的生态经济系统。(2)国民经济总体生态经济系统。(3)部门生态经济系统。(4)专业生态经济系统。

按生态经济系统的地域大小来划分，可以有：(1)国土生态经济系统。(2)区域生态经济系统。(3)较小地域范围的生态经济系统。(4)庭园生态经济系统。

生态经济系统的调控　生态系统与经济系统通过技术手段这个中介，构成社会生态经济系统动力体系。在生态经济动力体系中，生态系统是被控制、调节的对象；经济系统是调节控制的主体，这个"主体"是通过人们的生产活动、管理活动而体现出来的。所谓生态经济系统的调控，就是在生产和管理过程中，人们运用一定的经济手段、技术手段、管理手段以及其他社会手段，在控制经济过程的同时，来控制、调节生态系统与经济系统之间的物质和能量的交换、积累及流动。调控生态经济系统的目的是达到生态经济系统的良性循环状态。

生态经济系统的价值流　人类通过有目的劳动，不仅把自然物（能）流变换成经济物（能）流，同时也创造了商品的价值。价值沿着生产链不断形成、增殖、转移，并通过交换关系而实现。这种商品生产的价值形成、增殖、转移和实现过程，就是生态经济系

统的价值流动过程，称之为"价值流"。生态经济系统中的价值流，在本质上是物化在生态经济系统中的社会必要劳动的表现。因此，价值必须按照社会必要劳动时间进行转移(交换)。但又不能仅仅把价值流理解为"社会必要劳动时间流"，因为价值之间的交换，在价值规律的作用下，还有一个劳动时间量的问题。这个量可能大于，也可能小于社会必要劳动时间。正是由于存在着这个量上的差异，就是商品随着交换活动，从一个环节流到另一个环节，从一个部门流到另一个部门，导致价值流的增大或减少。

生态经济系统中价值流的形成和增殖，必须经过准备、物化和实现三个阶段。价值流经过这三个阶段时，价值量呈逐级增加，而能量却呈逐级递减的趋势。

在生态经济系统中，存在着无数条价值流。各价值流之间通过交换关系，相互交织，互相连接，形成网状结构，即价值流网络。无数价值流相互交换的场合是价值流网络结构的网结。这种网结在现实生活中就是流通网中的集中商业点。

生态经济系统的信息流　指在生态经济系统中，以物质和能量为载体的、通过物质流和能量流转换而实现信息的获取、贮存、加工、传递和转化过程。

它是生态经济系统的重要特征。在生态经济系统中，生态系统与环境系统，生态系统与经济系统之所以能建立起联系、并连结成为有机整体，除了物质和能量的交换外，更重要的还有信息交换。信息流体现了生态系统与环境系统，生态系统与经济系统之间的内在联系和相互作用的运动规律和特征。因而信息流反映了生态经济系统的重要特征。它和物质流、能量流一起成为生态经济系统的三大要素。

在生态经济系统的实际运行中，信息流起着支配的作用，它调节着人流、物流、能流的数量、方向、速度、目标，驾驭着人和物有目的、有规划的运动。因此，信息流是生态经济系统中的"神经系统"，没有它，或信息量小、流动中断，会直接导致社会生产和再生产失控，甚至会使整个生态经济系统失衡，乃至崩溃。

生态经济系统的中介性　生态经济系统的重要特征之一。生态经济系统是由生态系统和经济系统相互交织、耦合而成的复合巨系统。这两个子系统的连接与耦合，是通过一个中间环节来实现的。这个中间环节就是由各种技术要素所组成的技术系统。所以，技术系统就是连接生态系统和经济系统两个子系统的桥梁和中介。它具有相对的独立性，但却又不能独立存在。它只有通过生产活动才能体现出来，并对生态效益和经济效益都有极大的影响。

生态经济系统的有序性　生态经济系统的特征之一。生态经济系统不断与外界环境进行物质、能量的交换，是一个具有耗散结构的开放系统。它能不断从环境中获取能量与物质，在系统内部形成负熵流，以抵消系统本身因熵值增高而呈现的无序状态，从而维持系统的有序状态。例如，农业生态经济系统就是在农业生态循环中，通过社会经济系统输入肥料、电力、机械等物质与能量，增强其负熵流，降低系统的总熵，再经过系统内部的自我调节作用，形成新的、有序度更高、功能更强的耗散结构，推动系统向前发展。

生态经济系统的双重性　生态经济系统的特征之一。由于生态经济系统是生态系统和经济系统耦合而成的复合系统，因而系统的平衡、效益、目标、规律等方面都表现出双重性，并且在生态平衡与经济平衡、生态效益和经济效益、生态目标与经济目标、生态规律与经济规律之间呈现既相矛盾，又相统一的辩证关系。

生态经济系统的融合性　生态经济系的特征之一。指在生态经济系统内同时存在着自然规律和经济规律的相互作用、相互影响；存在着生态系统的能流、物流、信息流与经济系统的物流、能流、信息流、价值流之间的内在联系和统一机制；存在着经济社会发展与生态平衡之间相互影响、相互制约的关系。并由此决定人们必须制定既有利于经济发展，又有利于生态平衡的、符合生态经济原理的战略、决策、政策和法令。这种生态系统和经济系统的内在有机结合，就体现了生态经济系统具有高度的融合性特征。

生态经济系统的融合性，还体现在生态经济系统的再生产，不是单一的再生产，而是自然再生产、经济再生产和人类自身再生产这三种再生产过程的相互交织、相互融合的过程。

生态经济系统的调控层次　由于生态经济系统是具有层次结构的复杂系统，所以它的调控机制也是分层次的。在现代社会再生产过程中，生态经济调控机制分为三个层次：

第一个层次是社会动力机制。包括方针、政策、计划、法规等。它们相互之间及其与其他层次之间构成相互耦合的体系。也就是宏观调控手段要成龙配套，并且符合经济、技术、生态机制的客观要求。如果它们之间互相抵触，就会导致生态经济系统混乱无

序。

第二个层次是经济与管理动力机制。包括产品价格（包括比价）、信贷、税收等。它们之间亦应该相互耦合并适应其他机制的要求。主要通过鼓励或限制的形式实现其调控机制。

第三个层次是技术动力机制。包括生物技术、物理技术和化学技术等。决定某一个具体生产过程应实施何种技术的因素有三个：一是生态系统类型；二是技术能力；三是经济能力。在其调控机制中，要特别强调技术调节效果向两端扩散，即既要达到经济目标，有利于经济良性循环，又要达到生态目标，有利于生态系统生产力的提高和更新。

生态经济系统的协调发展 在生态经济系统中，生态和经济的关系必须是协同发展的关系。所谓协同发展，就是指在结构要素之间、功能要素之间以及结构与功能之间，在动态平衡中，实现生态系统、经济系统各自内部的以及生态系统与经济系统之间的良性循环。

在生态经济系统中，生态系统与经济系统共同组成一个以生态系统为基础、经济系统为主导的自然——社会复合体系。因此，要使生态与经济能够协同发展，就必须协调好一个基本关系，即经济增长——资源、环境——人口的关系。资源是经济增长的物质基础，同时人类的经济社会活动也只有在良好的生态环境中进行，才能保证经济的良性循环，推动经济的发展；而资源的开发利用必然会对环境带来影响，因而自然资源开发、利用的合理与否，不仅关系到当代人的经济利益和生存的环境条件，也关系到子孙后代的经济利益和环境质量。而人口既是社会物质的消费者，又是促使经济增长的生产者；既是资源，环境的开发者，又是资源、环境的保护者。因此，经济增长、资源的合理开发利用、生态环境的改善，都必须有适度的人口增长速度及优生的人口质量与之相适应。处理好经济增长——资源——环境——人口的关系，是使生态经济系统协调运转，获取较高生态经济效益的前提。

生态经济系统的人口要素 生态经济系统的基本要素之一。人口是指生活在一定社会制度和一定地域范围内的，具有一定数量和质量的人口总称。它是组成社会的基本前提，是构成生产力要素和体现经济关系与社会关系的生命实体。人具有自然和社会的二重属性：从自然属性看，人是从生态系统中产生的，并且是生态系统的核心成员。从社会属性看，在任何社会形态中，人都是一切社会生活的主体。无论从社会来看或是从自然来看，人都是生产者和消费者的统一。由于人具有这种自然与社会两重属性的特点，因此，在生态经济系统所有要素中，人是居于主体地位，其他要素则居于客体的地位。即人类活动是以环境、资源、物资、资金、科技为基础的，然而这些因素只有在同人口的密切联系中，才具有现实意义。

在生态经济系统中，人不是一般的主体，而是具有能动作用的主体，主要表现在：1. 人可以能动地调节控制人口本身的系统。2. 人可以能动地与其他要素相联系，构成丰富多采的经济社会关系。3. 人的能动主体作用，集中表现为人的生产劳动和创造才能。

人口作为生态经济系统的核心要素，自身也是作为一个客观上相对独立的系统而存在的，并有自身发展的客观规律性。它不仅要遵循生态繁衍的规律，同时还要受经济规律的支配。因此，人口生产和再生产，既要受社会经济规律的制约，又要受自然生态规律的制约。在生态经济系统中，当人口再生产与物质资料再生产和自然环境再生产相互适应、协调发展时，就能加速物质资料再生产和自然环境再生产；反之，就会阻碍、甚至破坏物质资料再生产和自然环境再生产的进行。因此，控制人口增长，保持人口再生产与物质资料再生产和自然环境再生产相互适应、协调发展，也就成为改善人类生活，促使生态经济系统转向良性循环的基本前提条件。

生态经济系统的环境要素 生态经济系统的组成要素之一。指相对于人的主体地位，并与人相互联系的相互作用和自然与社会诸客体条件的总称。包括自然方面的自然生态系统和人工生态系统，以及社会方面的政治制度、经济制度、政策法令、社会风尚、生活条件等。

环境要素在生态经济系统中具有基础的地位和作用，与系统的关系，主要是通过人与环境的关系体现的。人类不是消极地适应环境，是通过劳动能动地改造、控制环境，并利用环境为人类服务。但环境要素的容量在生态经济系统中又是有一定限度的，人类的经济活动不能超过环境的容量。超过环境的耐受限度，环境就会遭到破坏。人类必须合理地调节自己的经济活动，及其与环境发展的关系，力求提高环境质量，造福人类，促进生态经济系统的不断发展。

生态经济系统的资源要素 资源是指与人类社会经济发展相联系的、有效用的各种客观要素的总称，包括自然资源、经济资源和社会资源。自然资源主要指太阳光能、水、气、水力、潮汐、风力、核能、

动物和植物、微生物、土壤、石化能源、各种矿物资源等等。经济资源指劳动力、经过生产劳动加工过的物质、能量和资金等资源。社会资源主要指各种社会信息资源等。

资源有不可枯竭资源和可枯竭资源两大类型。不可枯竭资源是指地球与太阳及其他行星之间相互作用，以及太阳、地球自身运动产生的资源，如太阳能、风力、潮汐、水力、海洋热能、海流动力等。可枯竭资源又可分为可更新资源和不可更新资源两种。可更新资源虽有更新能力，但一般再生产速率有一定限度，在开发利用时如果超过这个限度，也会枯竭。不可更新的资源主要指石化能源和矿物等。当代，除了不可枯竭资源外，其他各种资源都已有不同程度的短缺。

资源作为生态经济关系的要素，其地位和作用主要是：1. 生态经济系统构成的物质要素，最根本的就是资源，没有资源参与的生态经济系统是不存在的。2. 资源的差异性，亦即自然资源、经济资源、社会资源以及它们自身组成各要素的差异性，在以不同方式组合时，也就形成了种类各异的生态经济系统。3. 可枯竭资源的有限性，对生态经济系统的形成、演替和发展起着重要的制约作用。

生态经济系统的物质要素　构成生态经济系统的要素之一。物质是物质资料简称，是生态经济系统中已经社会化了的物的要素，是自然资源经过劳动加工转化而成的社会物质财富，包括生产资料和生活资料两大部分。自然资源是物质转化的源泉，物质则是社会经济运动的物质力量。

物质是生态经济形成、发展的重要条件。生态经济系统的形成、演化和发展的过程，同时也就是自然资源转化为社会物质资料的过程和物质资料还原为自然源的过程。如果没有物质和物质的循环、运转，也就没有生态经济系统的形成、发展。

生态经济系统的资金要素　构成生态经济系统的要素之一。社会主义制度下的资金，是社会主义再生产过程中不断运动着的价值，或者是用货币形式表现的这一运动中的物质资料的价值。

资金作为生态经济系统的要素，其作用主要是指在其循环运动过程中经过生产阶段并以生产资金存在时的作用，即资金实质上参与并起着经济系统与生态系统在生产过程中相互交织和变换物质的作用。

生态经济系统的科技要素　构成生态经济系统的要素之一。构成生态经济系统要素的科技，是与生态经济系统有内在联系的人化和物化形态的科技。在经济系统和生态系统相互交织而形成生态经济系统的过程中，科技要素通过人化和物化的运动，在二者的结合中就人与自然之间进行的物质、能量和信息变换起着重要的中介作用。只有通过经济系统——科技手段——生态系统的复合作用，才能构成生态经济系统。科技要素在生态经济系统中的任务是：认识和掌握自然运动规律和经济运行规律，将自然界中人们不能直接利用的物质运动形态，变换为社会经济系统中人们可以直接利用的物质运动形态，以便使人类有计划有目的地调控经济发展与自然生态的相互关系，从而既创造一个适合人类生存和发展的自然环境，又建立一个经济高速增长的美好社会。

生态经济系统的能量流动　简称"能源"。是生态经济系统的有机组成部分。它有两种存在形式：一是动能，是正在作功的能量；一是潜能，是尚未作功但具有潜在作功能力的能量。两者之间是可以相互转化的。能量按照一定的规律，沿着一定的渠道，传递与转化即形成能流。这是宇宙间物质运动的一种基本属性。宇宙间所有能流可以分为两大部分：一是自然能流。包括太阳能流、生物能流、矿化能流和各种潜在能流。二是经济能流。凡是自然能流被开发投入到经济系统中，无论是正在作功还是储蓄着尚未作功的，都属于经济能流。正是由生态系统中的自然能流和经济系统中的经济能流的有机结合、相互转化而构成了生态经济系统的能量流动。

生态经济系统的能量流动渠道，主要有三个方面：(1)在生态系统中，食物链和食物网是能量流动的主要渠道。(2)自然能流转化为经济能流，是通过农业、采掘，能源生产等部门为转换渠道的。(3)在社会经济系统中，经济能源的传递与转换，是以生产链为其主要渠道的。

生态经济系统的能量流动与其质物循环相比，具有三个显著特点：一、能流属于单向流动，是不可逆的、非循环的；二、能量随着食物链和生产链的各个环节传递和转移，是逐渐消耗，逐级减少的；三、能量流动和物质循环过程所产生的污染物质及其危害是有所不同的。总体上，能量流所产生的污染物质及其危害比起物质循环来说，其量要大得多、其污染范围要广得多，其程度要深得多，对人体的危害也要直接得多。

生态经济系统的能量流动，遵循能量转化递减规律。

生态经济系统的物质循环　客观世界的物质，都处于一种周而复始的循环运动之中，并在循环运动中被多次重复利用。这种反复利用、循环运动的物质，我们称之为物流。客观世界的所有物流可以分为自然物流（即自然界的物质循环）和经济物流（即社会经济的物质循环）两大类。生态经济系统中的物质循环，就是生态系统中的自然物流和经济系统中的经济物流两者有机结合、互相转化的不断循环运动过程。在这个循环运动中，食物链这条物质循环和能量循环的通道极为重要，它不仅把自然界许多现象有序地联系起来，而且把人类社会经济的许多现象有机地联系起来，并将两者网络在一起，使生态经济系统的物质循环正常运转。

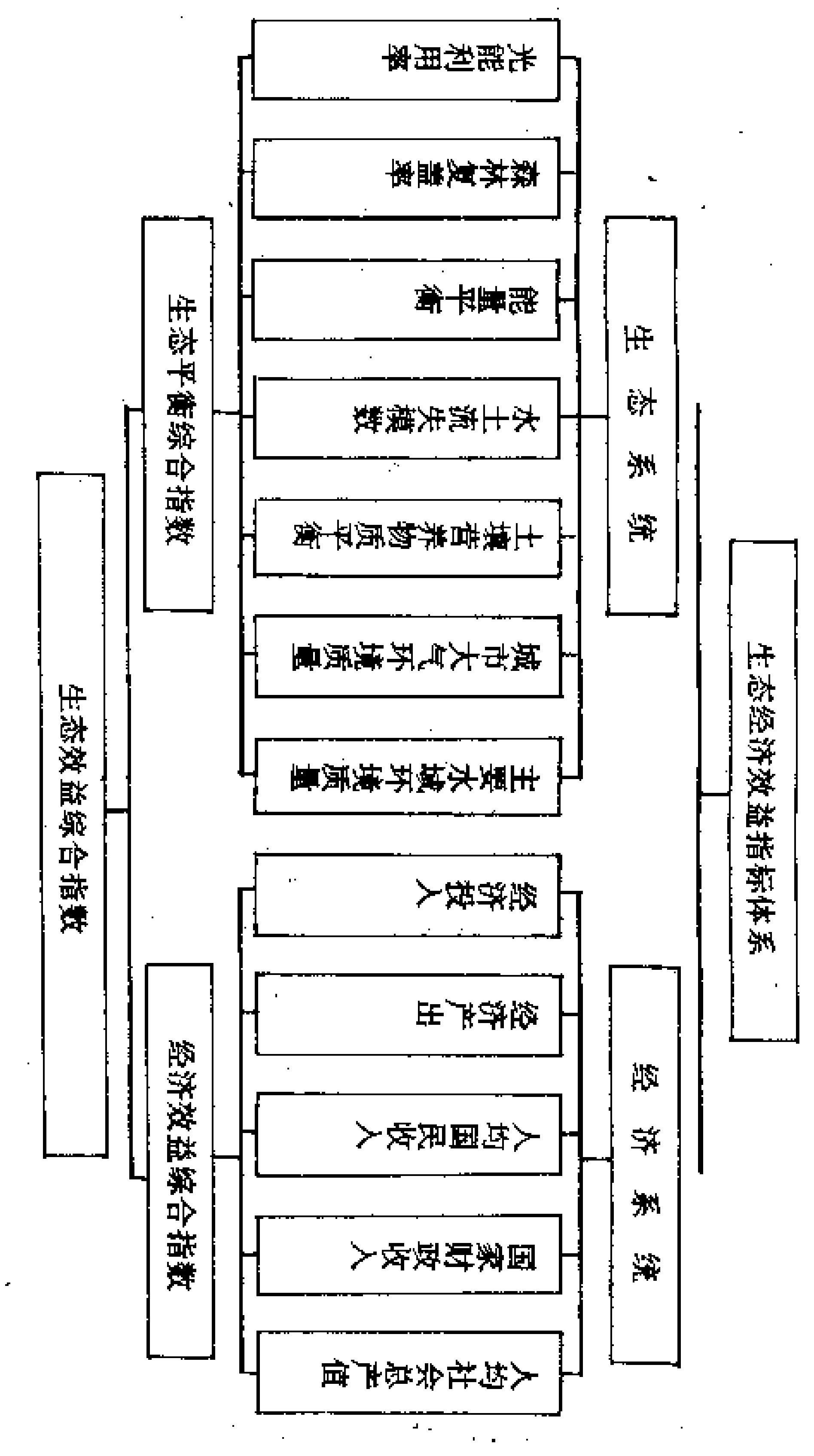
生态经济系统的物质循环的实质，是人类通过社会生产与自然界进行物质交换。物质循环过程的本质就是自然的人化过程。人类是生态经济系统大循环体系中的重要成员，其作用在于协调人、社会和自然界之间的物质循环与转化关系，控制自然物流，创造经济物流，避免恶性循环，实现良性循环。因此，物质循环不仅是自然作用过程，而且是社会经济过程；是自然过程和经济过程相互作用的生态经济过程。促进物流畅通，实现物质良性循环的关键问题，就是保证生态经济再生产的顺利进行和不断发展。

生态经济效益　指社会物质资料生产过程中同时产生的一定的经济效益和一定的生态效益的综合与统一。在社会物质资料生产过程中人们耗费一定的劳动，既会产出一定的对人有用的经济成果，又会引起生态平衡状况的变化，从而对人的生态环境带来某种影响。这种经济的产出和生态的产出的综合同占用和耗费劳动的比较，就叫做生态经济效益。它从本质上揭示了任何社会的生产和再生产过程，投入一定劳动，必然同时产生一定的经济效益和生态效益，二者不仅是共生的、相伴的，而且二者的综合和统一，会产生一种新形态的综合效益，即生态经济效益。

生态经济系统是一个有机整体，它具有整体的结构和整体的功能，其优劣集中体现在生态效益的高低上。

生态经济价值计算法　是生态经济效益综合评价方法之一。即运用价值计算方法计算出生态效益数值，然后再同经济效益数值加权相加，得出生态经济效益数值的方法。其计算程序是：把投入的一定量劳动分别同所产生的生态环境价值量与经济产品价值量加后比较，分别求出其生态效益数值和经济效益数值，然后再把这两个数值加权相加，求出投入一定劳动所产生的生态经济效益数值。这种方法计算比较复杂，但计算数值比较准确。

生态经济效益综合指数法　是生态经济效益综合评价的基本方法之一。这种方法可以不直接计算出生态经济效益的具体数值，它只是根据提高生态经济效益，即提高生态平衡的水平和提高生态环境的质量的理论，设置一个生态平衡指数作为生态效益的指数（这个生态效益的旨数由若干对生态平衡影响较大的具体指标指数加权相加得出）和一个经济效益指数，最后将生态和经济两个指数加权相加，组合成一个生态经济效益综合指数，以此对生态经济系统进行动态的、全面的生态经济效益和定量分析。这种方法比较方便简单，不用复杂的数学公式就可以进行生态经济效益综合评价。图示如下：



生态经济效益指示设置规则　为保证生态经济效益指标设置的科学性、统一性，必须确立设置指标的准则。它包括以下几个方面：(一)根据生态经济效益的多层次性的特征，设置不同层次的生态经济效益指标体系：1. 国民经济宏观的生态经济效益指标体系；2. 地区生态经济效益指标体系；3. 不同生产部门或产业部门的生态经济效益指标体系；4. 具体企业的微观的生态经济效益指标体系。(二)设置反映生态经济系统结构状况的指标或指标体系；(三)设置反映生态经济系统功能状况的指标体系。

生态经济效益最佳化评价原则　它包括以下原则：(1)高生产力、低物(能)耗、产品优质原则。这是一个生态经济系统的整体结构合理、功能高效、综合效益最佳的重要标志，只有使生态经济系统保持高的自然生产力和社会生产力，才能使人类得到日益增多的物质资料产品，满足其不断增长的消费需要；只有在高生产力的同时达到低物耗低能耗，才能相应减少活劳动和物化劳动的投入，并减轻对生态系统的压力；只有在高生产力，低物(能)耗的同时，保持产品质量优质，才能使生产出的产品的使用价值较高，对消费水平的提高产生促进作用。(2)自然资源最优利用原则。对各种自然资源要合理开发、综合利用；要提高自然资源转化为有用产品的效率，减少废弃物；要发展无废料生产，使系统的物质循环和能量流动达到最佳状态。(3)生态环境质量不断提高、系统风险最小原则。生态环境质量既是生态经济系统发展的条件，也是人类赖以生存的条件。不断提高生态经济系统的环境质量，才能使生态经济系统内具有一种以负反馈为特征的自我调节能力，促进生态与经济的协调发展，并经得起各种风险的考验。

生态经济研究的层次观　生态经济研究的基本方法论准则之一。所谓层次观，就是按系统层次进行研究的准则。生态经济系统具有立体网络结构。按垂直方向进行描述，可以区分系统中存在的种种层次和等级的结构，不同层次间存在的质的差别。按水平方向描述，可以揭示同一层次系统单元结构间的联系。要实现生态经济研究的总任务，需要从生态层次和经济层次深入研究组成生态系统和经济系统的各要素和内部层次结构，才能深化对生态经济系统的认识，从而促使生态和经济的持续协调发展。

生态经济区划的时限性原则　进行生态经济区划遵循的原则之一。人们在进行生态经济区划时要了解和分析区域发展、演变的历史，但不可穷尽区域演变系列，不能把历史作为划分区域的主要根据。区划要起指导区域发展的作用，就必须具有现实性。因此，它只能以某一时期作为区划的阶段界限，并以相同的时限来对不同区域进行归类。这样，就可以在同一时期内将不同生态经济区域进行比较，找到它们的共性和特性，并以此作为划分生态经济区域的根据，这就是生态经济区划的时限性原则。其实质是把各类生态经济区域置于同一时间水平上，使之具有同期可比性。

自然生态平衡　是不包括人的因素在内的自然生态系统的平衡状态。它的形成过程严格遵循达尔文进化论中提出的自然选择原理，是自然界的生物适者生存进化过程的表现和结果。自然生态平衡有益于生物的繁衍、物种的保存、资源的涵养、环境的优化。在多数情况下，它有益于人类经济、社会的发展。特别是在人类经济活动过分地干预自然而导致生态失衡的情况下，强调维护自然生态平衡，对于人类经济、社会的持续发展具有重要的现实意义。但是自然生态平衡的形成是不包括人的意愿在内的纯自然过程，它的一切具体形态不可能都符合人类经济、社会发展的需要。因此，不宜简单地提出"保持自然生态平衡"的口号。

同类相聚原则　人们进行生态经济区划所必须遵循的原则之一。指在对两个以上的区域进行调查了解和全面分析的基础上，要求找出它们的共同性和差异性，把生态经济状况基本相同或相近的地域单元归为一个区域的法则。它主要考察以下生态经济状况是否处于同一层次和水平：(1)自然环境条件状况；(2)生物结构状况；(3)经济条件状况；(4)产业结构状况；(5)人口状况；(6)生产力水平状况。

农业生态经济区域　从经济角度划分的生态经济类型区域。是农业再生产过程、农业生产结构和产业部门在一定空间的聚集，林牧副渔相统一，并以其中某业为主的地域综合体。根据农业部门结构多样化，生态资源种类不同，以及人类经营目标各异，农业生态经济区域可划分出各类区域，如以林业为主的林业生态经济区域，以牧业为主的牧业生态经济区域，以水产养殖为主的水域生态经济区域，等等。其中每一种类型区域又可以以主体专业和区域分工而划分出更小的类型区域，如种值生态经济区域中可细分为烟草生态经济区域，蔬菜生态经济区域，瓜果生态经济区域，等等。

随着我国农业经济的发展，农产品加工业，矿产采掘业、工业和商业也包括在农村生态经济系统中，出现了农工商交织衔接的地域格局。其中工商业的

空间扩展及其地域聚集形式——小城镇的发展，一方面加速着区域内农村生态经济系统中各生产要素的经济周转和流动，有利于扩大农业积累和生产规模。另一方面，在挤占耕地，缩小可用土地和水域面积的同时，还使更多的工业废物进入农业生态经济系统，引起土质退化，水域污染、水土流失等状态，构成农业生产的限制因素。

农村生态经济区域　从自然、经济、社会相统一的角度划分的生态经济类型区域。是由农业生态环境、农业经济部门、农、工、商、服务业与社会相结合的空间统一体，其范围大至流域、山区，小至以行政区为界的乡、社、村。农业生态经济是区域的主体经济构成，也是区域经济的基础。农村工业多为农产品加工工业，是农业向工业领域的延伸。农村商业及其他行业都是为农业和农民服务的。农村生态经济区域由于自然条件、农业资源开发利用的合理程度，劳动力素质以及其他经济、社会因素的综合作用，使不同地区出现经济发展水平，农民贫富程度等方面的差别。

农村生态经济系统　是农村生态系统和农业经济系统相互交织、相互作用、相互耦合而成的复合系统。其特点主要表现在：(一)它以第一性的初级产品为基础。即以农业生产为基础，农业生产又以绿色植物的生产为基础。(二)它受自然影响大，可控性低。农业生态经济系统自身包含着大量的自然过程，加上农业生产又在露天条件下，大面积分散进行，它受自然界变化的影响远远大于城市生态经济系统。(三)地区差异性强，农村地域分布的辽阔性和生态经济系统的多样性，决定了农村生态经济系统的地域差异性强的特点。

协调型的生态经济结构　指开放的经济系统按照生态规律与生态系统结合成低耗、高效、优质、多种产品输出的生态经济系统结构。它是人类深刻认识人与自然、经济与生态之间辩证关系，而建立的比原始型、掠夺型结构更高、更符合生态经济系统发展本质的当代的至将来的生态经济结构。

协调型生态经济结构具有以下特征：(一)生态系统与经济系统各要素是互补互促的协调关系。(二)它包含一部分对维持现状多余的物质和能量。(三)它具有不危及生态环境的特征。

投入产出链渠道　在生态经济系统中，完成各要素相互之间的衔接的渠道，具体内容是：(1)在生态系统结构内，生物要素与环境要素以及各生物要素之间的相互连接，是通过投入产出的食物链渠道实现的。(2)经济的系统结构内，各产业要素相互连接，主要通过投入产出的生产链渠道完成的。(3)在生态经济系统结构内的各要素的相互连接，是通过生态系统投入产出链与经济系统投入产出链相结合而形成的统一的生态经济系统的投入产出链而完成的。

宏观生态经济管理　就是根据生态经济规律的要求，结合实际情况，不断调整生态经济关系，及时解决存在的矛盾，在协调各种生态经济因素的基础上，努力改善经济结构和功能，科学地组织生态经济生产力，提高生态经济效益。

宏观生态经济管理的任务有以下四个方面：(一)根据生态经济规律的要求和社会主义生态经济建设的实际情况，制定切实可行的生态经济发展战略。(二)根据生态经济发展战略提出的根本要求，制定切实可行的生态经济发展5—10年的长期规划和年度计划，并组织实施。(三)开展生态经济问题的调查研究，搞好生态经济的发展预测。(四)从宏观上对全社会的生态经济活动进行必要的检查、考核和监督。

宏观生态经济管理的原则　根据生态经济学的基本原理和生态经济建设的实践要求，宏观生态经济管理原则主要有：

(1)坚持以统一的生态经济系统为对象的生态管理原则。人们进行宏观生态经济管理时，要以整个生态经济复合系统为对象，注意从经济发展的需要去从事生态环境的管理，并从改善和维护生态环境的需要去从事经济的管理，从而使两者密切结合起来。

(2)坚持改善生态经济结构和提高生态经济系统功能的原则。要能获得最佳生态经济效益，就必须坚持改善生态经济结构，提高生态经济系统功能的原则。原始型和掠夺型的生态经济结构都是不合理生态经济结构，必须建立协调型的生态经济结构，才能充分发挥生态经济功能，而获得最佳生态经济效益。

(3)坚持生态经济动态平衡的原则。整个生态经济系统始终处于平衡与不平衡的矛盾运动之中，而生态经济系统正是在平衡——不平衡——新的平衡的矛盾运动中发展的。这是生态经济系统发展的规律性。在从事宏观经济管理时，应创造条件，通过调控，自觉地打破旧的低功能的平衡，并通过不平衡而达到更高的平衡，以促进生态经济的发展。

(4)坚持最佳生态经济效益的原则。人们研究生

态经济学的目的，归根到底，是为了认识生态经济规律，进行生态经济管理，取得最佳生态经济效益，促进经济社会的发展。

城市生态经济系统 是由城市生态系统与城市经济系统相互联系、相互影响，相互耦合而成的复合系统。具有以下几方面特点：(1)城市生态系统和经济系统之间具有特别紧密的联系；(2)城市生态经济系统物流、能流量大，网络复杂；(3)城市生态经济系统既向外系统提供物质财富，又向外系统输送污染，使整个生态经济复合系统受到损害；(4)城市在生态经济系统中具有中心作用。(5)城市生态经济系统由于人口集中、经济密度大，导致城市生态经济问题既多又杂，而且日益严重。

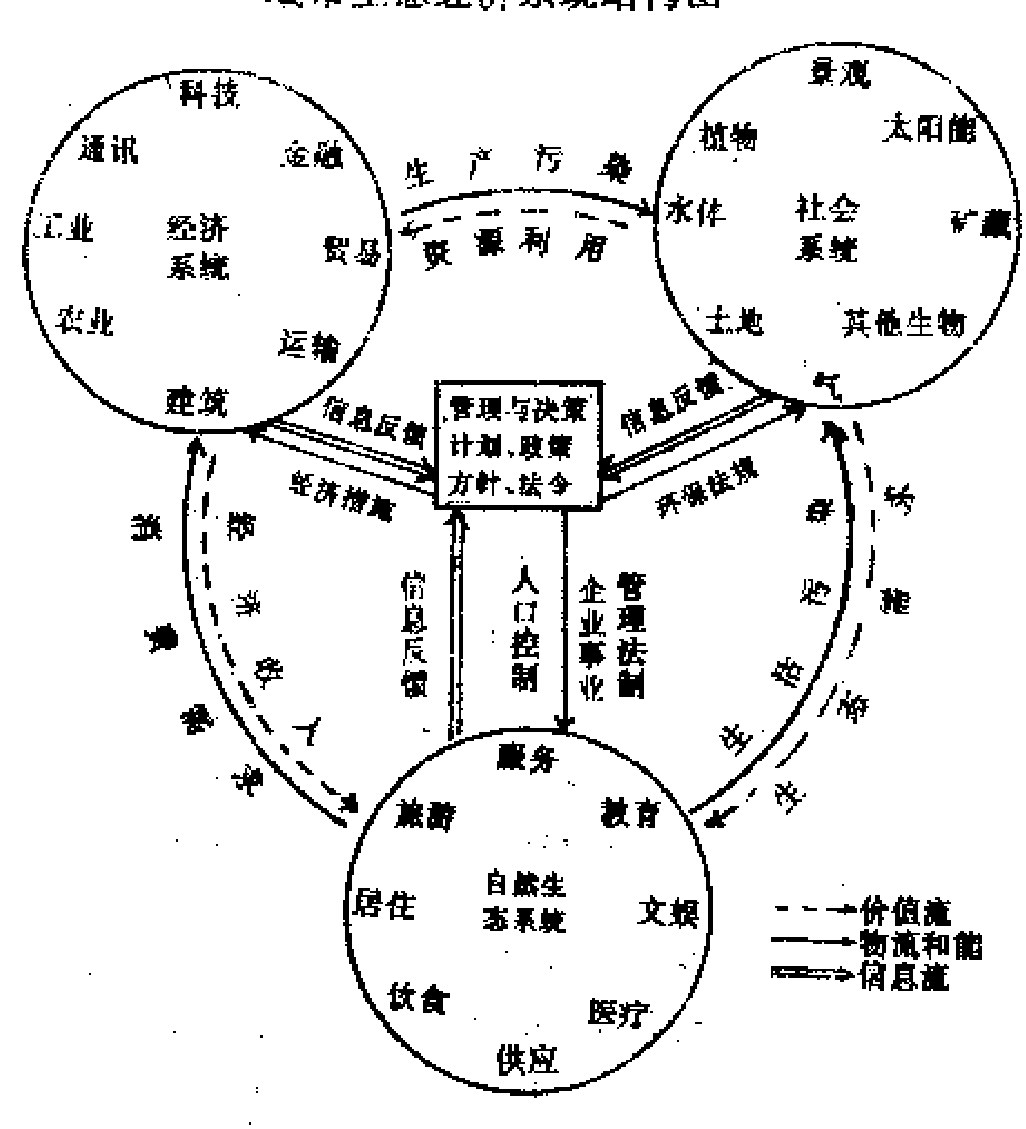
城市生态经济负效益 是指在城市生态经济系统中，人们从事物质资料生产过程中，耗费一定劳动，在获得一定的有用的经济成果和有益的生态环境的同时，还会产生一些于经济发展和生态环境有害的结果。具体表现在：(1)由于城市工商业发展所造成的大气和水污染，造成自然环境质量下降。(2)由于城市人口密度大，土地使用和住房紧张，以及物资供应不足等等，导致市民居住条件差，生产、生活环境恶化。(3)由于城市经济活动频繁，造成资源短缺，交通拥挤，噪音成灾。(4)由于生存，发展竞争加剧，造成就学就业困难，精神负担重等。

随着城市经济效益的增加，负效益也增加，当其增加到一定限度，负效益超过了正效益，经济发展就会受到制约。

城市生态经济系统的功能 主要功能有：(1)生产功能。主要由经济系统承担。经济系统中物质从分散向集中的高密度运转，能量从低质向高质的高强度聚集，信息从无序向有序的连续积累，货币在流通中增殖。(2)生活功能。主要由社会福利设施系统承担，呈现高密度的人口流动、高密集的社会活动和高强度的生活消费。(3)物质、能量代谢功能。主要由自然生态系统承担。大量物质和能量经过城市生产活动的加工和生活活动的消费，最终以废弃物或热的形式排入环境。物质、能量处于不断循环的代谢之中，可以被多次重复使用。(4)调控功能。调控功能主要由城市管理和决策部门承担，它通过计划、政策、方针和法令，采取各种措施，对三个子系统进行协调控制。

城市生态经济系统结构 包含自然生态——环境的各个要素、经济发展中的各个环节和人群社会设施的各个组成部分，是一个自然——经济——社会的复合人工生态系统。它可以分为三个子系统：(一)自然生态系统；(二)经济系统；(三)社会系统。各个子系统又可分为不同层次或组成部分。

城市生态经济系统结构图



城乡复合生态经济系统 居于城市生态经济系统和农村生态经济系统的结合部(郊区)，由独特的生态系统的经济系统相互联系构成的一种特殊形态的区域性生态经济系统，包括城镇网络及所在区域内的农村。它具有对城市的依托性，人口的多层次相对聚集性，开放性，商品性，向城市型生态经济系统转化等特点。其结构是由独特的生态系统、经济系统和社会系统相互联系，相耦合而成的复合人工生态系统，具有人口流动、物质循环、能量流动、价值增殖、信息传递等功能。

原始型的生态经济结构 指在生产力水平比较低的条件下，经济系统与生态系统结合成的比较简单的复合结构。它主要存在于自然经济和半自然经济时期的农业和以生物产品为原料的家庭手工业中。由于自然经济生产规模狭小，经济活动孤立，分散等特点决定了原始型的生态经济结构不可能形成复杂的综合体系。它具有以下几方面的特征：(1)自然生态系统主导型的特征，即在复合系统中生态系统对于经济系统不仅具有基础结构的关系，而且还具有主导性的作用关系。(2)资金要素基本上不参与生态经济系统结构的形成。(3)经济系统与生态系统相互连接的手段简单。(4)经济系统对生态系统的作用一般不会超过生态系统的耐受度，不会出现生态

环境要素短缺现象。

部门生态经济学 研究国民经济某一部门的生态经济发展状况及其具体规律的应用性生态经济学。根据部门生态经济的不同类型，部门生态经济学可分为工业生态经济学、农业生态经济学、运输生态经济学、基本建设生态经济学、旅游生态经济学等。

流域生态经济区域 从自然生态角度划分的生态经济类型区域。指地表水分水线所包围的、集水面积内的生态经济综合体，即河流、湖泊周围地区。河流依其径流所经地区可分为上、中、下游生态经济区域。我国湖泊成群分布，依不同地势形成与江河相通的外流淡水湖和以湖自成流域的内陆咸水湖区。流域生态经济区域一般以水域生态经济系统为主体，其他生态经济系统均以水得益，形成农业、航运、旅游、工业等经济部门。这些部门的集聚而成城镇，即为流域生态经济中心。流域生态经济区域是水、陆两类生态经济系统的能量、物质、价值和信息交换频繁的地带。各个流域生态经济区域因受径流地区分布、人口、耕地多寡以及水量的年际变化不同而出现生态经济的区域性差别。例如我国长江、黄河两大水系的上游区，人口稀少，耕地少而贫瘠，降水少而集中，容易暴雨成洪，枯水期干旱，影响流域区农业生态经济系统的稳定和航运业的发展。同时，因上游过度采伐、垦殖而致森林、草山面积减少，致使水土流失严重，泥沙淤塞河道，乃至危害中下游。下游江河入海处形成冲积平原，土地肥美，是优越的农田与水域相结合的生态经济区域。流域沿岸分布众多工业生态经济区域，其“三废”排入河湖，造成水域污染、水生生物死亡、水产减产，是流域生态经济区面临的严峻问题。

绿党 自本世纪 60 年代来，美国经济学家肯尼斯·鲍尔丁首创“生态经济学”概念以后，很快在许多国家引起了广泛注意。尤其是近十多年来随着全球性生态经济问题的日益严重，保护生态的呼声越来越高，并得到了包括学者、企业家、政府官员和普通公民在内的各阶层人士的响应，形成了一股带有政治色彩的世界性的“生态潮流”。不少国家成立了以生态保护为宗旨的政党，即所谓绿党。较早成立的是英国生态党。该党 1967 年成立，1985 年 9 月更名为“绿党”，现有党员 5000 余名，其中 50%的成员在英国各级政府中任职。联邦德国绿党成立于 1980 年 1 月，由于提倡生态平衡，反对核武装而深受中下层人士特别是青年的欢迎，势力不断扩大，影响深远，成为整个西欧对社会现实不满的思潮的代表。在 1984 年 3 月进行的联邦德国的大选中，绿党以 5.6% 的选票打入联邦议院，并获得 27 个议席，一举成为联邦德国第四大党。日本绿党于 1983 年 3 月在神户成立，提出的政纲是“确立以自然和人类共生为目的的价值观”和“建设超越人类中心主义的新的地球社会。”

综合成本趋向最小法 是生态经济效益综合评价方法之一。把生产过程中所产生的生态经济损失计入生产成本，寻找其综合成本趋于最小的途径，在此过程中，对生态经济效益进行综合评价。其计算公式如下：

$$C\text{-}EK+q\rightarrow \text{最小}$$

式中 C——生产项目的年产量总成本；

K——建设项目的基建投资；

E——基建投资的经济效益的标准系数；

q——生产造成的生态经济损失。

在此公式中，由企业生产造成的生态经济损失，即 q 值也要由货币形式表示，虽然要精确计算，目前尚有困难；但进行粗略估计，还是可以计算出一个参考数据来的。这样，就可以大体对企业生产的生态经济效益进行评价

掠夺型的生态经济结构 指经济系统通过技术手段，以掠夺的方式同生态系统结合成的生态经济系统结构。它主要表现在资本主义的发展阶段。有以下几方面的特征：(1)明显的经济主导型特征。在复合系统中，经济系统不仅是开放型的，而且是社会网络性的，其结构是一种强化型的有序结构，具备完整的自组织调节机制。复合系统有序结构则主要地依靠经济要素加入来维持，而且即使生态系统仍居于基础地位，但这个基础的变化已在很大程度上要由经济要素的变化来主宰。(2)使资源产生耗竭的趋势。(3)其内部环境要素因大量废弃物质的投入渗透，而造成严重的环境质量损害。

黄土高原生态经济区域 我国山地生态经济区域中水土流失的典型区域，位于太行山以西，青海湖以东，秦岭以北，长城以南的黄河中下游地区。辖 226 个县、市，总土地面积 45.22 万平方公里，约占全国土地面积的 4.7%；耕地面积 1.606 亿亩，约占全国总耕地的 10%。它处于我国中部向西部的过渡地带。本区以农业生态经济为主体，农牧业发展潜力很大；矿业生态经济类型多样，矿产资源藏量丰富，已具有相当开采规模，有广阔发展前景；加工工业、能源、重、化工工业的地区聚集程度高，分布在黄河沿岸和铁路沿线。

黄土高原区在古代，农牧业比较发达，经过长期战乱、滥垦乱伐，天然草场和森林屡遭破坏，加上本区黄土层厚，土质疏松，易溶于水，地表切割严重。本区年降水量 400—500 毫米，因降水季节分布不均，多集中于 7、8、9 三个月，酿成春旱，伏旱和秋涝。单一的农业生产结构加剧了土地的不合理利用状况。在人为因素和自然因素共同作用下，激化了区域内水、土、热和生物之间的不平衡状态，干旱、风沙为害，水土流失成为该区域失调的主导因子。据测算，全区域水土流失面积占总面积的 90%，土壤侵蚀数一般为每年 5,000—10,000 吨/平方公里，每年流入黄河经三门峡下泄的泥沙达 16 亿吨之多，所含肥分相当于 1973 年全国的化肥总产量，是世界上水土流失最严重的地区之一。水土流失，给生态经济系统带来了一系链锁反应，造成植被覆盖减少，生态环境恶化，土地肥力和生产力降低，燃料、肥料、饲料俱缺，出现生态失调与经济贫困之间互为因果的恶性循环。

黄淮海平原生态经济区域　是我国平地生态经济区域中盐渍化的典型区域。其范围包括整个黄淮海平原，面积 30 多万平方公里，耕地 2.7 亿亩，人口 1.6 亿，其中农业口 1.4 亿。该区域光照充足，年降雨量为 600—1100 毫米，土地平坦，宜于机耕和经济、粮食作物的栽培，适宜于乔、灌经济林木果树、桑蚕生产。黄淮海平原农业经济发达，是我国油料、小表、棉花、玉米、薯类、花生、烤烟、大烟的重要产区。它地处中原腹地，人口稠密，交通便利，拥有京、津等巨型城市和众多中小城市，工商业繁荣，工业生态经济区域较为密集，这里矿业布点不多，但煤、油采掘已具一定规模。

黄淮海平原生态经济区域，其主要生态经济问题在于农业生态经济系统平衡失调，洪、涝、旱、碱、沙化、污染等问题突出，水资源超负荷开发，致使河流，湖淀干枯，地下水"漏斗"增多，生态系统日趋脆弱。该区域有机质低于 1%的耕地约占耕地总面积的 63%，严重缺磷土壤约占耕地面积的 30%，低洼盐碱地面积近 5,000 多万亩。

最佳生态经济效益　即生态经济效益的最佳状态，它包括以下四个方面：(1)从整个社会看，要以最小的生态经济投入，获取最大的生态经济效益输出。(2)在生态效益和经济效益的相互推动中，获取两者最佳的复合生态经济效益。(3)以全局的生态经济效益为主导，使整个生态经济效益与局部生态经济效益相结合。(4)当前的生态经济效益与长远的生态经济效益相结合。

管仲生态经济思想　中国古代春秋时期的思想家、政治家管仲具有丰富的生态经济思想。主要有三个方面的内容：(1)丰富的自然资源是社会经济发展的客观基础。他说："山泽广大则草木易多也；壤地肥饶，则桑麻易植也；荐草多衍，则六畜易繁也。"(2)再丰富的自然资源，如果过度的垦殖，必将影响经济的发展，堵塞国家财货来源。他认为："山泽虽广，草木毋禁(对树木的砍伐没有节制)；壤地虽肥，桑麻毋数(农业作物种植不合理)；荐草虽多，只畜有征(载畜不断增加)，"其结果秘然是"闭货之门。"(堵塞财货的来源)。(3)人类的经济活动必须按自然界的运行规律，加以节制。他主张："山林虽广，草木虽美，禁发必有时；……江海虽广，地泽虽博，鱼鳖虽多，罔罟必有正。"

《增长的极限》　是具有世界影响的学术团体罗马俱乐部于 1972 年发表的第一个研究报告。该报告从发表至今已被译成 35 种文学，发行 600 万册，在全世界引起了强烈的反响。它是世界生态经济理论"悲观派"的代表作。

《增长的极限》采用系统动力学的理论和方法，对人口、粮食、工业化、不可再生资源和环境污染五大问题及其相互关系进行了深入系统的研究，建立了一个世界模型，得出的结论是：(1)如果在世界人口、工业化、污染、粮食生产和资源消耗方面，任现在的趋势继续下去，地球上增长的极限将在今后一百年发生。最可能的结果，将是人口和工业生产力突然和不可控制的衰退。(2)改变上述趋势和建立稳定的生态和经济，以支撑未来是可能的。全球均衡状态可以这样来设计：使地球上每个人基本的物质需要得到满足，而且每个人有实现他个人潜力的平等机会。(3)如果世界人民决心追求第二种结果，而不是第一种结果，他们为达到这种结果而开始工作得愈快，成功的可能性就愈大。该书出版以后，引起了世界性的争论，措词激烈，毁誉不一。但更多的人持肯定态度，认为它是一部具有重大意义的著作。客观地说，此书的价值不在于它的结论如何，而在于它对未来人类困境的可贵的预警，在于它为分析研究全球性问题提供了一种全新的方法。十多年的实践证明，报告中所提出的五大问题，无一不是困扰人类的重大问题。此外，报告中提出建立稳定的生态和经济，以实现未来社会持续发展的观点，是一个正确的、重要的生态经济学命题，对于生态经济学的发展产生了重大影响。

民族经济学

研究民族经济问题的科学。在我国，现阶段它主要是研究少数民族地区经济问题。包括研究各个少数民族地区的各种现实的经济问题，各个民族或各个地区的经济发展史，各个少数民族的经济思想史以及各个民族之间的经济关系史。民族经济学既要研究少数民族社会经济体的各种理论问题，又要研究少数民族经济发展中的各种实际问题和政策问题，并要对这些问题进行纵向和横向的研究。民族经济学最基本的特点，就是它一方面从经济的角度来研究民族问题，因而它是经济科学的一个分支学科；另一方面，它又是从民族的角度来研究经济问题，因而又是民族科学的一个分支学科。所以，民族经学可以称之为是一门“中介学科”，或者象通常人们所说的那样，是一门边缘学科。我国民族经济学是马克思主义的民族经济学，其理论基础既包括马克思主义政治经济学的基本原理，也包括马克思主义民族学说的基本原理。它的研究方法，既要运用马克思主义经济科学方法，也要运用马克思主义民族科学方法。

马市 我国历代中央王朝同边疆少数民族进行盐、茶、绢、帛与马匹交换的互市。早在西周时代，世居泾渭流域的古代戎族，就以其地所产的马匹与周王朝进行交易，换取他们所需要的物资。西汉时，居住在新疆地区的各民族以及四川汉源一带的各民族，以“天马”、“乌孙马”、“筰马”等作为与中原汉族进行交换的重要物资。隋代，在西北边镇设交市监，始有专管贸易的官职。唐朝为适应与回纥族频繁的马匹交易，还制定了一种“马价绢”，一匹马可换绢四十匹。宁、辽、金、元各代均在边境设榷场互市，以茶、盐等与各族换马。明永乐、正统年间，曾设辽东、大同等马市多处。嘉靖三十年(1551年)，又开陕边、宣镇等处马市，以金银、布匹、米、绢等换马。清初，在张家口，左北口等地仍设马市，用茶换马；在四川边境地以盐换马。马市促进了中原和边疆民族地区的经济文化联系。

门巴族经济 指居住在我国西藏地区的一个少数民族的生产发展状况和人民生活水平。门巴族主要从事农业，兼营畜牧业、林业。门巴族人多才多艺，他们用竹、植物叶、皮等编制的各种用品，以及制作的传统手工艺品木碗，受到各族人民的欢迎。门巴族有人口4万余，分布在墨脱、错那、林芝、和门隅地区的人。

土族经济 指土族人的生产和生活状况。土族人主要从事农业。土族人口13万余，主要聚居在青海省互助土族自治县，其余散居该省民和、大通、乐都及甘肃天祝、兰州市等地。土族是十三世纪时，一部分进入青海的蒙古人与当地霍尔人通婚繁衍，经过长期发展而形成的。

土家族经济 指土家族人民的生产和生活状况。土家族主要从事农业、手工刺绣，纺织和编制。他们有较高艺术水平，土布经久耐用，“土花铺盖”织工精巧，色彩绚丽，享有盛名。110多万土家族人，大部分分布在湖南湘西土家族苗族自治州，一部分分布于四川省酉阳、秀山、黔江、彭水县，一部分分布于湖北恩施地区，与汉、苗等族杂居。土家族自称“毕兹卡”，意即“本地人”，与古代“武陵蛮”、“五溪蛮”有渊源关系，宋代以后，被称为“土丁”、“土人”、“土民”等。

广西壮族自治区经济 指广西壮族自治区的生产力和生产关系的状况、特点及发展规律。广西壮族自治区位于我国南部，南濒北部湾，西南与越南民主共和国相连，是多民族居住区。广西地处低纬地带，土地肥沃，气候温和，雨量充足，适宜农耕。粮食作物有水稻、玉米、红薯、小麦、豆类等，经济作物有甘蔗、花生、烟草、黄麻、苧麻、咖啡、胡椒。盛产松，杉、椎、栎、楠梓、竹等用材林木，是我国林、糖业的重要基地之一。北部湾为著名的大鱼场，鱼类繁多。北部湾沿岸设有珍珠、蠔类养殖场。水果种类繁多，并大量出口。土特产丰富。地下资源有铁、金、锡、锰、铅及其他有色金属。有钢铁、电力、机械、水泥、化工、制糖、纺织、农产品加工等现代化企业。有湘桂、黔桂、黎湛三条铁路，各县均有公路相通，交通便利。

乌孜别克族经济 指乌孜别克族的生产技术水平及人民生活状况。长期以来，乌孜别克族人主要从事商业或手工业，部分从事农牧业，擅长制造陶器。陶器花纹精细，光泽闪闪，闻名中外。妇女善刺绣、技艺高超。7,000多乌孜别克族人主要居住在伊宁市，也有一些散居在喀什、乌鲁木齐、塔城等地。乌孜别克族的族名源于十四世纪时金帐汗国乌孜别克汗的名字。十七世纪起，陆续从中亚的浩罕、布哈拉、希瓦等地迁居新疆地区。

乌力楞　解放前，鄂伦春族和额尔古纳河流域从事游猎的鄂温克族曾经有过的一种社会组织。鄂伦春族"乌力楞"组织，原是以男子为中心的血缘家族公社。后来，随着社会生产力的发展和个体小家庭的形成，变成以地缘为基础的村社组织。每次出猎，由各家出人，由三、五人，或七、八人组成小组，由年老而富有经验的猎人带领，猎获物按每户平均分配。另外，还要分出一部分给老弱病残的人，这是大家的义务和责任。鄂温克族的"乌力楞"是父系家庭公社组织。由同一个祖先几代后裔的几个家庭组成，生产资料归集体所有，成员共同劳动，平均分配产品。由年长者组成公社会议，族长由选举产生，管理生产和生活。

少数民族地区经济　指在一个地区里，有相当数量是汉族以外的民族居住在那里，这种地区发展中的经济问题，就是少数民族地区经济。它研究的主要内容是：少数民族地区的社会生产方式（生产力水平和生产关系型态）；少数民族地区的经济基础和经济结构；少数民族地区的民族经济联系；少数民族地区的经济区域性和产业布局；少数民族地区的人才、资金、出口战略和人口问题；少数民族地区的交通运输问题；少数民族地区的经济开发、经济发展战略和商品生产的发展；少数民族地区经济建设和边疆建设等问题。

少数民族经济　是新兴的一门社会科学。它考察的是社会现象领域中少数民族经济这一社会经济现象和矛盾，研究我国少数民族经济本身所具有的特殊的矛盾及其在社会经济发展过程中的特点和规律。因此它研究的不是少数民族经济的自然方面，而是少数民族经济的社会方面，即研究少数民族经济的社会生产方式（主要是生产关系）并揭示其特点、结构和规律性。少数民族经济的基本内容包括：民族经济的基本理论；少数民族地区各个部门经济；各个少数民族地区的经济；各个少数民族经济；少数民族经济史及经济思想史；少数民族的社会经济形态；少数民族经济特点、经济形势和经济现状；少数民族经济的预测等等。

水族经济　指水族的生产力水平和人民生活特点。水族主要从事农业生产，同时，刺绣、印染、剪纸和雕刻等手工艺品美观大方、精巧别致。水族有23万多人口，主要聚居于贵州省三都水族自治县，其他散居荔波、都匀、独山及广西西北部各县。

毛难族经济　指毛难族的生产特点及人民的生活方式。毛难族人主要从事农业、擅长饲养菜牛，且远销国内外；石刻、编制品精细，造型生动；花竹帽是特有的工艺品。毛难族的活动最早见于宋代史籍，有"茆滩"、"茅滩"、"冒南"、"毛南"等不同称谓。由古代民族"百越"中的一支发展而来。毛难族有人口3万多，主要分布在广西壮族自治区的环江县，少数散居在河池、南丹、都安等县。

内蒙古自治区经济　即是该自治区的社会生产方式的特点和运行规律。内蒙古从经济地理来讲，它属于大陆性气候，境内河流纵横，土地肥沃、草原辽阔，水草茂盛，畜牧业发达，是我国重要的畜牧业基地之一。黄河流经境内，形成富饶的河套平原，适宜农耕，素有"塞上谷仓"之称。地下资源以煤、铁、盐，天然碱的蕴藏量最多。解放后，逐步建立了钢铁、煤炭、电力、机械、化工、制糖、制革、毛纺、农牧业产品加工等工业。

民族　"民族是人们在历史上形成的一个共同语言、共同领域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体……"。一个民族必须具有"共同语言"，但同一种语言的并不一定就是一个民族。一个民族必须具有"共同地域"，但一定的地域并不一定就是居住着同一个民族，同时，一个民族的人也可能是居住在几个地方。"共同经济生活"是讲的某种形式的共同经济联系，而不是指一个民族内部不同阶级的人们具有相同的生活条件和经济关系。"表现于共同文化上的共同心理素质"也是民族的一个特征，但绝不是说一个民族内部的不同阶级都具有"共同的心理"，而是指的对于具有某种"民族特点"的某些民族文化艺术的形式和民族风俗习惯的一般喜爱感情。民族共同体所具有的这四个特征都有一定的表现形式，是人们看得见、摸得着和感觉得到的。民族是一个历史范畴、每一个民族都有自己的产生、形成、发展和消亡的历史。

民族区域自治　是在中华人民共和国领土之内，在中央人民政府统一领导下，以少数民族聚居区为基础的地方自治。按照这个总原则和大前提，凡是在少数民族地区能够建立一级自治的地方，都可以实行民族区域自治，建立民族自治地方的自治机关，实现少数民族人民当家作主。《中华人民共和国宪法》规定："各少数民族聚居的地方实行区域自治。各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分"。同时还规定，民族自治地方的自治机关，除了行使宪法规定的地方国家机关的职权外，还依照法律的权限行使自治权。至1979年，经过各族人民的共同努力，先后建立了5个自治区，29个自治州，72个

自治县(旗)。

民族市场 指一个国家独立自主的国内市场。在历史上,民族市场是作为国内统一市场的一个重要内容而在资本主义生产方式产生的过程中提出来的。为了发展资本主义,资产阶级一定要驱逐外来势力,占领本国市场,建成资产阶级的、民族的市场。在历史上,民族市场的形成是资产阶级在国内经济领域占据统治地位,建立独立自主的资产阶级民族国家的必要前提。在近代世界史上,随着资本主义生产方式的产生,许多落后的国家和地区沦为资本主义国家的殖民地和半殖民地,这些国家的市场就沦为殖民地和半殖地的市场,成为国内民族资本主义发展的严重障碍。因此,求得民族独立,建立民族的、统一的国内市场,就成为这些国家和地区解放生产力的一项重要内容。

民族用品生产基地 指根据少数民族的不同需要,国家指定一些地区专门生产少数民族特需用品。少数民族特需用品的生产,过去多集中在我国沿海地区。为了改变这种生产布局的不合理状况,自1973年8月起,国家先后确定在呼和浩特、兰州、成都、昆明、乌鲁木齐、贵阳、西宁、延边、海拉尔、通辽、拉萨等11个城市为民族用品生产基地,并在资金、设备、原材料等方面给予积极支持。规定凡是有条件的,尽量在这11个城市组织生产,逐步做到大部分民族用品基本满足本省、自治区和毗邻省、自治区的需要。这样,可以做到就地取材,就地生产,就地供应,减少商品长途运输,便于发展边疆经济,适应少数民族人民的特殊需要。

民族商业 根据民族特点,在少数民族聚居地区按照党的民族政策,组织商业活动。民族商业既是经济工作的一部分,又是民族工作的一部分;所以不同于一般商业。它的主要内容有:建立健全民族贸易机构,合理设置商业网点,积极培养少数民族商业干部;做好农牧业生产资料的供应,促进农牧业的发展;积极收购农牧土特产品,坚持等价交换原则,增加少数民族人民的收入;充分供应工业品,支援少数民族地区工业的发展;努力做好少数民族生活必需品和特需商品的供应;严格执行对边远山区、边远牧区民族商业企业在资金、利润、价格三项照顾的政策等。

民族贸易公司 指我国国营商业在少数民族地区设置的商业机构的主要形式。它是根据少数民族的民族特点和地区特点,从1952年开始,在原贸易公司、土产公司的基础上改组而成的,一般设在少数民族的县(旗)、州(盟)所在地,县以下设商店或派出流动贸易组,组成各地区的民族贸易网。民族贸易公司的特点是"一揽子"经营,既供应工业品,又收购农副产品,适于设置在地广人稀、居住分散、交通不便的边远山区和牧区,以便各族人民又购又销,并有利于企业的经济核算。

民族经济 是研究少数民族经济问题的一门独立学科。它是以马列主义经济理论和民族理论为指导,对少数民族社会经济的现状与历史进行实地调查分析,从民族的角度研究经济问题,从经济的角度研究民族问题,以正确认识民族问题与经济问题的内在联系,探索民族经济发展的客观规律,加以理论性的归纳,提出发展民族经济的见解,为党在少数民族地区的社会主义建设事业服务。它的研究范围可以是世界各少数民族的经济问题,可以是区域各少数民族的经济问题;也可以是某个具体少数民族的经济问题。

布朗族经济 指布朗族人民的生产特点和生活方式。布朗族人主要从事农业,善种茶,所产普洱茶驰名中外。布朗族有人口5万多,主要聚居云南西双版纳傣族自治州的勐海县布朗山、西定和巴达山区。其他散居在临沧专区的云县、镇康、耿马、双江及思茅专区的澜沧、景东等县。

布依族经济 指布依族人民的生产特点及生活状况。布依族人主要从事农业。布依族妇女一般都会蜡染,这种工艺已有千余年历史。现在国家为少数民族创办了蜡染厂,已发展到能染彩色图案,产品畅销国内外。凉席和斗笠等竹编品精细美观,既有实用价值,也有艺术特色。荔波凉席畅销东南亚一带,素负盛名。172万多布依族人,主要聚居在贵州黔南布依族苗族自治州,其余分布于黔西南及贵阳市等地区。

仡佬族经济 指仡佬族人的生产发展水平和生活特点。仡佬族主要从事农业。在广西的仡佬族与苗族、壮、瑶、彝族联合建立了隆林各族自治县;在贵州遵义和怀县曾经建立过两个自治乡。民族经济和文教卫生事业都有很大发展。仡佬族有人口25,000多人,散居贵州省织金、黔西、六枝、镇宁和云南文山,广西隆林等地。

仫佬族经济 指居住在我国中南地区的仫佬族的生产特点和生活状况。仫佬族主要从事农业、手工业也较发达。砂罐制作有独特风格,深受各族人民喜赏。7万多仫佬族人,主要聚居广西罗城县,其余分布于广西宜山、柳城、忻城、河池、环江等地。

宁夏回族自治区经济 指该自治区的社会生产力及生产关系状况、特点、规律。从经济地理来看，自治区在我国西北部，与内蒙古自治区、甘肃、陕西三省相连。南部山区，半农半牧，生产杂粮、油料、牲畜，有国海"油盆"之称。河套地区，沃野千里，灌溉便利，宜于农耕，素有"塞上天府"的美称。畜牧业发达，所产"滩羊皮"驰名中外。地下资源有煤、铁、盐、石油、天然碱、石膏。其中以煤的品种最多，储藏量最大，质量最好。石咀山、石炭井是全国有名的煤炭产地。青铜峡黄河水利枢纽工程和同心杨水利工程，加上山区的小型水库，打井提灌，大大扩大了灌溉面积，有力地推动了农牧业生产的发展。并建有电力、煤炭、冶金、机械、毛纺、化工、仪表、农牧业产品加工等工业。随着工农业生产的发展，交通运输，文教卫生事业也取得了巨大的成绩。

汉族经济 指汉族的生产力发展状况及社会生产方式的特点。因为汉族是我国的主体民族，所以汉族经济是我国的主体经济。汉族是古代华夏族和其他兄弟民族长期结合，逐渐发展而形成的。经历了漫长的原始社会、奴隶社会和封建社会。有发达的农业、手工业，丝织、陶瓷、建筑、雕刻、绘画负有盛名。最早发明了火药、罗盘、指南针、造纸。汉族人口9亿多，约占全国人口的94%。是全世界人口最多的民族，散居全国各地，主要聚居在黄河、长江、珠江三大流域及东北松辽平原。

东乡族经济 指东乡族人民的生产发展情况及生活状况。东乡族人主要从事农业，兼营畜牧业。东乡族因居住在临夏地区的东乡而得名。是十三世纪进入甘肃临夏地区的蒙古人，与当地汉、回、藏等族长期相处，姻亲交往而逐步发展而成。东乡族20多万人口，主要聚居甘肃省东乡族自治县，其余分布在和政、临夏、兰州等县、市。

白族经济 指白族人民的生产和生活发展情况。白族人民主要从事农业生产。白族自称"白子"、"白民"。与唐、宋史籍中所称"白蛮"有渊源关系。元、明时称为"白人"、"僰人"。清代以来，汉族称其为"民家"，纳西族称之为"勒布"，傈僳族称之为"勒墨"。在103万多白族人中，80%以上聚居于云南省大理白族自治州，部分分布在昆明、元江、南华、丽江，还有少数散居四川西昌和贵州毕节地区。

古列延游牧方式 "古列延"又称库伦(原意为圈子或营地)，是蒙古族中氏族制度时期的一种集体游牧、共同住屯的生产、生活形式。称为"阿寅勒"的各个家庭在住屯时列帐置车成环形状组成古列延，首领的帐幕居中，指挥管理一切事宜。古列延的规模不一，有大有小，多者达几百个帐幕。在长期的掠夺战争中，古列延逐渐演变为军事、经济两位一体的组织，除游牧、住屯外，它也是一种防御和进攻的组织形式。早先古列延是以血缘为纽带组织起来的，后来的的古列延也出现了阶级分化、贫富差别和各族杂居在一起，集体经济逐渐解体被阿寅勒私有个体的家庭经济所代替。当蒙古族过渡到阶级社会以后，古列延作为一种军事组织形式保留下来，经济上只是一种残余形式。

西藏自治区经济 指西藏自治区社会生产方式的特点及运行规律。从经济地理上看，西藏位于祖国西南边疆。西南和南面与克什米尔、尼泊尔、锡金、不丹、印度、缅甸相邻，国防线长达3,500公里。境内90%以上的居民是藏族，余为汉族、回族、门巴族、珞巴族及僜人、夏尔巴人。境内土壤肥沃、水草丰茂，牧场辽阔，森林茂密，湖泊星罗棋布。农牧业并存。盛产名贵药材，出产水果，地下资源丰富。解放后经过民主改革，农牧业生产迅速发展，先后建立了电力、汽车修配、农机制造、采煤、毛纺、化工、制革、印刷、火柴等工矿企业，修通了川藏、青藏、新藏三条公路干线，开辟了拉萨至成都、兰州的航空线，全区95%的县通了汽车。

壮族经济 指壮族人民的生产力水平和生活状态。壮族主要从事农业。壮族自称有："布僮"、"布依"、"布傣"、"布土"、"布偏"、"布僚"、"布闪"、"布爽"、"布沙"等二十多种。在古代汉文书籍中，称壮族先民为"西瓯"、"骆越"、"乌浒"、"僚"、"俚"等。宋代始称"撞"，解放初期改称"僮族"，1965年改"僮"字为强壮"壮"。壮族有1,200多万人，90%以上聚居在广西壮族自治区的河池、百色、南宁、柳州地区。其余分布在云南文山、湖南省江华、广东省连山等地。

达斡尔族经济 指达斡尔族人民的生产力发展水平和生活状况。达斡尔族主要从事农业，兼营畜牧业，靠山区的达斡尔人多从事伐木、打猎、柳条编织品，桦皮器皿的雕刻及刺绣、剪纸，精致优美，民族特色浓厚。达斡尔是民族自称。由于言译不同，历史上曾有过"达瑚哩"、"达呼尔"等称呼。达斡尔族有人口78,000多人，主要分布于黑龙江省西北部和新疆维吾尔自治区塔城等地。

回族经济 指回族人民的生产力发展状况和生活水平。回族人主要从事农业，城镇中的回族多从事商业和工业。回族自称"回回"，是唐以来，主要是十三世纪初，一部分信仰伊斯兰教的阿拉伯人、波斯

人和中亚各族人来到我国落户生根，与汉、蒙古、维吾尔等族姻亲交往，繁衍生息而形成的。回族人口650多万，以宁夏、甘肃、河南、河北、青海、山东、云南、新疆、辽宁、安徽、北京等省(区)、市分布较多。

合亩制　解放前，海南岛通什、保亭、琼中、乐东等地的黎族曾经有过的一种带有原始家族公社残余的共耕组织。黎族称“纹茂”。“纹”是大家，集体之意；“茂”是家族之意。由血缘关系或非血缘关系的若干农户组成。在由血缘关系组成的“合亩”中，耕地多为“合亩”所有，生产资料一般为“合亩”统一使用。集体劳动，产品基本上按户分配。由长辈担任亩头，主持“合亩”中的生产和分配；在非血缘关系组成的“合亩”中，耕地则以几户所有或分户所有，归“合亩”使用，集体劳动。部分亩头占有较多生产资料，不参加劳动，利用“合亩”组织对贫苦亩众(主要是“工仔”、“龙仔”)进行剥削，成为剥削者。合亩制随时间的推移已不复存在。

共耕制　解放前，傈僳、独龙、怒等族中存在过的一种原始的生产协作形式。共耕组是由二至十多户、多者为几十户有血缘关系或地缘关系的农民组成，耕种时大家均出劳力、籽种，收获后按户平分。共耕土地分两种情况，一种是氏族或家族公有土地或共同开垦的荒地；另一种是私有土地。随着生产力的发展，这种组织形式已经与生产力发生矛盾。

佤族经济　佤族人民的生产发展状况和人民生活水平。佤族人主要从事农业。佤族因分布地区不同有多种自称，有“佤”、“布饶克”、“巴敖克”、“阿卧”、“阿佤”，其他民族称佤族为“佧佤”、“拉”、“本人”。其族源与古代“百濮”有渊源关系。唐代被称为“濮子蛮”，明、清时称为“古剌”和“哈喇”、“嘎喇”、“哈瓦”等。佤族人口26万多。50%以上聚居于云南省沧源、西盟两县，其他分布在澜沧、孟连、双江、镇康及西双版纳和德宏地区。

纳西族经济　指纳西族的生产发展状况及人民生活水平。纳西族以农业为主。纳西族人口23万多，居住在云南西北部丽江、中甸、纳西、宁蒗、永胜等地，少数散居在四川省盐源、盐边、木里等地。约五百多卷有《东巴经》记载了古代纳西人民从原始社会、奴隶社会至封建社会这一漫长历史时期中政治、经济和文化的各个方面，是研究纳西族社会历史的重要遗产。

阿昌族经济　指阿昌族人民的生产和生活发展状况。阿昌族主要从事农业，善种水稻、草烟，兼营铁器生产。“户撒刀”锋利坚韧，耐用美观，在德宏、怒江及缅甸都享有盛名。阿昌族还擅长竹、木器制造。阿昌族在元、明两代的历史文献中称“恶昌”、“峨昌”；清代文献中称“俄昌”、“阿昌”等。阿昌族有人口2万多，90%以上聚居于云南德宏傣族景颇族自治州的陇川县户撒乡，其余分布于潞西、梁河和保山地区龙陵县。

羌族经济　指羌族人民的生产和生活状况。羌族主要从事农业。羌族的刺绣、桃花、纺织等传统工艺品，图案新颖，美观大方。建筑技术也独具风格，著名的碉层“邛笼”是用乱石垒砌而成，结构坚实，外观雄伟。打井及竹索桥技术高超。羌族有人口85,000多，分布在四川的茂汶、汶川、理县、松潘等县。据殷代甲骨文记载，早在三千年以前，羌人就活动在我国的西北部和中原地区，秦汉以后，古代羌人中的冉、駹部落，就居住在现今川西一带。

拉祜族经济　指拉祜族人民生产和生活的发展状况。拉祜族人民主要从事农业。据记载，拉祜族的先民早在两汉时代，即游牧于滇西北，擅长猎虎。十三世纪后南迁至今居住地区。清代史籍中称“倮黑”。历史上曾联合各族人民共同进行了反抗历代统治和土司领主的斗争。26万多拉祜族人，主要分布澜沧、孟连、耿马、双江县，其余散布在西双版纳傣族自治州各县和景东、元江、墨江、景谷等县。

苗族经济　指苗族人的生产力发展水平和生活状况。苗族主要从事农业。苗族有人口390多万，主要分布在贵州和湖南湘西地区。其余分散在广西、云南、广东、四川、湖北等省区。多与各民族大杂居，也有聚居地区。

侗族经济　指侗族人民的生产和生活状况。侗族主要从事农业、兼营林业。侗族妇女善纺织，侗锦、侗帕色彩鲜艳，图案精致。竹、藤、木器的编制，精巧雅致，具有很高的艺术水平。侗族自称“甘”，与古代“百越”、“僚”有渊源关系。111多万侗族人，分布在贵州、广西、湖南三省相互毗连地区。其中约一半以上聚居在黔东南苗族侗族自治州和广西三江侗族自治县。

京族经济　指京族的生产特点和人民生活状况。京族主要从事渔业，兼以农业或盐业。5,000多人的京族人，主要分布在广西壮族自治区东兴各族自治县江平乡的澫尾、巫头、山心三个岛上，故有“京族三岛”之称。其余分散在钦州等地。

和平改革　又称“和平协商改革政策”。在农业区，则叫做“和平协商土地改革”。是党和国家在当时阶级关系、民族关系和社会关系比较复杂的一些

少数民族地区进行民主改革的一项政策。在充分发动群众的基础上，采取自上而下和少数民族上层人士协商的办法，进行土地改革。改革的原则，是在保证消灭剥削制度，满足广大贫苦农民的土地要求前提下，对少数民族中剥削阶级的上层人士，在政治上、经济上作出适当的让步，只没收他们的土地和废除高利贷剥削，不分其他财产，并留给与农民同等的一份土地。

怒族经济 指怒族的生产和人民生活发展状况。怒族主要从事农业。怒族人分布于云南省碧江、福贡、兰坪、贡山等县，人口近两万人。

独龙族经济 指独龙族人民的生产和生活特点。独龙族人主要从事农业生产。独龙族有人口4,000多。分布在滇西北贡山独龙族自治县的独龙河谷及怒江两岸。

保安族经济 指保安族的生产发展状况和人民生活水平。保安族主要从事农业，兼营手工业，所制腰刀（又称保安刀）锋利耐用，闻名西北。保安族有6,000多人，分布在甘肃省临夏大河家、刘集一带。原住青海同仁县隆务河两岸，清同治初年，因受当地喇嘛教隆务寨农奴主的压迫，被迫迁徙循化而后又进入甘肃临夏地区。因居住在大墩、甘梅、高李等村庄，被习惯地称为“保安三庄”，所以“保安”也就成了族名。

柯尔克孜族经济 指柯尔克孜族人民的生产和生活水平。柯尔克孜族人主要从事畜牧业，部分从事农业。柯尔克孜族人有9万多，大部分聚居新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州，其余分布在北疆的特克斯、昭苏、额敏、拜城及黑龙江省富裕县等地。“柯尔克孜”是本民族的自称。远在公元前二、三世纪时，他们的祖先就游牧于今叶尼塞河上游一带。历史上曾有“坚昆”、“契骨”、“黠戛斯”、“布鲁特”等译称。

哈尼族经济 指哈尼族人的生产和生活发展水平。哈尼族主要从事农业。96万多哈尼族，70%以上分布于云南省红河和澜沧江中间地带的元江、墨江、红河、绿春、金平、江城等县；其余分布于澜沧、西双版纳等地。解放前，分布在西双版纳地区的哈尼族处在封建领主经济发展阶段；墨江、新平、镇源、元江等内地县已进入封建地主经济发展阶段；元阳、红河、绿春、金平、江城等县处于由封建领主经济向封建地主经济的过渡阶段。其族源和隋、唐时期的“乌蛮”有关系。元代称“和尼”，明清时期称“窝尼”。

哈萨克族经济 指哈萨克族人民的生产和生活状况。哈萨克族主要从事畜牧业，兼营林业。80万哈萨克族人，主要分布在新疆天山的伊犁、塔城、阿尔泰、木垒、巴里坤，少数分布在甘肃、青海西部。“哈萨克”的族称出现于十五世纪中叶，是从金帐汗国分裂出来的一部分操突厥语的游牧部落。后来他们东迁与当地居民融合，从而形成哈萨克族。其族源与我国古代民族乌孙、突厥、回纥、蒙古有密切关系。

俄罗斯族经济 指俄罗斯族生产和生活发展状况。俄罗斯族主要从事商业，擅长园艺业和养蜂业，部分从事畜牧业。俄罗斯族分布在新疆的乌鲁木齐、塔城、阿尔泰、伊犁等地，少量散居在黑龙江省。人口600多人。

珞巴族经济 指珞巴族人的生产发展状况和生活特点。珞巴族主要从事农业，兼狩猎，擅长射箭。30万珞巴人分布在西藏自治区东南部的半林、墨脱、隆子、朗县及洛隅、察隅等地。珞巴人自称“博嘎尔”、“涅崩”、“朗那普巴”等，“珞巴”原是藏族对他们的称呼，意为居住在南边的人。

高山族经济 指高山族人的生产力发展水平和生活特点。高山族主要从事农业，编制、雕刻等手工业较发达，部分人兼狩猎或捕鱼。38万多高山族人，主要分布在台湾省山区及东部沿海纵谷平原和兰屿岛上；少数散居于福建、北京和上海等地。据不少出土文物资料证明，他们的祖先最早来自祖国东南沿海一带。台湾与祖国大陆的经济、文化联系，早在公元一世纪左右就已经开始。千百年来，世居台湾的高山族和祖国东南沿海福建、广东的移民共同开发了祖国的宝岛台湾。

崩龙族经济 指崩龙族人的生产和生活发展状况。崩龙族人主要从事农业。崩龙族有“崩龙”、“昂”、“冷”、“汝买”、“京”、“布雷”、“纳安诺买”等二十余种自称。据史书记载，崩龙族渊源于古代的“濮人”，其先民“茫蛮”部落远在唐代已使用大象耕田，反映了崩龙族是一个古代文明民族。崩龙族有1万多人，主要聚居在云南省德宏傣族景颇族自治州潞西县五台山乡和临沧地区镇康县的军异乡，还有少量分布在瑞丽、梁河、保山、耿马、澜沧等县，与当地各民族杂居。

基诺族经济 指基诺人的生产力发展状况和生活状况。基诺人主要从事农业、种茶历史悠久，其地攸乐山是驰名中外的普洱茶六大茶山之一。基诺人善射猎，盛行集体围猎。基诺族自称“基诺”，汉文译称“攸乐”。人口1万多，聚居于云南西双版纳傣族自族自治州景洪县基诺洛克乡。解放前基诺族处于

原始社会"刀耕火种"的阶段，社会生产力水平低下。

鄂伦春族经济　指鄂伦春族人民的生产和生活发展状况。鄂伦春族人主要从事狩猎，一部分人从事农业。"鄂伦春"是本民族的自称，意即"山岭上的人"。有3,000多人，分布在内蒙古自治区鄂伦春自治旗、布特哈旗、莫力达瓦达斡尔自治旗及黑龙江省呼玛、逊克等县。1951年10月，建立了鄂伦春自治旗，实现了当家作主的权利。该族人口不断增加，逐渐走向定居，由主要从事狩猎转向护养猎并举，开展多种经营，生活不断改善。

鄂温克族经济　指鄂温克族人民的生产力状况和人民生活水平。该民族主要从事畜牧业和农业，少数从事狩猎业。居住在鄂尔古纳河流域从事狩猎的鄂温克族还保留着比较浓厚的原始公社制残余。人口13,000多人，分布在内蒙古鄂温克族自治旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗等地。鄂温克族很早以前居住在贝加尔湖的周围。明末清初时，他们向东迁徙到黑龙江上、中游一带。十七世纪中叶以后，由于沙俄的侵略，清朝又将他们迁移至嫩江，呼伦贝尔一带居住。1958年8月成立了鄂温克族自治旗，并实现了社会改革。

维吾尔族经济　指维吾尔人的生产力发展水平和人民生活状况。该民族主要从事农业，兼营畜牧业。人口448万多，主要聚居在新疆维吾尔自治区的和田、喀什、阿克苏和库尔勒地区，其余散布全疆各地，少量分布湖南桃源、常德等地。"维吾尔"是"团结"、"联合"、"互助"的意思。其族源可追溯至公元前游牧在我国北方、西北乃至贝加尔湖一带的"丁零"，和五、六世纪游牧在鄂尔浑河和天山一带的"铁勒"。

傈僳族经济　指傈僳族人民的生产和生活状况。傈僳族主要从事农业。傈僳族在唐代史籍中称"栗蛮"，是"乌蛮"的组成部分。明、清称"力些"、"栗粟"。傈僳族有47万多人，约40%聚居于云南省怒江傈僳族自治州。其余分散在云南的丽江、保山、楚雄、德宏等地，以及四川的西昌、盐边等地。

傣族经济　指傣族的生产力水平和人民生活状况。傣族主要从事农业。傣族因地区不同，有"傣泐"、"傣那"、"傣雅"等多种自称。千百年来，傣族人民对开发祖国西南边疆作出了重要贡献。该族人口76万多，主要聚居在云南省南部的西双版纳、西部德宏及西南部耿马和孟连。其余约30万人散居或杂居该省的三十余县。

畲族经济　指畲族人的生产和生活状况。畲族主要从事农业，解放前处于封建地主经济发展阶段。畲族自称"山客"、"山达"。元代史籍中称"拳人"（读拳为奢）或"畲民"。各地畲民都有祖籍广东潮州凤凰山的说法。由于历代统治阶级的压迫，畲族人民不断迁徙，从明代起陆续迁移至闽东、浙南等地山区。畲族33万多人，分布在福建、浙江、江西、广东、安徽等省六十多个县、市的部分山区，大分散，小聚居，其中福建、浙江为最多。

朝鲜族经济　指朝鲜族人民的生产和生活发展状况。朝鲜族主要从事农业，擅长种植水稻。居住在中国境内的朝鲜族约有人口164万多，主要分布在吉林、黑龙江、辽宁三省，多聚居于吉林延边朝鲜族自治州。少量散居全国各地。朝鲜族是十八世纪中叶以后，因不堪忍受朝鲜封建统治阶级的残酷压迫和剥削、陆续迁入我国东北地区的。二十世纪初，由于日本帝国主义侵占朝鲜，又有一部分朝鲜人迁入我国定居。

景颇族经济　指景颇族人民的生产和生活水平。景颇族人主要从事农业，兼营畜牧业和家庭手工业。景颇族有"景颇"、"载瓦"、"喇期"、"浪峨"、"波罗"等自称。由唐代"寻传蛮"的一支发展而来。近代汉文文献中称他们为"山头"；傣族和阿昌族称之为"亢"、"老亢"；怒族称之为"阿昔巴"。景颇族有人口8万多，主要聚居于云南德宏傣族景颇族自治州各县的山区及怒江傈僳族自治州泸水县的古岗乡。少数分布于保山地区的腾冲和临沧地区的耿马等县。

裕固族经济　指裕固族人民的生产特点和生活状况。裕固族主要从事畜牧业，兼营农业。擅长纺织毛制品，图案美丽，有较高造型艺术。9,000多裕固族人，聚居在甘肃省裕固族自治县和酒泉县黄泥堡等地。裕固族自称"尧乎尔"、"西拉玉固尔"。其族源系唐代回鹘。九世纪中叶，回鹘分三支向西南迁徙，其中一支迁至今河西走廊一带，史称"河西回鹘"。元代迁至敦煌至哈密一带，史称"撒里畏吾"。明代又东迁定居今分布地区，被称为"黄番"、"撒里畏兀儿"。

普米族经济　指普米族人民的生产和生活状况。普米族人长期以来，主要从事农业，兼营家畜饲养。普米族有人口22,000多，分布在滇西北兰坪、宁蒗、维西、丽江；少数分散于四川省木里、盐源等地。普米族与古代羌族有渊源关系，原居住在四川、甘肃、青海的边境地带。十三世纪中叶，随忽必烈征云南而到丽江一带定居下来。历史上曾被称为"西番"、"巴苴"等，有"普英米"、"普日米"、"培米"等自称。

塔吉克族经济　指塔吉克人的生产生活特点、状况。塔吉克族人以牧业为主，但也种植农作物。

该族人口22,000多,分布在新疆塔什库尔干塔吉克自治县,少数分散于莎车、泽普、叶城、皮山等地。塔吉克人的祖先是公元二、三世纪时居住在帕米尔高原上的羯盘陀人,长期以来一直和中原地区保持政治、经济和文化联系。

塔塔尔族经济 指塔塔尔族人民的生产力水平和生活特点。塔塔尔族人从事商业、教育事业以及畜牧业。"塔塔尔"是我国古代民族"鞑靼"的音译,八世纪时已见于史册。历史上塔塔尔族是由"不里阿耳",钦察、蒙古等部落长期相处逐渐发展而形成的。十九世纪以后,由于沙俄农奴制的危机,封建领主加强对土地的掠夺,从而迫使伏尔加河上游和中亚地区的一些塔塔尔人开始移居新疆。塔塔尔族人2,000多人,分布在新疆伊宁、塔城、乌鲁木齐等地。

蒙古族经济 指蒙古族人民的生产力发展水平和人民生活状况。蒙古人主要从事农业和畜牧业。蒙古族有人口261万多,主要聚居于内蒙古自治区;其余多居于新疆、青海、辽宁、吉林等省区的各蒙古族自治州、县;黑龙江、宁夏、河北、河南、四川、云南、北京等省、区、市,也有少数聚居或散居。蒙古族从古代起就居住在我国北方额尔古纳河流域和黑龙江南北岸之地。史书先后有室韦、失韦、蒙兀、萌古等译称。

锡伯族经济 指锡族的生产和生活特点。锡伯族主要从事农业,善骑马射箭,有较高文化水平。锡伯族史称"席伯"、"西伯"、"席北"等,是古代鲜卑族的后裔。原游牧在绰尔河、嫩江中、下游一带。十六世纪末,满族努尔哈赤统一东北地区,锡伯族被编入"八旗"随征迁徙。新疆锡伯族是清乾隆二十九年从东北抽调八旗兵丁及其家属到伊犁屯田留居下来的。锡伯族有人口47,000多,分布在新疆维吾尔族自治区察布查尔锡伯族自驰县及塔城、巩留,少量分散于辽宁省沈阳、义县和吉林省扶余县。

新疆维吾尔自治区经济 指该自治区的生产力发展状况,生产力布局特点,以及生产关系特征。新疆地处祖国西北边境,与蒙古、苏联、阿富汗、巴基斯坦和克什米尔接壤,面积160多万平方公里,是我国最大的省区,也是多民族居住区。人们习惯上把天山以南的地区叫南疆,以北的地区称北疆,哈密、吐鲁番一带称东疆。境内土地肥沃,草原辽阔,物产丰富,是我国畜牧业的重要基地之一。解放后经过社会改革、生产力获得了解放,农牧业生产及其他社会主义各项建设事业都取得了巨大成就,先后建立了石油、冶金、机械、煤炭、电力、水泥、纺织、化工、制糖、皮革、农牧业产品加工等现代化企业。有著名的克拉玛依油田。全区公路畅通,有兰新铁路和通往北京的民用航空线。

满族经济 指满族的生产特点和发展状况,以及人民生活水平。满族主要从事农业,居住城镇者从事手工业或服务行业。满族人进关后,与汉族人民杂居,在汉族较先进的生产技术影响下,奴隶制经济逐渐转为封建地主经济。满族人口280万,散居全国各地。其中40%以上分布在辽宁省。其他多数散居在吉林、黑龙江、河北、内蒙等省区。其先民从明代的女真族可上溯到三千多年以前的肃慎人。

赫哲族经济 指赫哲族的生产和生活特点。赫哲族主要从事渔业和狩猎。赫哲族有人口800多,分布于松花江下游、黑龙江、乌苏里江构成的"三江平原"和完达山一带。它与我国古代北方民族肃慎、黑水靺鞨族等有密切的族源关系。

瑶族经济 指瑶族的生产力水平和人民生活特点。瑶族主要从事农业,部分从事林业。蜡染、桃花、瑶锦等手工艺品,图案新颖,色采绚丽,具有独特的民族风格,享有盛名。瑶族有盘瑶、过山瑶、背篓瑶、兰靛瑶、大板瑶等三十多种称谓,其族源与古代"长沙蛮""武陵蛮"有渊源关系。瑶族有人口120多万,其中约70%分布在广西壮族自治区,其余分散在云南、湖南、广东、贵州等省。

撒拉族经济 指撒拉族人民的生产和生活特点。撒拉族主要从事农业,园艺业发达,所产花椒、露仁核桃驰名远近。人口56,000多,主要分布于青海省循化撒拉族自治县和化隆县甘都地区及甘肃省临夏县大河家,少数散居青海省湟南、海北等地。撒拉族自称"撒拉尔",汉文史籍中称"撒拉回"、"沙剌族"、"撒喇"、"萨剌"等。是十三世纪时一部分撒马罕人,与藏族、汉、蒙、回等族长期相处,融合发展而形成的。解放前,处于封建地主经济发展阶段。解放后,实现了民族区域自治。

黎族经济 指黎族人民的生产和生活发展状况。黎族主要从事农业。人口68万多,主要聚居在海南省,部分散居在广东省各地。解放前社会经济发展不平衡,绝大部分处于封建地主经济发展阶段;保亭、乐东、白沙三县交界的五指山腹心地区还保留着原始公社的某些残余,生产力低下。其族源与古代"骆越"有渊源关系。唐宋以来,族称"黎"已见于史籍。宋末元初,著名的纺织家黄道婆曾到海南岛,在黎族人民的帮助下学会一套纺织技术,传回内地,有效地提高了当时植棉和纺织水平。

藏族经济 指藏族的生产和生活发展状况。藏族主要从事农业和畜牧业。藏族自称"博"。因居住地区不同，有"博区"(西藏)、"康巴"(川西地区)、"安多哇"(川西北和甘南地区、青海)和"嘉戎哇"(川西北地区)等称谓。七世纪初，以松赞干布为代表的奴隶主阶级统一西藏高原，建立了吐蕃王朝，和中原地区建立了亲密关系。藏族人口340多万，主要聚居在西藏自治区。其余分布青海、四川、甘肃、云南等省的各自治州、县。

彝族经济 指彝族的生产力水平和人民生活状况。彝族主要从事农业，部分地区彝族兼营畜牧业。彝族人口约480多万，分布在四川、云南、贵州、广西等省、区。以四川凉山、云南楚雄、红河等地区最为集中。其先民与古代氐、羌有渊源关系。

世界经济学

指建立在世界经济客观实体之上的一门独立的理论学科。它的任务在于分析、研究世界经济形成和发展的历史过程，探索世界经济的特殊矛盾和特殊运动规律，以便掌握和运用这些规律，推进世界经济的繁荣。世界经济学作为一门新兴学科，其研究对象国内外尚未取得一致看法。我们认为，马克思主义世界经济学的研究对象应是：从世界经济形成以来，世界范围内诸种生产方式的具体发展道路及其相互关系的运动形式和运动规律。具体地说，是研究各种不同生产方式在世界市场与国际分工基础上形成的国际生产力、国际生产关系和与之相适应的国际交换关系及其运动的规律性。世界经济学的理论体系，主要由五大部分组成：(1)世界经济学基本理论；(2)世界经济史；(3)世界经济的形势与现状；(4)世界经济预测；(5)国际经济政策、法规、惯例等。世界经济学的研究内容也可以概括为五个方面：(1)世界资本主义经济体系形成的前提、现状、发展规律、特征及其发展趋势；(2)社会主义各国之间的经济关系及发展趋势，各国的建设道路与模式；(3)资本主义各国间的经济关系及其发展趋势；(4)发展中国家之间、发展中国家同资本主义国家社会主义国家之间的经济关系及其发展趋势；(5)社会主义国家与资本主义国家间的经济关系及其发展趋势。

七十七国集团　指发展中国家为维护本国利益，而逐步联合形成的一个国际性集团。1964年第一届联合国贸易和发展会议期间，77个发展中国家和地区发表了《七十七国联合宣言》，由此形成这一集团。到1984年8月其成员已增加到127个国家和地区，但仍沿用此名。该集团的宗旨是：在国际经济领域加强发展中国家的团结与合作，并采取集体行动来加强发展中国家在全球经济谈判中的地位，以推动建立国际经济新秩序。七十七国集团形成之后，运用集体力量，统一行动，在联合国及国际社会中为维护发展中国家的权益作出了有益的贡献。

二十国委员会　简称"国际货币体系改革及有关问题委员会"。是国际货币基金组织的一个咨询机构，由20国组成，1972年9月正式成立。任务是：负责拟订有关改革国际货币体系的方案，供国际货币基金组织采用。1974年10月2日，该委员会解散，其活动改由国际货币基金理事会国际货币体系临时委员会继续进行。1985年，临时委员会成员增加到22个，发达国家占11个，发展中国家占11个，其中包括中国。

万国邮政联盟　又称"万国邮联"。联合国专门机构之一。前身是成立于1875年的邮政总联盟，1948年7月1日起，成为联合国专门机构。至1983年共有166个成员国。总部设在瑞士伯尔尼。宗旨是：组织和改善国际邮政业务，促进国际邮政合作的发展。最高权力机构是代表大会，每五年召开一次。执行机构是执行理事会，由40个理事国组成。常设办事机构为国际局。该邮联主要活动是：制定邮件自由运转的原则；统一国际邮件处理手续和经费标准；简化邮政帐务结算方法；通过仲裁解决争端；开展技术合作活动。其活动经费由各会员国分担。中国1914年3月1日加入万国邮政联盟。1972年4月13日，万国邮联通过决议，承认在万国邮联中，中华人民共和国为中国唯一合法代表。

大湖国家经济共同体　非洲大湖地区(即坦噶尼喀湖和基伍湖周围地区)国家的区域性经济合作组织。根据1976年9月布隆迪、卢旺达、扎伊尔三国总统在卢旺达的基塞尼签署的协定建立。成员国有布隆迪、卢旺达、扎伊尔三国。常任执行秘书处设在卢旺达的基塞尼。宗旨是保障各成员国及其人民的安全，促进经济发展和贸易往来，加强成员国间政治、军事、经济、科学等方面的合作。最高权力机构是元首会议。另设有部长理事会，常任执行秘书处、仲裁委员会等机构。

中非关税与经济联盟　中部非洲国家的区域性经济合作组织。1964年12月根据喀麦隆，中非、刚果、乍得，加蓬五国在刚果首都布拉柴维尔签订的关于建立中非关税与经济联盟的条约建立。该条约于1966年1月1日正式生效。总部设在中非首都班吉。宗旨是通过减免成员国间的关税，实现自由贸易；协调成员国经济发展，逐步建立中非国家经济共同体。1968年4月中非、乍得退出，后中非重新加入。1983年10月，该组织成员国与中部非洲其它几个国家组成中非国家经济共同体。

中非国家经济共同体　中部非洲国家的区域

性经济合作组织。1983 年 10 月，中非国家元首和政府首脑会议签署了成立中非国家经济共同体的条约，中非国家经济共同体正式成立。成员国有布隆迪、喀麦隆、中非共和国、刚果、加蓬、赤道几内亚、卢旺达、圣多美和普林西比、乍得和扎伊尔。安哥拉以观察员身份参加活动。宗旨是：促进成员国之间在经济和社会活动的各个领域进行协调的合作。最高权力机构是元首和政府首脑会议，另设有部长理事会、法庭、总秘书处和咨询委员会等机构。

中美洲共同市场 由中美洲的哥斯达黎加、危地马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜和萨尔瓦多等五国组成的中美洲区域性经济合作组织。1962 年 8 月 2 日正式成立。总部设在危地马拉首都危地马拉城。1963 年 8 月，巴拿马以准成员资格参加。其宗旨是：取消成员国间主要对制成品的关税壁垒，成立中美洲自由贸易区；对本组织外国家的产品实行共同税则，组成关税同盟；统一财政政策；通过统一的工业鼓励协定协调各国工业政策，同时争取农业的协调发展。最高权力机构是中美洲经济理事会，执行机构为执行理事会。另设有秘书处、中美洲支付票据交换所、货币委员会和中美洲经济一体化银行等机构。1980 年 7 月，重新制定了关税条例，加强了同欧洲经济共同体的经济合作。

比荷卢经济联盟 比利时、荷兰和卢森堡三国组成的全面一体化的经济联盟。1958 年 2 月，三国政府在海牙签订了《比荷卢经济联盟条约》，该条约于 1960 年 11 月 1 日生效，该组织正式成立。总部设在比利时的布鲁塞尔。宗旨是：通过保证人员、商品、资金和劳务的自由流通，发展三个成员国之间紧密的经济联系；协调经济、财政和社会领域的政策，以达到最佳的就业水平和最高的生活水平；保持货币的稳定性；实行最大限度的自由贸易，奉行共同的对外贸易政策，以便在最有利的情况下开展同第三国的商品与劳务贸易。最高权力机构是部长委员会，议事、咨询机构是议会咨询委员会，执行机构是理事会，办事机构是总秘书处。另设有联合服务机构、仲裁委员会、法院以及经济和社会咨询委员会等。

牙买加协议 关于国际货币制度改革的协议。1976 年 1 月 8 日国际货币基金组织的临时委员会在牙买加召开的会议上通过。主要内容是：(1)取消平价和中心汇率，允许会员国自由选择汇率制度，但在汇率政策上要接受基金组织的指导和监督。(2)废除黄金官价，各国中央银行可按市价自由进行交易，减少黄金的货币作用。(3)使特别提款权成为主要国际储备资产，加强基金组织对国际清偿能力的监督。(4)以出售存金所得利润建立信托基金，援助发展中国家。

生产国际化 指各国生产在世界范围内相互依赖和相互补充的过程。生产国际化是由生产力发展所决定的必然历史过程。随着资本主义机器大工业的确立与发展，社会生产过程日益要求突破国界，走向世界。世界市场的扩大和国际贸易的发展，科学技术的革命和资本国际化的加速，都促进着生产国际化的进程和深化。而生产国际化的发展，也促进了国际范围内生产力的发展，促进了科学技术研究和发展过程的国际化，进一步加深了国际分工，扩大了世界市场和国际贸易。同时在现有国际经济秩序下，生产国际化也加剧了各国发展的不平衡和国与国间的矛盾。

东非共同体 东部非洲的发展中国家区域性经济合作组织。1967 年 12 月成立。成员国有坦桑尼亚、肯尼亚、乌干达。1977 年 10 月解体。共同体成立时主要机构除东非局、共同市场委员会、秘书处外，还设立了“东非开发银行”、“东非邮电公司”，以及港口公司、铁路公司、航空公司等。成立初期，成员国在交通、邮电、气象、关税等方面的协调取得了一定成果。但由于经济的发展不平衡和思想意识形态的不同，成员国间的矛盾日益激化。1971 年乌干达政变后，成员国间一再发生冲突，甚至封锁边境，爆发战争。东非邮电公司、铁路公司、港口公司相继陷入瘫痪。1977 年肯尼亚宣布退出共同体，导致东非共同体解体。1980 年 1 月，3 国总统又举行会议，为重振东非共同体努力。

石油输出国组织 第三世界一些石油生产国为协调成员国的石油政策，维护共同经济利益而建立的原料生产与出口国组织。1960 年 9 月成立。到 1982 年共有 14 个成员国：伊拉克、伊朗、科威特、沙特阿拉伯、委内瑞拉(以上五国为创始国)、阿尔及利亚、厄瓜多尔、加蓬、印度尼西亚、利比亚、尼日利亚、卡塔尔、阿拉伯联合酋长国、突尼斯。总部设在维也纳。主要宗旨是：协调和统一成员国的石油政策，以维护各成员国的石油利益；设法确保国际石油市场价格的稳定；确保生产国获得稳定的收入，有效地、节约地、正常地向消费国供应石油，并使他们在石油业的投资中得到公平的收入。最高权力机构是大会，执行机构是理事会。该组织成立以后，在维护国家主权和经济权益方面，采取了一系列措施，并取得了一定成绩。

加勒比共同体和共同市场 拉丁美洲加勒比地区的区域性经济合作组织。1973年8月1日成立。成员国有：安提瓜和巴布达、巴巴多斯、伯利兹、多米尼加联邦、格林纳达、圭亚那、牙买加、蒙塞拉特（岛）、圣基茨和尼维斯、安圭拉、圣卢西比、圣文森特和格林纳丁斯、特立尼达和多巴哥、巴哈马联邦。总部设在圭亚那首都乔治敦。其宗旨是：发展本地区的工农业生产，加强经济贸易等方面的合作，协调成员国的对外政策，加速经济一体化进程。其主要活动是制定统一对外关税、贸易保护政策、协调经济政策与开发计划；积极发展地区内部贸易；重视农业发展争取实现农产品自给。最高权力机构是政府首脑会议；行政管理机构是秘书处；另设有加勒比开发银行、玉米和大豆公司，西印度海运公司等机构。

世界经济 指人们超越国界，在世界范围内进行生产、分配、交换、消费等经济活动的总体。世界经济形成的基础是国际分工的广泛发展和世界市场的出现。18、19世纪的工业革命，导致了资本主义国际分工体系的形成和统一的世界市场的出现，通过国际交换产生了世界货币，各国经济在此基础上有机结合而日益形成了相互联系和依存的经济整体，世界经济开始形成。资本主义步入垄断之后，资本输出使全世界都处于金融资本统治下，这时统一的资本主义世界经济最终形成。十月革命的胜利使资本主义世界经济破裂，出现了资本主义体系和社会主义体系既互相对立又互相依赖的世界经济。二战后，由于民族国家的迅速崛起；一批社会主义国家的诞生壮大；资本主义经济的新变化；科学技术的迅速发展等，使世界经济出现了新的格局：各国和地区之间的经济联系比以往更广泛和紧密；世界经济中的集团化、区域化趋势加强；世界经济和世界政治之间的联系更加密切；发达资本主义国家在世界经济中虽仍占居主导地位，但包括社会主义国家在内的第三世界在世界经济中的地位正稳步上升。

世界经济模型 指反映世界经济全面发展状况的模型。世界经济模型可分为理论模型和应用模型两类。理论模型侧重于从理论上论证在排除了若干次要因素后世界经济发展的运行状况。应用模型偏重于对世界经济变化的预测和制定世界经济发展战略。建立世界经济模型的途径有：(1)是直接用世界经济资料编制全球模型。其特点是只限于对几项主要经济因素进行分析，适用于研究长期趋势；(2)是将各国模型连接起来，形成系统的世界模型。其特点是全面细致，适用于短期预测。当前，编制和应用世界经济模型的主要国际机构和组织有：联合国的有关机构、世界银行、国际应用系统分析研究所等。

世界经济体系 世界经济既是一个经济范畴，也是一个历史范畴。从长期的历史客观进程来看，世界经济体系的发展可分为三个时期：(1)19世纪末—1917年，这是统一的无所不包的资本主义世界经济体系，它由少数资本主义先进国和广大殖民地、半殖民地和落后民族国家经济所组成，世界经济的发展完全受资本主义经济的支配；(2)1917年十月革命的胜利，标志着资本主义与社会主义并存的世界经济体系的延生。这一世界经济体系将由社会主义经济比较薄弱，资本主义经济仍占主导地位的现阶段，逐步过渡到社会主义经济占主导地位的阶段；(3)由于生产关系必须适应生产力发展规律的要求，共产主义经济在全世界取代资本主义经济成为统一的共产主义世界经济体系的时期必然到来。

世界经济结构改革 建立国际经济新秩序的重要内容之一。战后，随着第三世界的崛起，发展中国家强烈要求对世界经济结构进行根本性的改革来促进其经济的发展。世界经济结构改革的目的，在于改变长期以来发展中国家作为“世界农村”，发达国家作为“世界城市”的旧国际分工体系，强调在世界范围内重新调整工业布局，加速实现发展中国家的工业化。为实现世界经济结构的改革，发展中国家已作出了种种努力，如推动发达国家向发展中国家进行“工业转移”；资金、技术转移；要求发达国家开放市场；要求改革国际货币体系；建立联合国工业发展组织等。但上述努力遭到发达国家的多种阻碍。因此，实现世界经济结构的改革仍是长期的任务。

世界性经济危机 生产过剩的经济危机在主要资本主义国家同时或大致同时发生，并影响和波及整个资本主义世界经济以至整个世界经济。在资本主义发展史上，周期性的生产过剩危机最初只限于个别发达资本主义国家范围内，并不具有世界性。19世纪中叶后，随着世界市场的发展和资本主义世界经济体系的初步形成，主要资本主义国家的经济危机也呈现出同步的趋势。1857年英、法、德、美同时爆发经济危机并波及殖民地和附属国，这是第一次世界性经济危机。二战前，共爆发过十次这种危机，其中29—33年的大危机具有空前严重的性质。战后，主要资本主义国家的经济危机虽发生频繁，但形成真正世界性经济危机的却只有三次（有的认为五次），并且危机的表现形式也与战前有明显差别。这是战后国家垄断资本主义对社会经济生活进行全面

干预和调节的结果。

世界市场　广义指商品、劳务、外汇和借贷资本等的国际流通场所。狭义指各国间商品交换的场所或领域。世界市场与国内市场既有联系又有区别。世界市场是建立在各国国内市场之间的联系之上，离开国内市场的购买和售卖，世界市场的售卖(出口)和购买(进口)就无法进行。但是，世界市场据以进行交换的价值是国际价值而不是国民价值；进行商品交换的自由程度也与国内市场不同。世界市场的真正产生是15、16世纪的地理大发现和东西方新航路的开辟，而18、19世纪的工业革命则使世界市场最终形成，并日益发展为统一的无所不包的资本主义世界市场。十月革命后的几十年间，社会主义国家的出现打破了统一的资本主义世界市场，世界市场得到了进一步发展。

世界货币　在国际贸易中发挥一般等价物作用的货币。世界货币是随着世界市场的形成，国际交换的发展而产生和发展的。在国际贸易中，商品的流通突破了国界，普遍地形成了国际价值，作为它的价值表现形态的货币就是世界货币。世界货币除执行价值尺度的职能外，还是国际支付、国际购买和财富的国际转移手段。能充当世界货币的主要是金和银。随着国际交换的发展，在一定的条件下，一些特定的信用货币(如美元、英镑或世界性的信用货币如特别提款权)作为黄金的补充，充当着国际支付手段与储备货币，在不同程度上起着世界货币的作用。

世界知识产权组织　保护知识产权的政府间组织。根据1967年在斯德哥尔摩签订的《世界知识产权组织公约》成立。1974年12月成为联合国专门机构之一。到1983年1月，共有100个成员国。总部在日内瓦。宗旨是：通过各成员国政府间的合作，与其它有关国际组织协作，共同促进世界范围的对工业产权和版权的保护。工业产权包括专利权和商标权，版权包括文学、艺术、音乐、摄影和电影等的著作权等。该组织还肩负着促进创造性的知识交流活动，并向发展中国家提供技术转让的便利。组织机构有：全体大会、成员国大会、协调委员会和国际局。主要活动是：鼓励缔结有关国际条约，协调各国立法以促进知识产权的保护，办理国际注册登记等。中国在1980年参加该组织。

世界银行　又称"国际复兴开发银行"。根据1944年7月布雷顿森林会议签订的《国际复兴开发银行协定》建立的国际金融机构。于1945年12月27日与国际货币基金组织同时成立，1946年6月25日开始办理业务，1947年11月成为联合国专门机构。行址设在华盛顿。该行的成员国必须是国际货币基金组织的成员国。截至1983年9月共有144个成员国。其宗旨是：为生产性投资提供长期贷款，协助成员国复兴经济和开发资源；对私人贷款提供保证，促进私人的对外投资，鼓励国际投资，促进成员国国际贸易的平衡发展和国际收支状况的改善。资金来源包括认缴份额、借款、发行债券和利息收入等。最初核定资本为100亿美元，后经几次增资，截至1983年6月30日，认缴份额为521亿美元。各成员国的投票权根据其持的股份计算。最高权力机构是理事会，由各成员国派正副理事各一名组成。由22人组成的执行董事会，负责办理日常业务。执行董事会选出主席一人，兼任行长，任期五年。该行贷款期限短则3—5年，长可达20—30年，贷款利率随国际金融市场利率水平定期调整。

中国是世界银行的创始国之一，1980年5月15日，中国在世界银行及其所属机构国际开发协会和国际金融公司的合法席位得到恢复。

世界粮食计划署　联合国和联合国粮食及农业组织共同举办的一个专门机构，负责管理对发展中国家的粮食援助。1961年成立，1963年1月开始工作，总部设在意大利罗马。宗旨是：通过国际粮食援助，支持低收入国家的经济和社会发展，并帮助一些国家减轻因紧急灾害造成的困难。主要活动是：对粮食短缺的成员国及时提供援助；对受援国劳动密集型的建设项目，提供粮食作为工资的一部分；提供饲料并协助改进饲养方法，提高畜牧业生产，改进居民营养条件；向学校提供食品，为抵抗力差的母亲和儿童补充营养；为自然灾害的受害者提供紧急援助。资金主要来自100多个参与国自愿认捐的粮食、各种实物、现金和劳务等。中国于1979年正式参加该署活动。

发达国家贸易集团　发达国家之间或以发达国家为主体并有发展中国家参加的区域性贸易集团。该贸易集团主要有：比荷卢经济联盟；欧洲煤钢联营；欧洲原子能联营；欧洲经济共同体；欧洲自由贸易联盟；欧洲自由贸易区；欧洲共同体同非洲、加勒比、太平洋国家集团签署的经济协定(洛美协定)；新——澳自由贸易区等。发达国家贸易集团是在战后科技革命日益发展，生产国际化和资本国际化日益加深的背景下兴起的。其实质是国家垄断资本主义的国际联合。

发达资本主义国家经济　指生产力高度发达

的资本主义国家的国民经济。从生产力角度考察，其基本经济特征是：在现代科学技术的基础上，建立了发达的工业体系和资本主义大农业，并拥有与此相适应的现代国民经济结构，生产的社会化和国际化得到高度发展。从生产关系角度考察，其基本经济特征是：国家垄断已代替了一般垄断；金融财团资本与国家紧密结合，统治着国民经济；资本输出的规模空前扩大；国家垄断资本主义的国际联合形式日益发展；经济渗透已成为分割世界的主要手段。当代发达资本主义国家经济典型代表，是以美、日、西德为首的西方七国经济。

发展中国家贸易集团　发展中国家建立的区域性贸易集团。它的宗旨是：发展民族经济，加强彼此之间的经济合作，争取公平合理的贸易条件。该集团主要有：非洲加勒比、太平洋地区国家集团；东南亚国家联盟；海湾合作委员会；阿拉伯共同市场；东非共同体；西非经济共同体；拉丁美洲经济体系；中美洲共同市场；安第斯条约组织；加勒比共同体等。此外，发展中国家为了维护制定出口产品价格的主权，保护本国的主要产业，稳定出口产品的合理价格和外汇收入，建立了原料生产和出口国组织。到80年代初，发展中国家的原料输出国组织已有23个。在该集团中，经济发展水平较高的成员国往往起着主要作用。

亚马孙合作条约组织　南美洲亚马孙河流域的区域性经济合作组织。1980年8月正式成立。其成员国有：玻利维亚、巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔、圭亚那、秘鲁、苏里南、委内瑞拉8国。总部设在巴西首都巴西利亚。宗旨是：各成员国采取联合行动，促进亚马孙地区各自领土的协调发展，促进环境保护和合理使用自然资源；各成员国保证该地区商业通航自由；合理利用水力资源；在保持生态平衡，保护动植物资源，以及该地区经济、社会发展方面进行科技合作；促进卫生、交通、旅游业等的发展。最高权力机构为外长会议。执行机构为亚马孙合作理事会，下设秘书处。

西方七国首脑会议　又称为"主要工业国家经济最高级会议"。指美、日、西德、英、法、意和加拿大七国，为协调其内外经济政策而定期举行的首脑会议。70年代以来，西方世界在"美元危机"和"石油危机"的冲击下，结束了战后经济增长的黄金时代，陷入了"滞胀"之中，其本身所固有的各种矛盾也随之显露和激化。在此背景下，主要发达国家为缓和其内外矛盾，便需要由最高层次出面协调各自的政策。从1975年召开第一次首脑会议以来，每年定期举行一次。作为各国政府在国际范围内调整和干预社会经济生活的手段。首脑会议对西方发达国家以至整个世界经济与政治形势都发挥着作用。

西非国家经济共同体　非洲最大的发展中国家区域性经济合作组织。1975年7月正式成立。成员国有贝宁、佛得角、冈比亚、加纳、几内亚比绍、象牙海岸（今科特迪瓦）利比里亚、马里、毛里塔尼亚、尼日尔，尼日尼亚、塞内加尔、塞拉利昂、多哥和上沃尔特（今布基纳法索）等16个国家。总部设在拉各斯。宗旨是：促进成员国经济合作与发展，提高人民生活水平，增加和维持经济的稳定，加强成员国之间的联系，为非洲大陆的进步与发展作出贡献。最高权力机构为首脑会议。另设有部长理事会、执行秘书处、大使委员会、共同体法院以及一些技术和专业委员会。该组织成立以来，在建立共同发展基金、建立关税同盟、以及发展交通、电讯和农业方面的合作上取得了较显著的成效。西非经济共同体成员国都加入了西非国家经济共同体，这两个共同体在经济活动的各个领域内加强了合作与发展。

各国经济权利和义务宪章　1974年12月联合国大会第29届会议通过。由七十七国集团提出，共34条。除序言外，分国际经济关系的基本原则，各国的经济权利和义务、对国际社会的共同责任、最后条款等四章。第二章是主要部分，规定每个国家对其全部自然资源和经济活动享有充分的永久主权；各国应进行合作，以促进较为公平合理的国际经济关系；在一个均衡的世界经济范围内鼓励结构变革；强调国际经济关系应受公平互利、国际合作以谋发展等项原则的指导。

安第斯条约组织　又称"安第斯集团"。南美洲安第斯山脉所经国家的区域性经济合作组织。1969年10月正式成立。至1982年底成员国有，玻利维亚、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、委内瑞拉。总部设在秘鲁首都利马。宗旨是：加强成员国间的经济合作，最大限度地利用本地区资源，加速发展成员国经济；制定共同的对外政策，反对外来干涉和政治经济压力，增强对工业大国的谈判能力。最高权力机构是安第斯条约委员会（领导委员会）主要行政机构是政务委员会。70年代以来，安第斯条约组织通过多种发展计划，促进成员国经济增长。成员国间在政治方面的合作也不断加强。

社会主义国家经济　指以生产资料公有制为基础的经济制度和国民经济体系。社会主义国家经

济的基本特征是：实行以生产资料公有制为主体的多种经济成份并存；实行社会主义公有制的多样性和多元性；实行以按劳分配为主的多种分配形式；实行有计划的商品经济，运用计划和市场来保持国民经济的平衡发展；实行全体人民当家作主，广泛参与国家和经济管理的民主经济制度；社会生产的目的是为了满足劳动人民日益增长的物质和文化的需要。社会主义经济取代资本主义经济是历史发展的必然。社会主义经济制度否定了一切剥削经济制度，极大的解放了社会生产力。社会主义各国在经济发展过程中虽然出现过曲折，但都取得了辉煌的成果。在总结经验教训的基础上，社会主义经济体制开始向多样化发展.

阿拉伯共同市场　阿拉伯国家间的经济合作组织。成立于1965年1月1日。共同市场在阿拉伯经济统一理事会监督下进行工作，不另设机构。现有成员国十个：埃及、伊拉克、叙利亚、约旦、利比亚、苏丹、阿拉伯也门、民主也门、毛里塔尼亚、索马里。阿拉伯共同市场在1971年实现了各成员国之间逐年削减直至取消相互进口货物的关税和其它贸易税。阿拉伯经济理事会为了发展阿拉伯共同市场，自1978年以来采取了对不发达的阿拉伯国家放宽成员资格条件；设立一笔资金以弥补不发达的阿拉伯国家因加入共同市场而造成的财政损失；批准了关于从非成员国进口货物实行统一关税率的法律、技术和行政上的准备工作；组成部长级代表会议，裁决有关共同市场的争议问题等一系列措施。

坎昆南北首脑会议　关于合作与发展的国际会议.1981年10月22—23日在墨西哥坎昆举行。会议的宗旨在于通过发展中国家和发达国家领导人的对话，推动南北关系的改善，促使全球谈判问题达成协议。出席会议的有来自22个国家的政府首脑和国家元首，中国出席了这次会议。与会的发展中国家领导人要求按照公平合理和平等互利的原则改革现存的国际经济秩序，并积极推动旨在改善发展中国家经济地位的南北谈判。坎昆南北首脑会议对促进已经陷入僵局的南北对话，走向全球谈判起了一定的作用。

拉丁美洲一体化协会　拉美国家的区域性经济合作组织。1981年3月18日，拉美11国根据《1980年蒙得维的亚条约》而成立，以取代1960年2月成立的拉丁美洲自由贸易协会。其成员是：阿根廷、玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、墨西哥、巴拉圭、秘鲁、乌拉圭、委内瑞拉。总部设在乌拉圭首都蒙得维的亚。宗旨是：促进本地区经济和社会一体化协调、均衡地发展；推动该组织与其它拉美国家和一体化组织发展团结合作关系，逐步加快建立拉美共同市场进程。协会将成员国按经济发展水平分为三类，以便在各自的双边贸易中，采取有利于经济发展水平较低国家的关税政策。最高权力机构是部长理事会；协商和决策机构是估价和协调会议；常设机构是代表委员会。

拉丁美洲经济体系　拉丁美洲国家区域性经济合作与协调组织。自1980年8月成为联合国大会政府观察员。根据1975年10月17日拉美25个国家代表签署的《巴拿马协议》成立。总部设在委内瑞拉首都加拉加斯。宗旨是：推动拉美地区的经济合作与一体化进程，协调拉美各国的立场和策略，增强对第三国和国际经济集团的集体谈判能力，对本地区较不发达的小国利益给予优先照顾，支援遇到紧急情况的成员国。主要活动为：协调拉美各国在国际经济事务中的政策；建立各种多国联营公司，充分利用本地区的自然资源；加强原料出口国组织，维护成员国的原料出口市场和价格；为成员国进口技术、设备创造条件；研究管理跨国公司的措施；支持拉美地区一体化，扩大区域内部的贸易往来。最高决策机构为拉美理事会。行政机构为常设秘书处。另设有14个行动委员会。

拉普拉塔河流域协定组织　美洲拉普拉塔河流域国家的区域性经济合作组织。成立于1969年4月。成员国有：阿根廷、玻利维亚、巴西、巴拉圭、乌拉圭五国。总部设在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯。宗旨是：共同利用本地区的水力和其它自然资源，促进经济发展，推动地区一体化。五国在经济、贸易、渔业、航运等方面签订了一系列协议，进行了广泛的合作。最高权力机构为成员国外长会议。常设机构为五国政府协调会议。金融机构为拉普拉塔河流域基金会。

国际分工　指国民经济内部的社会劳动分工超越了国界而形成的国与国之间的分工。它是国际贸易和世界市场的基础，也是世界经济全部发展过程的基础。国际分工是社会分工的高级形式，它的发展主要取决于两方面条件：(1)自然条件，包括气候、土壤、资源、国土面积和地理位置等的差异性；(2)社会经济条件，包括各国的科学技术水平、生产力发展水平、人口多寡和社会经济结构的的差异等。历史上，国际分工的广泛发展始于16世纪以来西欧资本主义关系向全世界的迅速扩张。战前、资本主义的国际分工造成了工业国与农业国、宗主国与殖民地、

"世界城市"与"世界农村"的分离与对立。战后,由于科学技术革命、跨国公司的兴起与发展、殖民体系的瓦解和经济一体化的加强,国际分工进一步向广度和深度发展。并且,由于发展中国家的努力和南南合作的兴起,旧的国际分工体系正在发生变化。

国际交换 指各国间的商品交换活动。国际交换的基础是国际分工,其表现形式是国际贸易。国际交换是生产力发展到一定阶段的必然要求,它也将随着生产力不断发展而具有新的广度和深度,出现新的形式。国际交换是按照国际价值进行的,即由一切有关国家生产该商品所必需的劳动时间决定。这样,价值规律在国际交换中的作用方式与在一国范围内的作用方式便有重大差别。战后第三次科技革命使国际分工得到质的飞跃,从而使国际交换在世界各国的国民经济发展中的地位和作用也空前加强,各国经济对国际交换的依赖程度也空前加深。

国际劳务合作 国际间的一种经济技术合作方式。包括承包建设工程项目和单纯提供劳务,输出与输入劳务人员等。其主要方式是国际工程承包。国际劳务市场从地域上划分,一般分为:中东(包括北非)市场;其它发展中国家市场;西欧、北美市场。其中拥有大量石油美元的中东市场是目前最大的国际劳务市场。国际劳务合作的形式主要有:直接为外国政府或民间的项目提供工程技术人员和生产人员;用投标方式获得项目后,提供全套劳务人员;提供单项劳务人员;向国外提供或派遣各类专业技术人员和劳务人员等。国际劳务合作是通过签订合同来实现的。中国的国际劳务合作是在近年来才大规模展开的。在守约、保质、薄利、重义的指导原则下,正不断发展。

国际经济一体化 两个或若干个国家根据协定,在社会再生产的某些领域实行不同程度的经济联合或共同的经济调节,使经济得到共同发展。按一体化的程度划分,当前的形式主要有特惠关税区、自由贸易区、关税同盟、共同市场和经济同盟。按社会经济体制划分,有社会主义国家的经济一体化,其典型代表是"经互会";有资本主义国家的经济一体化,其典型代表是"欧洲经济共同体";有发展中国家的经济一体化,其典型代表有"石油输出国组织"、"东盟"等等。国际经济一体化是战后国际经济政治发展的必然产物。战后生产力迅猛发展使经济生活日趋国际化,而政治经济发展不平衡的加剧又促使着有共同利害关系的国家或地区结成一体化经济集团。

国际垄断组织 又称"国际垄断同盟"。指资本主义各国最大垄断组织通过各种形式结成的国际性经济联盟。国际垄断组织总是在世界资本主义经济的一个或几个部门中居于垄断地位,以国际性经营活动谋取高额利润。国际垄断组织按其经营活动形式划分,有国际卡特尔、国际托拉斯、国际康采恩;按资本所有权形式划分,有跨国垄断组织和国际垄断同盟。战前,国际垄断组织的主要形式是国际卡特尔。战后,国际卡特尔的地位和作用相对下降,国际托拉斯和康采恩却发展迅速,特别是作为国际托拉斯和康采恩的庞大的跨国公司有巨大的发展,成为国际垄断组织的主要形式。同时,出现了由各国政府出面组织的国际经济联盟,如欧洲煤钢联营、欧洲原子能联营等。

国家垄断资本主义 指垄断资本同国家政权合为一体的垄断资本主义。随着资本主义各种矛盾的发展,在社会经济生活的各个方面,愈来愈需要直接利用国家政权的力量来进行干预和调节,于是垄断资本同国家政权便日益紧密的结合起来,成为社会经济生活的支配力量。第二次大战以后,国家垄断资本主义得到了高度发展。其主要形式有:(1)建立国有企业;(2)通过国家订货和采购,为私人资本提供可靠的市场和高额利润;(3)利用税收信贷等经济杠杆对国民收入作有利于垄断资产阶级的再分配;(4)实行经济计划化;(5)实行有利于垄断资本的关税政策和金融政策等。国家垄断资本主义的形成和发展,在一定程度上和范围内适应和促进了生产力的发展,但它最终将加深资本主义的基本矛盾。

经济互助委员会 又称"经互会或经互会集团"。原为苏联和东欧国家于1949年1月针对马歇尔计划及西方国家对苏联、东欧国家实行封锁和禁运而成立的区域性经济组织。其成员国主要有苏联、保加利亚、匈牙利、波兰、罗马尼亚、捷克斯洛伐克、阿尔巴尼亚(1961年12月停止参加活动)、民主德国、蒙古、古巴、越南。同南斯拉夫、芬兰、伊拉克、墨西哥订有合作协定。另有安哥拉、老挝、阿富汗等国以观察员身份列席经互会会议。总部设在莫斯科。宗旨是:通过联合和协调经互会各成员国的力量,促进这些国家国民经济有计划地发展,加速经济技术进步,提高工业不够发达的成员国的工业化水平,不断提高经互会各成员国的劳动生产率和人民福利。其活动主要通过共同计划、生产专业化和协作、共同建设联合项目、科技合作和对外贸易等方式进行。最高权力机构是经互会会议。主要执行机构是执行委员会,下设22个常设委员会和三个合作委员会。另设

有秘书处，国际经济合作银行、国际投资银行、世界社会主义体系国际经济问题研究所等机构。

欧洲共同体联系制度　欧洲经济共同体与一些国家和地区建立特殊经济关系的制度。根据1957年3月签订的《罗马条约》规定，应把与成员国有特殊关系的海外国家和领地，纳入共同市场范围，与它们建立联系关系。其主要内容是：继续保持原有的贸易优惠，并采取步骤减免关税和取消限额；所有成员国在联系地区享有同等的投资、营业和利用该地区资源与劳动力的权利；成员国共同出资设立发展基金，援助联系地区发展经济和社会事业。随着国际局势的变化，这种制度在范围、内容和方式上也逐步发生变化。从1963年以来先后与发展中国家签订了《雅温得协定》、《阿鲁沙协定》、三个《洛美协定》，与东南亚国家联盟缔结了《经济贸易合作协定》，还与安第斯条约组织五国签订了合作协定。总之欧洲经济共同体与发展中国家的联系与合作已逐步加强。

欧洲自由贸易联盟　又称"小自由贸易区"。是由英国发起、联合欧洲其它几个国家组成的工业品自由贸易区的贸易集团。欧洲经济共同体成立后，英国为了与其抗衡，于1959年6月联合瑞典、丹麦、挪威、瑞士、奥地利和葡萄牙七国，签订了《欧洲自由贸易联盟计划草案》，1960年1月签订了《建立欧洲自由贸易联盟公约》，同年5月3日起生效，小自由贸易区正式成立。1970年3月冰岛成为正式成员国。芬兰于1961年成为联系国。1972年英国与丹麦退出，参加欧洲共同市场。总部设在瑞士日内瓦。宗旨是：促使成员国消除相互间的关税壁垒，形成一个大的销售市场；发展与共同市场六国的自由贸易而不承诺《罗马条约》所包含的政治性质的联盟。小自由贸易区设有理事会，理事会下设多种常设技术委员会和联合咨询委员会。办事机构是秘书处。

欧洲自由贸易区　又称"大自由贸易区"。欧洲经济共同体与其它若干欧洲国家组成的自由贸易区。欧洲经济共同体成立后，英国等国组成小自由贸易区，由于小自由贸易区的经济实力与发展速度都不如欧洲共同市场，因此，英国从1961年起，先后三次申请参加欧洲共同市场。1972年英国等加入欧洲共同市场谈判达成协议后，小自由贸易区六国于1970年1月开始与共同市场进行建立自由贸易区的谈判。1972年7月共同市场六国与瑞典、瑞士、奥地利、葡萄牙、冰岛、列支敦士登、芬兰7国签订了建立自由贸易区的协定，以后挪威、希腊等国也加入。这个18国欧洲自由贸易区是欧洲共同市场与小自由贸易区有关国家的联结。其主要内容是：取消相互间工业品贸易限额；分阶段减免工业品关税，逐步废除关税壁垒，但不建立超国家机构。欧洲自由贸易区是目前世界上最大的自由贸易区。其成员国人口占世界人口的7%；国民生产总值约占世界国民生产总值的25%，年国际贸易额占世界贸易额的40%以上。

欧洲经济共同体　又称"西欧共同市场"或"欧洲共同市场"。西欧主要资本主义国家组成的国际垄断联盟，同时又是西欧国家政治上联合的国家集团。1957年3月，法国、联邦德国、荷兰、意大利、比利时、卢森堡在罗马签订《建立欧洲经济共同体条约》和《建立欧洲原子能共同体条约》，1958年1月1日条约生效，欧洲经济共同体与原子能共同体同时成立。1967年7月1日，这两个共同体及1952年成立的煤钢共同体的主要机构合并，统称"欧洲共同体"。1973年以来，英国、爱尔兰、丹麦、希腊、葡萄牙、西班牙相继加入，使共同体由最初六国扩大为十二国。总部设在比利时首都布鲁塞尔。宗旨是：加强成员国在经济上的联合，制定共同体的经济政策，消除关税壁垒，逐步实现商品、人员、劳务和资本的自由流动，以保证各成员国的经济稳定增长、贸易平衡和公平竞争，为欧洲各国之间更加紧密的联合奠定基础。共同体成立以来，在成员国实施经济一体化的进程中主要活动有：建立工业品关税同盟；实施共同农业政策；统一对外渔业政策；走向经济和货币联盟。七十年代以来，在经济一体化基础上，加速了政治一体化进程。共同体作为单一的经济、政治实体，已同世界近130个国家建立了正式关系。

欧洲美元债券　欧洲债券的一种。在欧洲美元市场上发行的以美元计值的债券。最早于1973年7月在欧洲发行。当时美国为改变其国际收支日益恶化的局面，采取了严厉的限制资金外流和对外直接投资的措施，征收了利息平衡税，控制在纽约资本市场上发行外国债券，并限制民间企业向国外投资。美国企业为了在国外筹集创业资金，纷纷向欧洲美元市场举债。同时，由于美国限制西欧各国与日本在美国筹资，这些国家也只能涌向欧洲美元市场。这一系列原因，促进了欧洲美元债券市场的发展。

欧洲债券　由借款人在其本国之外的资本市场上发行，不是以发行所在国的货币为面值的国际债券。20世纪60年代，首先出现欧洲美元债券。故名其特点是借款人属于一个国家，债券发行在另一个国家，债券面值所使用的货币则属于第三个国家。通常由国际性银行组织办理发行。其发行除须经借款

人所在国政府的批准外，不受其它国家法律约束。70年代以来，以联邦德国马克、瑞士法郎和日元为面值的欧洲债券比重逐年增加。欧洲债券期限一般为三至五年，最长可达二十年。利率根据借款人信誉、市场情况、发行总额、债券币别及期限长短而定，一般略低于国内债券的利率。欧洲债券有固定利率债券与浮动利率债券：前者的利率一次确定，每隔半年或一年支付一次利息；后者的利率一般每六个月调整一次。80年代以来，出现了以美国政府债券利率为标准的浮动利率债券和能变成固定利率的浮动利率债券。

南北对话　指发展中国家同发达国家就全球性经济交往条件所进行的国际商谈和会议。1981年10月，首次会议在墨西哥坎昆召开，有二十二国首脑参加。中心议题是合作与发展。在南北问题上，广大发展中国家一贯主张：南方与北方之间，无论是国际经济援助，私人投资、技术转让，贸易、金融、都应当符合公平合理和平等互利的原则。发展中国家希望通过南北对话，逐步改变不合理的国际经济旧秩序。同时，发达国家越来越多的有识之士也认识到，没有南方的发展、就没有北方的繁荣。因此，在联合国体制内和在适当机构内积极开展南北对话的呼声日益高涨。

南南合作　又称"发展中国家间经济合作"。指发展中国家之间建立在互相尊重主权、平等互利基础上的新型国际经济关系，南南合作始于战后，勃兴于70年代。当前南南合作主要采取双边和多边形式的经济合作。其范围涉及工业、农业、贸易、金融、海运、技术等领域。据联合国贸发会议秘书处的资料，截至1984年，发展中国家已经建立了30多个区域性经济合作组织和20多个原料输出国组织，设立了13个清算安排和信贷安排。目前，南南合作已由区域性合作向全球性合作发展。发展中国家通过平等互利的南南合作，可以扬长避短，加速其经济的发展，同时也有利于逐步摆脱经济上对发达国家的依附，建立一种新的国际经济秩序。

南部非洲发展协调会议　南部非洲国家区域性经济合作组织。成立于1980年4月，成员国有安哥拉、博茨瓦纳、莫桑比克、莱索托、马拉维、斯威士兰、坦桑尼亚、赞比亚、津巴布韦。其宗旨是促进各成员国间的地区性经济合作，减少经济上对南非的依赖。

美洲国家组织　美洲区域性政治组织。原为1889年10月至1890年4月"泛美会议"上成立的美洲共和国国际联盟，1948年改为现名。成员国有：阿根廷、巴巴多斯、玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、多米尼加共和国、多米尼加联邦、厄瓜多尔、萨尔瓦多、格林纳达、危地马拉、海地、洪都拉斯、牙买加、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、苏里南、特立尼达和多巴哥、美国、乌拉圭、委内瑞拉、安提瓜和巴布达共29国。总部设在华盛顿。宗旨是：加强美洲大陆的和平与安全；安排对付侵略的共同行动；解决成员国之间可能出现的政治、法律和经济问题；促进成员国的经济、社会和文化发展，加速拉美国家一体化进程等。最高权力机构为大会；执行机构为常设理事会；常设中央机构为秘书处。20世纪60年代以来，该组织成为拉美国家同美国进行"对话"的重要讲坛，并成为拉美国家同世界其它地区在经济技术与文化等方面进行多边联系的桥梁。

资本国际化　指资本越出国界，在世界范围内不断运动的过程。在资本主义条件下，资本国际化和生产国际化是同一过程的两个方面：生产国际化是生产力的国际扩张，资本国际化则是资本主义生产关系的国际扩张。它们相互结合，构成整个经济生活的国际化。在自由资本主义时期，资本国际化主要是通过商品资本的输出在世界流通领域实现的。进入垄断资本主义时期，资本国际化开始通过资本输出的形式进入了直接生产领域。战后，在科技革命的推动和生产力迅猛发展的背景下，资本国际化进入更高的发展阶段：资本在其再生产的全过程都国际化了；跨国公司成为资本国际化的主要承担者；国有资本的国际化有了巨大发展。从历史的角度看，资本国际化促进了生产力的发展，加强了各国间的联系，促进了民族隔阂的消除，同时也必然使资本主义世界所固有的各种矛盾加剧。

海湾合作委员会　发展中国家区域性经济合作组织。由地处波斯湾西南沿岸的沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、科威特、卡塔尔、巴林、阿曼六个阿拉伯国家所组成。该组织成立于1981年5月，其宗旨是实现成员国间在一切领域内的协调、一体化与紧密联系。其最高委员会由成员国首脑组成。每年开会两次，负责制订总的政策；部长委员会由成员国外交大臣组成。执行机构是总秘书处，设在沙特阿拉伯首都利雅得。海湾合作委员会成立后，在政治、经济、军事、安全等方面进行了协调与合作，在经济方面取得了一定的进展。1982年11月，六国签署协议，成立拥有资本21亿美元的海湾投资公司，参与本地区内外

的多种项目的投资。

联合国国际发展战略　联合国为促进发展中国家经济和社会发展而制定的战略规划。以每十年作为一个规划期，提出十年内发展中国家应达到的社会经济发展目标，以及为达到目标必须采取的措施。战略规划一般由联合国秘书处组织有关专家、学者和国际知名人士咨询，并由联合国有关机构和会议提出"草案"，最后经联大通过，交付执行。自1960年以来，联大已通过了三个国际发展战略。从已经执行的二个发展战略(即1960—70年，1970—80年)来看，其制定的战略目标均远未达到，正在执行的第三个发展战略(1980—1990年)，也难以达到规划目标。

发展经济学

即"不发达国家经济学"。是应用多种方法和多种学科研究发展中国家经济发展问题的经济学科。它产生于第二次世界大战之后，但至今仍无相对系统的，稳定的研究方法，也不存在公认的理论体系。当前比较著名的代表人物有纳克斯，刘易斯，舒尔茨等。

早期的发展经济学，主要是借助发达国家早期发展的某些经验，结合西方经济学的某些现成理论，对发展中国家的经济发展模式提出种种设想。研究的注意力几乎都是首先集中在人均国民收入的增长率上面，并且把资本积累看成是实现经济高速度增长的关键，只有提高储蓄率或通过资本流入，才能获得为实现一定的目标增长率所需要的投资额。在工业发展战略方面，主张大量投入资本发展现代工业部门，实现经济活动由农村向城市的转移。为确保资本的迅速积累和工业化的顺利进行，早期的研究还普遍主张由政府制定和贯彻大规模的发展计划，以便对经济发展进行干预。这一时期所应用的理论主要是，强调发展经济中现代成分的"大推进论"，"平衡增长论、和"不平衡增长论"，联系经济中传统成分来考虑发展现代成份的两部门模型理论，重视经济不发达问题本身的"低水平均衡陷阱论""积累性因果关系论"，"贸易回流效应论"等等。早期的发展经济学忽略了发展中国家在经济结构和经济制度方面的特点，把发展中国家的经济发展等同于发达国家早期的经济发展，企图建立一种放之四海而皆准的发展模式。进入70年代以后，发展经济学开始重视就业，分配，需求等基本社会目标，重视以发展出口生产来推动国内工业化，重视人力资本投资，农业发展和市场机制的作用，重视微观分析和非经济因素的分析，重视各发展中国家不同的经济特点，并开始从发展中国家和发达国家的相对关系上研究发展中国家经济落后的原因和经济发展的道路。

一体化论　关于发展中国家经济发展战略的一种理论。一体化论者认可"基本需要论"，但同时又认为，发展中国家结构的改革对于经济发展来说又是必不可少的。经济是一个多环节的系统，只有个别环节的发展而没有其它环节的相应发展经济是不可能发展的。因此，经济发展战略必须包括全面的投入，不只是衣、食、住、行、科研教育方面，而且还应该是资本、劳动与资源方面；只有这样，人力资源和物质资源才能结合在一起，互相全用，共同改进，从而促进生产、技术水平不断提高和经济规模的不断扩大，整个经济也就随之发展，人们的福利也就随之改善。

人力资本投资不足说　认为发展中国家人力资本投资过少从而影响经济发展的理论。60年代以后，在对发展中国家的经济发展问题重新加以认识时，发展经济学家们发现，影响经济发展的因素绝非仅仅是物质资本短缺，今天发展中国家所使用的物质资本的技术已具有相当高的水平。因此，必须有较高文化程度，较高技术水平的劳动力与之相适应，这就提出了与物质资本相对立的人力资本的概念。由于人力资本与科学技术相联系，因此，人力资本投资不仅能在短期内提高劳动生产率，而且能在长期内提高劳动生产率。发展中国家经济发展受阻的重要原因之一是对人力资本重视不够，投资不足。

人口陷阱论　关于不发达经济中人口增长阻碍经济发展的理论。根据该理论，在不发达经济中，当人均收入提高时，人口增长率必然随之上升，人口的增长虽然在一定范围内能引起总值的增加，但最终仍将使人均收入重新下降到原有水平，除非有大规模的投资使总收入迅速提高到一个高水平。当总收入超过这个高水平以后，人均收入增长率就会永远超过人口增长率。因此，在一个最低人均收入水平和增长到与人口增长率相齐的人均收入水平之间，存在着一个人口陷阱，在这个陷阱中，任何超过最低水平的人均收入的增长都要由人口增长所抵销，从而使不发达经济既不前进，也不后退，而处于一种均衡状态。上述状况亦称为"低水平均衡陷阱"。

工业化率　指工业化的程度。具体表现为制造业附加价值对国内生产总值的比率，即：

$$工业化率=\frac{制造业附加价值}{国内生产总值}$$

工业化率反映一国经济发展所达到的结构水平，经济结构的变动必然引起工业化率的变动。工业化率与人均国民收入不同，后者反映一国经济发展所达到的总量水平；但两者都是反映经济发展的最重要的指标。

“大推进”理论　关于全面投资以实现经济发展的理论。该理论是平衡增长的三种方案之一，故又称为“大推进”方案。由于经济中存在着三种不可分性，即资本供给（包括社会分摊资本供给）的不可分性，需求的不可分性。所以，为了克服经济发展的障碍，必须来一个“大推进”，即投资必须全面地、大规模地进行。这就是说，人们不仅要在生产消费品的轻工业部门投资，要在交通运输，电力、通讯等基础设施方面投资，而且还要在生产生产资料的重工业部门投资。又由于重工业部门内部各生产单位之间、重工业与轻工业、基础设施之间存在着广泛的投入产出联系（互相提供产品），因此，全面的、大规模的投资既可以产生“收入效应”，又可以产生“内部经济”和“外部经济”。可见，“大推进有两个好处，其一是可以增加生产要素的供给；其二是能使生产要素得到合理配置，而这正是经济发展不可缺少的两个条件。

双元结构发展模式　又称“无限过剩劳动力发展模式”或“刘易斯模式”。发展中国家典型的经济结构是双元经济结构，一方面是落后的农业，另一方面是先进的工业。农业使用的是土地等非再生性生产资源（刘易斯称之为“非再生性资本”），其规模不可能象人口那样持续扩大，因此，持续增加的人口势必对它们形成日益增大的压力，并造成整个经济收益递减的趋势。而以传统经验积累为基础的技术进步，由于变化极其缓慢，远不足以抵消这一趋势，并由此形成“过剩劳动力”。与此相反，工业大量使用的是诸如厂房，设备等再生性生产资源（刘易斯称之为“再生性资本”），其规模扩大的速度可以超过甚至远远超过人口增长的速度，而这意味着在工业部门内部就业的人口将拥有越来越多的生产资源，加之迅速发展的现代科学技术，工业就业人口的边际收益必然表现出递增的趋势，从而引起人均收入的持续增长。上述情况指出了以双元经济结构为特征的发展中国家的经济发展道路。

反发展的经济增长　指劳动者的收入状况不会因为经济的增长而改善。在原有技术条件下，随着资本积累和投资的增加，工业就会不断向前发展，就业机会也将越来越多。但是，如果不是按照原来的投入配合（即原来的技术条件）扩大投资，扩大生产规模，而是把资本投放到更加先进的、节约劳动的工业生产中，那么就会出现这样的情况：先进技术提高了劳动生产率，与原来的技术相比，它扩大了总产出，从而实现了经济增长；另一方面由于先进技术节约了劳动力，因此，与原来规模的投资相比，扩大规模投资情况下的就业量进而工资总额毫无增加。这样一来，经济的增长部分就作为超额利润归于资本家，而劳动者的收入原封未动。

不平衡增长　西方经济学家所论证的发展中国家应采取的经济发展战略。不平衡增长论是发展经济学家赫希曼提出的。他认为，产业部门之间由投入产出联系所决定的投资联系效应，对发展中国家的资本积累是非常重要的，甚至是决定整个经济发展的一个最基本的因素。因此，发展中国家应执行不平衡增长的产业结构政策。在一个时期，投资应相对集中于某些部门，这样，在整个现代部门内部，就会出现供不应求或供过于求的紧张局面，联系效应随之出现，投资热潮在其他部门兴起，整个经济也就向前发展了。与平衡增长论不同，不平衡增长论首先关心的是供给问题，而且非常重视市场机制。

不得其用现象（underutilization）　指发展中国家人力资源闲置的现象。发展中国家的失业现象普遍严重，这突出地表现在劳动力“不得其用”这一现象上。劳动力不得其用表现为：(1)公开性失业；(2)就业不足，指劳动者实际工作时间少于愿意工作的时间；(3)隐蔽性失业，如劳动者的全日工作实际上只需较少的时间就可完成，劳动者因无就业机会而留作家务或留校继续学习，提前退休以便为年轻人提供就业机会等；(4)健康受损，指可作全日工作，但因营养不良或缺乏预防性保健而无力作全日工作；(5)劳动而少贡献，这是由于缺少其它投入要素的配合所致。

中间技术　指资本密集度较低、劳动密集度较高的技术。发展中国家普遍的社会特征是：人中多、就业压力大，技术基础落后，基础设施差，人均收入低。因此，发展中国家如果引进和采用生产率虽然高，但资本密集、劳动节约的生产技术，必然引发各种各样的社会经济问题。中间技术虽然是中等水平的技术，但适用、便于吸收掌握，因而适合发展中国家的社会经济状况。“中间技术”这一术语也正是鉴于战后发展中国家引进技术的经验教训而流行起来的。

内部发展论　与“外部发展论”相反的一种观点。进入60年代以后，随着发达国家国际开发援助

体制的建立，西方经济学关于经济发展的研究开始转向关于发达国家援助效率和发展中国家有效利用援助等实际问题的探讨，从而导致了内部发展论的产生。内部发展论认为，阻碍发展中国家实现有效发展的是它自己内部存在着的种种不平衡因素，因而实现发展的关键在于制定一项正确的国内政策。尽管这与外部发展论的观点相对立，但在实践中却好象得到了统一：发展中国家在制定国内发展政策时较为注意内部发展论的观点，而在国际讲坛上则更多地利用外部发展论作为斗争的理论武器。

出口替代工业化论 关于发展中国家工业化的一种理论。作为发展中国家工业化起点的进口替代战略，由于过分强调自力更生，过多地采取了贸易保证，给发展中国家带来了许多困难和问题：出口停滞，外汇短缺，生产率低下，就业问题突出，工农收入差距扩大，农业生产萧条，工业发展缓慢等等。另一方面，随着战后科技革命的发展和产业结构的调整，西方国家需要将劳动密集型的工业转移到劳动力多的国家去，然后再从那些国家进口劳动密集型主品。产业部门的国际转移、世界性的经济调整不仅为西方发达国家解决了难题，而且在同时也给发展中国家提供了机会。发展中国家可以借此机会变仅仅依靠国内市场的进口替代工业为既依靠国内市场又依靠国际市场的出口替代工业，或者在发展进口替代工业的同时又发展出口替代工业。这样一来，发展中国家所面临的许多困难和问题将逐步获得解决，工业化进程也将因此加快。

示范效应 指新的消费模式对需求产品的影响 随着时间的推移，发展中国家的有限需求可能逐步扩大。信息技术的完善和交通运输的改进使孤立分散的人们面临着新的消费模式，人们的趣味嗜好迅速发生变化，原来有限的需求也就随之扩大。比如，人们亲眼看到了或从广告中了解到了一种新产品，必然产生尝试的愿望，于是，新的需求产生了。在一国范围内，示范效应可以刺激生产的发展，从而导致经济的发展。在国际范围内，随着国际贸易的进行，示范效应会使人们的需求转移到进口商品上，从而影响本国生产和经济的发展。

发展中国家经济 指经济上尚落后于发达国家，但正在逐步向现代经济过渡的国家。根据某些国际机构所划分的标准，又把发展中国家分为：(1)低收入国家；(2)中等收入国家；(3)高收入石油出口国。到1982年底全世界约有130个发展中国家，占世界面积的约3/5和人口的3/4，但它们的粮 食生产和消费还不到世界的半数；工业总产值只占世界总额的10.9%。发展中国家经济的基本特征是：通常有70%以上的人口从事农业生；生产结构单一；经济成份复杂；人均资本和收入极低；存在大量变相失业人口并缺少非农就业机会；国民收入分配不均，贫富悬殊加剧了经济发展的困难。

发展极 指能够带动其它地区经济发展的地区。发展极的概念是由法国经济学家佩鲁提出的，佩鲁认为，各个地区的经济发展不会是平衡的。在一些大城市中心或地区往往聚集着一批主导部门和具有创新能力的行业，而经济的发展势头一般就出现在这些主导部门和具有创新能力的行业中。因此，这些大城市中心或地区能带动周围地区经济的发展。这些能够在经济上发挥扩散效应的大城市中心或地区就称为发展极。发展极理论有助于人们从地理空间的角度来考虑国民经济计划，因而受到发展中国家的重视。

外部发展论 与“内部发展论”相反的一种观点。随着发展中国家和发达国家之间收入差距的扩大以及南北问题的日益突出，发展中国家的其他经济学家也在普列维什之后站在维护民族利益的立场上重新思考经济发展问题，并提出了以普列维什初级产品贸易条件恶化论为基础的建立国际经济新秩序的主张。这就导致了发展经济学在理论和方法上的分化。外部发展论认为，发展中国家内部的不平衡是国际经济体系中的不平衡造成的，因此，只有改变现行不合理的国际经济秩序，发展中国家才有可能获得更为广泛和有利的发展条件。实际上，内部发展论和外部发展论在发展中国家的内外政策上都分别得到了反映。

幼稚产业保护论 关于新兴进口替代工业应受保护的看法。建立和发展进口替代工业的前提条件是实行保护贸易，甚至可以说是反对自由贸易。之所以如此，那是因为刚刚建立的工业规模较小，生产技术水平较低，经营管理经验缺乏，因而，与国外同类产品相比，这时的产品生产成本较高，在此情况下，如果不实行保护贸易以消除外部干扰，那么国外廉价产品必然乘虚而入，国内刚刚诞生的工业也就因此夭折。但是，如果不是这样而是采取了保护贸易政策，那么，国外廉价产品的冲击就可以避免，在国内工业的规模逐步扩大，生产技术水平逐步提高，经济管理经验日渐丰富之后，产品成本必然下降，最终甚至可以与外国同类产品相竞争。进口替代工业一旦发展到这个阶段，保护自然成为多余的了。由此可

见，发展中国家对新兴进口替代工业实行保护是必不可少的。

平衡增长　西方一些经济学家所倡导的发展中国家经济发展战略。资本形成的不充分固然是经济发展的约束条件，但是，影响资本形成的主要原因，不是储蓄供给的不足，而是投资的有效需求不足，因此，对一种工业投资而不对其他工业同时作相应的投资，则投资将以失败告终。如果投资不只是在个别工业部门进行，而是在各个工业部门同时进行，那么，即使投资数额不大，也会促进市场逐步全面地扩大，投资吸引力普遍增强，投资的有效需求全面增加，从而促进整个经济的发展。平衡增长论者认为，平衡增长一般要依靠政府来安排。

刘易斯—费—拉尼斯模式　"刘易斯模式"与"拉尼斯—费模式"的合称。在刘易斯提出双元结构发展模式之后，拉尼斯和费景汉两人进行了研究，发现刘易斯模式有两个缺点，其一是没有足够重视农业在促进工业增长中的重要性，其二是没有注意到农业由于生产率的提高而出现剩余产品，应该是农业中的劳动力向工业流动的先决条件。他们两人对刘易斯模式做了修正，从而提出了拉尼斯—费模式。拉尼斯—费模式把双元经济结构的演变分为三个阶段。第一阶段类似于刘易斯模式，农业部门存在着无限的过剩劳动力，劳动边际生产率等于零或接近于零。在第二、三阶段，农业部门逐渐出现了生产剩余，这生产剩余产品可以满足非农业生产部门的消费，从而有助于劳动力从农业部门到工业部门的转移。因此，农业对工业增长所起的作用，不只是消极地输送劳动力，而且还积极地向工业部门提供必不可少的农产品。刘易斯—费—拉尼斯模式是发展经济学的一项重要理论，因此，它突出说明了发展中国家在其经济发展过程中的两个重要问题，一是城市工业部门和乡村农业部门结构上和经济上的差异，一是把两个部门连接起来的劳动力转移过程的重要作用。

托达罗人口流动模式　指托达罗关于发展中国家经济发展过程中城乡人口转移的理论。人口转移基本上是一种经济现象，尽管城市中存在着大量失业，农村人口仍可能继续流入城市，他们所关心的，与其说是现实的城乡收入差异，不如说是预期的城乡收入差异。无论已经开始流动的人口，或者准备流动的人口，都在把农村的现得收入，和如果移入城市后能找到工作机会的预期收入作出比较，决定其行止。影响预期的两个因素是：城乡实际工资差异；在城市获得工作机会的可能性。只要预期的城市收入大于预期的乡村收入，人们就会由农村向城市流动。托达罗模式不同于刘易斯—费—拉尼斯模式，前者认为人口流动是城乡预期收入的平衡力量，而后者则认为人口流动的结果促使城乡工资趋于相等。

过渡工业　指采用中间技术的工业。现代化的大工业一般采用的技术都是知识密集、资本密集、生产率高而劳动节约的先进技术，因此，对发展中国家来说，它显然是一种不适宜的技术。发展中国家由于人口压力大、资金短缺，因而需要建立一种中间技术，资本密集度较低而劳动密集度较高的工业。随着资本集累的逐步增多和劳动者生产、管理等方面技术水平的提高，这种工业最终将发展成为现代化的大工业。发展中国家为实现工业化而建立起来的这种工业即为过渡工业。

吸引中心　发展极的两种类型之一。指那些能够将边沿地区（即相对于城市中心的农村地区）的劳动力吸引出来，从而减轻边沿地区就业压力、使农户耕作面积得以扩大并改进生产技术、边沿地区人均收入得以提高的发展极。

劳动力部门构成　指劳动力在三个产业部门中的分布和配置。人类的全部经济活动可分别纳入三大产业部门。三大产业也可以分别简称为农业、工业和服务业。经济情况的变动将促使劳动力在三大产业部门中分布的变动。当经济向前发展时，农业劳动力的比例将下降，工业劳动力的比例将增大（但增大至40%左右时就会稳定下来）；服务业的劳动力比例也将增大，而且最终将超过工、农业劳动力的比例。经济发展过程中劳动力部门构成之所以发生上述变化，其根本原因在于农牧产品的收入弹性极低，而服务的收入弹性极高。

初级产品贸易不利论　认为发展中国家初级产品贸易条件不是在恶化，而是处在不利地位的理论。1978年，刘易斯在其所著《国际经济秩序的演变》一书中谈到发展中国家初级产品贸易条件不利的原因时指出，19世纪下半叶，出现了国际移民的两大潮流，大约有5000万欧洲人移居温带殖民地，另有5000万印度人和中国人前往热带地区当劳工。于是，温带农产品的市场价格决定于欧洲移民的劳动力价格，而热带农产品的市场价格则决定于印度和中国劳工的劳动力价格；由于欧洲农业劳动生产率比热带地区高6～7倍，所以，欧洲移民的劳动价格也比印度和中国劳工高得多，这就决定了温带农产品的比价，必然有利于前者而不利于后者。

初级产品贸易条件恶化论 阿根廷经济学家普列维什在1950向联合国提交的报告中提出来的一种理论。贸易条件一般用P_x/P_m大于1并不断提高,称之为贸易条件改善;如果P_x/P_m小于1并不断下降,则称之为贸易条件恶化。从历史的趋势看,作为发展中国家出口主要部分的初级产品的价格,和作为发达国家出口主要部分的制成品的价格相比,一直在相对地下落,这表明,发展中国家的贸易条件在不断恶化。初级产品贸易条件恶化的原因是:初级产品的要求弹性小,替代品的大量涌现,工业原料消耗减少,初级产品供给增加及其生产费用低廉等。

库兹涅茨曲线 指美国经济学家库兹涅茨所提出的经济发展过程中收入分配变动的曲线。库兹涅茨认为发展中国家的特点是人口过多而资金短缺。在经济发展的早期阶段,由于劳动力供过于求和资本供不应求,资本的报酬必然高于劳动的报酬,收入分配必然有利于资产者而不利于劳动者,因此,收入分配是不均等的。但是,随着经济的发展,人口的增长率将下降,而资本的积累率将增高,劳动力的供求和资本的供求将趋于平稳,加之熟练劳动已成为经济发展日益重要的战略要素,因此,收入分配将转向有利于劳动者,收入分配趋于均等化。简言之,首先通过收入分配的不均等积累资本,促进经济发展,然后达到分配均等

进口替代工业化论 指发展中国家通过采用进口替代策略而推行工业化理论。发展中国家都有过作为殖民地、半殖民地的经历,战前由西方殖民主义者推行的所谓国际分工使它们扮演着世界农村和农矿初级产品出口国角色,加之战后农矿初级产品的国际贸易条件日趋恶化,因此,尽管发展中国家取得了政治上独立,但经济上的落后状况并未有多大变化。在国际分工和国际经济秩序的这种格局中如何着手工业化,迅速发展经济从而确保政治上的独立也就成为发展中国家普遍关心的问题。进口替代工业化论正是在这种历史背景下出现的。发展中国家是工业品进口国,当某类工业品的进口规模达到可以进行国内生产的最小经济规模时,它们就可以借助国家的力量,实行限制这类工业品进口的政策,将这类工业品的市场保护起来,进而在国内建立和发展生产这类商品的工业,工业化也就随之开始。进口替代首先是消费品特别是非耐用消费品的进口替代,也就是说,首先建立和发展的是消费品工业。因此,如果说进口替代是发展中国家工业化的起点,那么,消费品工业的建立和发展则是起点的起点。

国际经济旧秩序 指以资本主义国际分工为基础的国际生产体系、以平等交换为基础的国际贸易体系和以垄断资本为基础的国际金融体系这三大部分所共同反映的国际经济秩序。资本主义的国际分工使大多数发展中国家处于向发达国家提供农矿初级产品和进口工业制成品的依附地位,发达国家利用自己在国际贸易中的垄断地位压低初级产品的价格,抬高制成品价格使发展中国家遭受巨额损失,利用资本输出控制和剥削发展中国家,此外,发展中国家还是发达国家转嫁经济危机的对象。国际经济旧秩序使得发展中国家的经济发展变得极为困难。

国际经济新秩序 发展中国家正在积极争取的一种国际经济秩序。其主要内容为:(1)改变现在世界生产、金融和贸易格局,让发展中国家能以平等的地位参加国际分工,为初级产品确定公平合理的价格以阻贸易条件恶化,解决货币和发展资金问题,增加技术转让,使发展中国家的产品能够进入世界市场。(2)发展中国家能够有效地控制使用本国资源,能根据主权原则限制监督跨国公司的活动。(3)发展中国家能够充分地、平等地参与国际经济事务的决策,对现有国际机构进行必要的改组,以改变发展中国家无权的地位,建立国际经济新秩序的斗争始于60年代,70年代进入高潮。要实现国际经济新秩序的全部目标,尚需发展中国家进行持久的斗争。

经济发展 指随着经济增长而同时出现的经济结构、社会结构,甚至政治结构的变化。它既包含着人均收入水平的迅速变化,也包含着人类经济生活和社会生活内部的深刻的结构变革和制度变革。它与经济增长不同,后者仅指在一定时期内实际货物和劳务产出的增长,其衡量指标为人均国民生产总值或人均国民收入的增长。而经济发展的涵义则要广泛得多,它意味着在经济增长的基础上,经济不发展的状况逐渐转变或消失,即人民生活水平提高,劳动生产率上升,人口压力减轻,就业情况好转,农业在国民经济中的比重减少,贸易格局转为正常。总之,经济发展意味着发展中国家贫困、失业和收入不均情况的改善,而贫困的减轻不只是收入的增加,它还包括营养的改善,健康的好转,受教育的机会增多以及其他社会福利的普及与提高。

知识失业 指青年大学生在学校获得的知识与社会现实的需要脱节。一些发展中国家在发展高等教育时,盲目摸仿发达国家,不根据自己的国情去建立机构,设置学科和培养师资,不按照对国家发展的实际贡献去衡量实际水平,这就必然造成高等学

校的毕业生与社会现实需要不符,加之经济落后限制了工作机会,大学生毕业后无法就业。于是,社会上就出现知识失业现象。因此,发展中国家不应过分强调高等教育的重要性,更不应盲目地发展高等教育。

非结构主义理论　发展经济学按体系划分的两大差别之一。其特点是忽略个别国家的特殊社会经济结构而寻求适合一切国家的经济发展道路。它包括古典主义发展思想、新古典主义发展学说以及经济增长阶段理论等,其中最具代表性的是新古典主义。新古典主义发展学说认为,由于各个国家都根据其投入的半欠程度来安排生产,因此,产出的成本最低,而且投入的收入也将会最高。每个国家都根据这个原则进行生产,各自均可得到最大的比较利益,各个国家和整个世界都将享有最高的福利。新古典学派认为这是一个普遍真理,发达国家过去使用这一原则获得了发展,发展中国家今天使用这一原则也会促进经济发展。

弥散中心　发展极的两种类型之一。这类发展极由于能够将自己的投资、技术、生产扩散到边沿地区(即相对于城市中心的农村地区),从而增加边沿地区的人口密度并增强边沿地区的经济活力,故称为弥散中思。

贸发会议政治经济学　以经济学家普列维什初级产品贸易条件恶化论为基础,以维护发展中国家民族利益为目的的建立国际经济新秩序的主张。由于这一主张最先是在1964年第一届联合国贸易和发展会议上提出来的,故名.普列维什等人提出的发展中国家贸易条件日益恶化的理论促成了发展中国家对发达国家收入再分配的要求。依据初级产品贸易条件恶化论的观点,发展中国家最初要求发达国家提供巨额财政援助,以补偿因贸易条件恶化而遭受的损失。进入60年代后后,由于发达国家对外援助减少,因此,发展中国家开始把注意力转移到贸易政策方面,要求为初级产品确定公平合理的价格,并由此进一步提出了全面改革国际经济旧秩序,建立"新的、公正的世界经济秩序"的强烈要求。

结构主义理论　发展经济学按体系划分的两个类别之一。其特点是从发展中国家的特殊社会经济结构出发,分析研究其经济发展问题。刘易斯的双元结构模式、纳克斯的贫困恶性循环论、库兹涅茨的经济回顾分析、缪尔达尔的循环积累因果原理以及普莱维希的中心外围论等,均属此类。在注意发展中国家内部的社会经济结构特点的同时,结构主义也重视发展中国家外部的国际社会经济结构的特点。因此,结构主义的理论也称为结构—国际主义理论。

资本短缺说　认为发展中国家资本积累不足是影响经济发展的根本原因的理论。40年代至50年代,大多数发展经济学家认为,资本匮乏是影响经济增长的主要、甚至是唯一的障碍。发展中国家的经济发展缓慢,根本原因是不重视资本积累,造成资本短缺。50年代初,纳克斯提出"贫困恶性循环论"。他证明,无论是从反映供给情况的循环来看还是从反映需求情况的循环来看,发展中国家都是按照"贫困恶性循环"的模式发展的。其所以如此,根本原因在于资本短缺。发展中国家要想打破这种局面,走出贫困的循环,获得真正的经济发展,就必须重视资本积累,增加资本投入。

资本积累战略　人力资本概念的出现改变了资本积累最初的涵义。完整的资本积累应包括物质资本的积累和人力资本的积累。但在实践中,发展中国家往往难于做到两者兼顾,而只能有所侧重,这就形成了两种不同的资本积累战略,一种是偏重于物质资本积累的资本积累战略,另一种是偏重于人力资本积累的资本积累战略。与实行前一种资本积累战略的发展中国家相比较,在实行后一种资本积累战略的发展中国家或地区,人均国民生产总值的增长速度要快一些,国民收入的分配也更为公平一些,这表明了人力资本积累的重要性。

基本需要论　关于发展中国家经济发展战略的一种理论。鉴于发展中国家各种条件的限制,在经济发展过程中常常是抓了工业、放了农业,生产率的提高与就业量的增加也难以两全。因此,一些发展经济学家提出,经济发展的首要目标是保证人民的基本需要,也就是不断改进人们衣、食、住、行、教育与卫生等基本生活条件,以促进人力资源的改进。为此,经济发展战略不应盲目追求先进技术,不应浪费资本,而应在改进现有技术,利用现有资源的基础上来提高劳动生产率和发展工农业。

第三世界　指战前遭受殖民主义奴役与掠夺而在战后取得了民族独立的国家,它们在当前世界政治和世界经济格局中处于十分不利的地位。就地理范围而言,它们就是发展中国家,因此,人们常不加区别地将"第三世界"与"发展中国家"混用。但严格说来,前者为政治术语,后者为经济术语。这些国家在表达自己发展经济的愿望时,称自己为"发展中国家",在强调它们在这个世界上共同的政治利益时,便把自己比作法国大革命时代的"第三等级",称自

己为"第三世界"。第三世界不仅是当前国际政治舞台上一支举足轻重的力量，而且也是建立国际经济新秩序的主力军。

智力外流 指一种特殊的人口国际流动。即那些受过教育并具备一定技术特长的人材在国际间的流动。智力外流即使在发达国家也是存在的，但通常所说的智力外流仅指专业人材从发展中国家流向发达国家。智力外流对发展中国家来说是一种损失，因为人力资本的形成大部分或全部靠国家投资(教育、培训、卫生保健等经费的支出)，而智力外流使国家的投资成为一种无报酬的投资。此外，还因为专业人材的产出远远大于其收入(工资)，他们甚至对经济的发展起着决定性的作用。智力外流是收入水平工作条件所致。

新古典派 发展经济学按门派划分的两大派别之一。新古典派认为，发展中国家往往过分强调投入市场的不完善性，而且由于国家采取低利率政策和外汇升值政策等措施去干预市场，使市场的不完善性加剧。新古典派还认为，发展中国家的中心问题应当是怎样更有效地利用现有的资源，越是轻视现有资源的效率性，就越不会富裕。新古典派与新正统派的观点正好相反。

新正统派 发展经济学按门派划分为的两大派别之一。新正统派认为，发展经济必须满足最低投资规模，从而必须由国家来动员、安排并制定计划，而不能依靠以私营企业为基础的市场机制。新正统派还认为，发展中国家所必需的资源量和所能用的资源量之间有很大的差距，怎样最大地把这个差距填补起来是经济发展的中心问题。新正统派与新古典派的观点完全是针锋相对的。

区域经济学

第二次世界大战后建立起来的一门新兴的应用经济学科。研究的对象是一定区域空间范围内的经济及其变化规律，或一定地域空间范围内的社会再生产过程及其发展规律，亦即生产力和生产关系在空间上的有机结合和辩证统一。研究的内容包括该区域范围内的经济结构、生产布局、区域间的分工协作和经济联系，等等。具体地说，区域经济学主要研究一国范围内的区域经济规划和区域经济发展问题。其主要任务是为区域经济发展战略的选择，经济发展规划和计划的制订以及实现战略目标和发展规划的方法、手段的确定提供理论依据。区域经济学的研究内容大致有以下几个方面：

第一，研究区域经济发展战略和综合规划。包括区域经济综合发展纲要、发展目标、发展步骤和发展重点的确定；区域国土资源开发、利用、保护和改造的规划，区域经济发展速度和比例、建设规模、投资方向、生产力布局、产业结构等方面的综合规划；区域经济的综合设计、综合评价、综合分析的原则和方法。

第二，研究区域生产力布局问题。包括对区域内自然资源、劳动资源、科学技术条件等影响和制约生产力布局的经济、社会因素进行调查分析；提出和确定生产力合理布局的原则和方法；研究生产力布局的经济调节机制和经济效益；选择和确定最佳布局方案等等。

第三，研究国民经济整体与区域经济的关系。包括国民经济总体利益与区域经济利益的协调，区域与区域之间经济协作和经济利益的合理化；区域与区域之间经济结构的平衡和协调；建立合理的全国区域经济结构的途径与方法。

第四，研究经济问题和社会问题相统一的区域政策。包括衡量居民福利的综合指标体系；教育、居住、工作、交通、环境、文化生活等设施的布局；就业和社会保险；城市和农村平衡发展以及人口合理布局等。

第五，研究区域经济学的基础理论。包括区域经济的产生、发展的历史，世界各国区域经济的现状及其在国民经济中的地位和作用；区域经济规律，如区域内生产关系与生产力相互关系及其运动的规律等；以及区域经济学研究的对象、方法、特点和基本内容。

区域经济学研究的方法主要是采用投入产出分析、成本效益分析、区域经济计量模型和规划制定分析等。这些分析方法可为区域经济发展战略和国家区域规划提供重要依据。苏联在过去长时期内对西方区位理论持否定态度，并以经济地理学代替区域经济学，六十年代以来苏联开始逐渐重视区域经济理论研究，并提出建立社会主义区域经济学。

由于理论渊源和社会经济制度不同，苏联和西方的区域经济学在研究的角度和分析方法上有着显著的区别。苏联的区域经济学试图以马克思主义社会再生产理论和劳动地域分工理论为指导，研究区域规划、生产力合理布局和区域社会经济发展问题；而西方的区域经济学则以资产阶级庸俗政治经济学生产三要素论（劳动、资本、土地）为理论基础，从“局部均衡”和“一般均衡”原理出发，研究社会资本再生产过程中生产要素的地区配置以及区位选择和区域规划的技术经济问题。

我国从五十年代开始研究区域经济问题，但由于受到思想认识和传统体制的束缚、限制，并未形成独立的区域经济学科，近年来，国外区域经济学理论开始受到我国经济学界和实际经济部门的重视，一门适合我国国情的社会主义区域经济学，正在探索和形成之中。

工业区位理论　区位理论中关于工业活动的区位的理论，亦即关于工业企业的位置和工业布局的理论。有微观和宏观之分。前者研究厂址选择、工厂迁移等理论；后者研究一地区或一国范围内的工业布局理论。

德国经济学家和社会学家阿尔弗雷德·韦伯（1868——1958）是西方近代工业区位理论的奠基人，其代表作《工业区位论》（1909 年）是世界上第一部比较系统和完整地论述工业区位的著作。他认为工业区位（企业位置）主要决定于生产成本的高低，其中最主要的是运输成本和工资成本两项区位因素。韦伯的理论后来为西方经济学界所广泛接受并加以不断发展和完善。例如，美国的弗兰克·费特尔于 1924 年提出了"贸易边界区位理论"，他认为，贸易区（也是工业集中点和产品销售区）的边界决定于该区产品的单位生产成本和单位运输成本之和。德国经济学家廖施在《经济的区位》（1940 年）一书中，主张用最大利润原则来说明区位趋势，并且把利润原则同产品的销售范围联系在一起进行考察。从四十年代末期起，英国胡佛、伊萨德等人综合韦伯、廖施等人的论点，提出了工业区位的多种成本因素综合分析的理论。上述这些理论都是从微观角度进行研究的，考虑的中心问题是一个工业企业的位置，并以最低成本和最大利润作为确定企业位置的目标。

瑞典经济学家俄林则在《贸易理论》（1924 年）和《区际贸易和国际贸易》（1933 年）中开始探讨整个工业布局的问题。第二次世界大战后，宏观区位理论逐渐发展。这种理论着重从全国范围或区际范围的国民生产总值和国民收入的增长率、资本形成特征和投资率、失业率和通货膨胀等的地区差异，以及环境经济、生态平衡等方面，同工业区位的形成、移动的关系来进行研究。西方工业区位理论由此形成为由微观分析和宏观分析两部分所构成的完整理论体系，并在此基础上衍生出现代西方区域经济学。

工业区位的非经济因素分析 亦称"制度分析法"。西方工业区位理论中强调非数量因素、非经济因素，即制度、社会、文化、心理、军事等因素在确定工业区位中的重要作用的一种分析方法。

采用这种分析方法的研究者们，一般并不否认经济因素（成本、价格、资本供给、技术创新等）的作用，也不完全否定数量分析的一定意义。但认为单有经济因素分析或数量分析是不够的，或者认为经济因素不是主要的，数量分析则回避了"质"的问题。英国经济学家登尼森指出，工业区位是社会因素和经济因素共同起作用而形成的。

在非经济因素分析中，包括了防务因素的分析。但六十年代以来，西方经济学界所强调的非经济因素中，固然仍包括防务方面的考虑，但讨论得更多的，是制度、社会、文化、心理因素的作用。

工业地域比例 国民经济地域比例的内容之一。指区域内的工业分布与布局。它是全国经济地域组织总体系中的中心环节，而且对各地区经济的建立和人口分布的区域性变化都有直接影响，是地区经济发展的基本杠杆。

在一定区域内各工业部门的发展与布局趋向都具有各自的特点。工业材料（金属、合成材料、木材和建筑材料）的生产部门趋向于具备有利的原料和能源条件的地区。但生产工业材料的大工业中心也出现在生产基础设施和社会基础设施不发达的地区。在工业材料加工部门的基础上，一般可组成强大的，对地区经济和区际交换有影响的新工业中心。

加工工业，特别是各种机械制造部门的地域分布越来越趋向于均衡。同时，这种比例关系明显依赖于劳动资源的地域分布，其中包括专业技术、管理人员的地域分布。因此，长期以来，加工工业主要分布于人口高度集中的地区。与此同时，许多加工工业部门其中包括机械制造工业则趋向于工业原材料产地。

工业的总体布局规划 根据国家长期计划总的经济政治任务、政策目标和经济、社会发展的目标体系，结合各大地域单元生产发展的基本条件，确定全国工业总体布局的战略发展方向，安排工业基本建设投资和主要产品生产任务的地区分配比例，研究和确定主要部门基本建设地区分布的主要部署及其基本依据；国家工业重点建设地区的确定；全国工业地区分布发展变化的趋势及其宏观经济效益的论证；规定解决工业总体布局重大问题的各种方案。规划中，需要运用下列指标进行一系列计算：各地区工业发展水平变化的对比；各地区生产发展条件、各种资源利用效果的对比；各地区工业集中化程度的对比；各地区专门化程度的对比；与基期比，区际间主要产品调拨量的变化，平均运距的变化。

工业总体布局是工业布局的战略环节，又是国民经济长期发展计划的地区部分，它决定着全国工业地区分布的总蓝图，也是各布局环节的基本依据。

"小的就是美好的" 一种与工业区位有关的价值判断，它反映了当代资本主义社会中人们对于工业化或工业社会的评价的变化。根据这种见解，如果社会需要工业化，那么分散的、小型的工业要比集中的、大型的工业优越，因为它除了能缓和劳动力过剩状况外，从社会学意义上说，它能避免集中的、大型的工业所带来的紧张、单调、麻木不仁等等弊病。而比较接近于工业化以前社会的生活方式。因此，价

值准则的变化可能导致某种"非工业化"或"降低工业化程度"的趋势，从而导致主要资本主义国家的工业布局的变化，甚至导致全球性的工业布局的变化。按照"小的就是美好的"学说的宣传者们的设想：今后的工业区位格局将是：现有的工业中心逐渐衰落，城市变为"宁静"的生活区，许许多多规模不大的工业企业分散地座落在远离城市的各个区域。

韦伯区位理论　阿尔弗雷德·韦伯（1868—1958）是德国经济学家和社会学家，近代工业区位理论的奠基人。他的工业区位理论见于1909年发表的《工业区位论》一书，该书是全世界第一部关于工业区位的比较系统和完整的理论著作。

韦伯区位理论的核心在于说明工业区位（企业位置）选择的原则应当是生产成本最低，而决定工业区位的主要因素是运输成本（运费）、工资成本（劳动费）和聚集——分散因素三项区位因素。在这三项区位因素，韦伯把运费和劳动费看成是在广大地区范围影响工业区位的一般区域因素，并认为运费对工业区位的基本定向起最有力的决定作用。劳动费则被视为对运输定向的工业区位体系的"第一次变形"。集聚与分散则看成是被外部经济引起的导向一定地点的位置因素，它引起工业区位体系的"第二次变形"。

运费因素是韦伯研究的中心，他认为工业企业最合适的区位是在运费最低的地点。为此他通过"区位三角形"的分析来揭示企业设厂的最佳位置，即是在产品原料产地、能源产地与产品销售市场所组成的三角形内，选择耗用总运费最小的地点设厂最为有利。

劳动费因素亦即工资成本，是对工业区位起作用的另一主要因素。当另外存在着一个劳动费最低点时，它同样会对工业区位施加引力，可使企业离开运费最小的位置移向廉价劳动力地区。在此情况下，就需要将节省的工资成本与增加的运输成本进行对比。为了分析两个地区工资成本差别与运输成本差别之间的替代关系，韦伯使用了等差费用曲线的分析方法。他指出，引起工业区位改变的是"决定性等差费用曲线"，在这条曲线上，所增付的每吨成品的运费与所节省的每吨成品的工资成本恰好相等，在决定性等差费用曲线之内，所节省的工资成本大于所增付的运费，属于迁厂的最佳区位。

集聚与分散因素。韦伯认为，这是影响工业区位的第三个重要因素。

韦伯认为聚集能产生经济效益，首先由于工厂企业规模的扩大所带来的规模经济效益，其次由于企业之间的专业化分工协作联系的加强而带来的经济效益，如果企业由集聚所节省的费用大于因搬离运费最小或劳动费最小的位置所需追加的费用时，则其区位将由聚集因素决定。关于这一点，韦伯仍用等差费用曲线来确定成本最低点。韦伯在强调集聚因素的同时，也注意分散因素的作用。他指出，若干企业集中在一个地点，会使各企业的租金支出增加，地租、房租上涨，这样便会对企业产生驱散力，这就是分散因素。所以，集聚因素和分散因素是相关联的，一个地方工业的集中程度正是集聚因素与分散因素两方面力量消长的结果。

韦伯是第一个把工业区位理论系统化的人，他分析了多种影响工业区位的经济因素（区位因素），建立了一套指示体系，力求借此为种种不同的工业企业找到最优区位。这一套理论为西方资产阶级所接受，并被广泛用来指导工业布局实践，从而奠定了近代西方区位理论的基础。

区域工业开发　工业布局的主要环节之一。主要内容是：依据工业总体布局规划的设想，确定各类型区域开发的总目标和具体规划，确定区域开发的总规模和主攻方向及产业结构的轮廓，区域在全国地域分工体系中的地位和区际联系基本趋势。它涉及到区域范围内的国土开发利用、治理，城市建设，地区性基础结构设施建设，劳动就业等等，要考虑区域内的综合平衡，还要考虑在全国范围内的综合平衡。在社会主义条件下，地区平衡是全国平衡在空间上的反映，同部门平衡一起构成全国平衡的基础。它与全国平衡有共性，但又有其特点。地区平衡涉及面广、内容复杂，经过全国平衡安排的生产建设任务，在一个区域内要进行具体落实和平衡安排；以及组织地区内不同所有制的、隶属于不同主管部门的、各门各类的经济组织之间的横向联系，因而地区平衡是工业布局中极其复杂的一个环节，按行政区划搞地区平衡，局限性大，容易造成人为的地区分割。应当打破行政区的壁垒，按客观形成的经济区和经济网络考虑地区的平衡。

区域比较利益说　西方区位理论中对于发展中国家工业区位问题的一种结构分析。它是从国内区际贸易的角度出发，把发展中国家工业区位的形成看成是按照区域比较利益进行分工的结果。赫克歇尔—俄林模式中所包含的区域专业化的理论，是这一研究方法的基本依据。

按照这种研究方法来分析，国内各区域的生产

要素的相对丰裕程度(生产要素结构)将是工业区位形成的决定性因素。

与"区域假定"研究方法相比,这种研究方法被认为有可能避免根据个别特定区域的条件而作出一般性结论的局限性,因为它按照资本一劳动比率,把国内各个区域的发展联系起来考察。但它的不足之处在于:一方面,用资本一劳动比率的地区差异来说明工业区位趋势主要适用于解释加工制造业的布局,而对于采掘业、初级产品的生产的解释是不够的。后面这些部门同地区的特定自然资源的关系密切。因此,"区域假定"在这一问题上被认为更有说服力。另一方面,在用资本—劳动比率的地区差异来说明工业区位趋势时,劳动只是用生产者人数来表示,而不能反映各地区劳动力的质量。

为了补充区域比较利益学说中关于劳动力质量的分析,鲍德温在七十年代初就工业区位形成问题提出了以下两项"区位因素":一是"工业的研究与发展密度",二是熟练劳动力供给。如果一个地区的"研究与发展密度"越大,产品和工艺过程的技术创新的可能性越大,从而更能吸引工业生产。同样的道理,假定"研究与发展密度"为既定的,熟练劳动力供给越充足,也越能吸引工业投资。

区域布局模式　苏联制定的区域内生产布局的模式系统。区域布局模式必须基于下列原则:(1)具体地区的经济一社会问题被看做是全国总区域体系的组成部份,因而评价建设地区的方案也是以一定时期国民经济最佳地域比例为出发点的;(2)区域模式可以在关于劳动资源、自然资源、自然条件、居民点网、运输联系等未来平衡表的地域经济与社会情报资料的基础上修正部门布局模式;(3)区域模式是同地域比例模式、部门布局模式相联系的,而且是从多方面评价未来的生产力布局和有效建立整个区域体系经济的科学方法总体中的有机组成部分。因此,制定区域模式一定要考虑总的区域国民经济任务。

区域模式已在苏联许多加盟共和国经济区的区域经济研究中得到应用,其任务是:确定加盟共和国、经济区、国民经济综合体的最佳经济结构以及地区内和地区间合理的生产联系。

区域生产联系　指某一地区同其他地区在经济活动上的相互依存关系。具体包括:地区经济的专业化程度与综合发展水平;生产部门和具体企业的布局;自然资源的综合利用;经济区的计划和组织;国土上国民经济各部门的区域联系;等等。

区域生产联系是形成整个区域体系和具体区域经济的基础。不断完善区际和区内生产联系的做法是:

(1)新生产中心的布局同地区的自然资源、劳动资源、生产基础设施和社会基础设施相结合;

(2)发展并完善地区之间原材料、能源和产品的运输;

(3)改善工农业产品的地区消费,完善物资——技术供应基地的布局。

新的生产中心不仅补充和扩大区域生产联系,而且将在生产地区和消费地区之间建立新的链条式联系。因此,工业中心的布局和城市的发展是进行经济分析和有计划地建立合理的地域比例与生产联系的主要环节。

区域经济　特定区域范围内的社会再生产过程,生产力和生产关系在该地域空间上的组合状况,包括该区域范围内的经济结构、生产布局以及该区域与其他区域之间的分工协作和经济联系,还包括区域内社会、科技、文化等方面的发展情况,属于大经济范畴。它是区域经济学的研究对象。区域经济具有以下三大特征:

第一,区域性。这是区域经济最基本、最显著的特征。一定区域范围内的经济发展,要受该区域的自然、技术和经济、社会等诸因素的影响和制约,这些因素包括地理位置、自然资源、生态环境、经济技术发展水平等等,不同的区域之间总是具有差异性,这种差异性,实质上反映了各区域经济的优劣势,并形成各区域经济的不同特色和它们之间的劳动地域分工。这种差异性也是决定区域经济发展不平衡的一个重要因素。

第二,综合性。一个独立的区域经济体包含社会再生产的各个方面,它是该区域内的生产、交换、分配和消费的总和,同时也是该区域内生产力和生产关系的空间组合,并且是众多物质生产部门和非物质生产部门所组成的综合经济体,涉及到经济、政治、社会、文教、科技、人口、市场、企业、交通运输等方面的布局或发展。

第三,系统性。如果将全国经济看作一个大系统,各区域经济可看作是它的各个子系统。而就某一个区域经济体来看,它又是以若干城市(群落)为中心的经济网络,可进一步划分为若干较小的经济区域,是由这些以大、中、小城市为中心的若干经济区域子系统所构成的大系统,同时,从横向上看,在这个区域经济系统内,还可分解为生态、经济、社会三

大子系统。区域经济的发展，必须依赖其各个小经济区子系统和生态、经济、社会三个子系统的协调运转，同时这些子系统的协调发展必须服务于区域经济大系统的总体发展战略，而区域经济的发展又必须服从全国经济这个最大的系统的整体利益和发展战略，也就是要作为一个开放的系统，加强与其它区域经济系统的关联性即横向经济联系，从而取得国民经济的协调发展。

区域经济系统　从系统论的角度来观察区域经济，可将区域经济看成是以一个或若干城市（群落）为中心，城乡相互依存，生态、经济、社会三个子系统相互协调发展的动态系统。从纵向上看，全国可分为若干层次和经济区域，其中每一层次的区域经济都是更高层次区域经济的子系统，同时比它更低层次的区域经济又构成它的子系统。从横向上看，区域经济又可划分为生态、经济、社会三个子系统。

（1）生态系统。包括区域内自然地理环境、资源条件、人类活动及其相互关系，这是区域经济的自然物质基础，通过人类有组织、有目的的生产活动，能动地改造自然生态系统，建立一个新的以人为主体，与社会、经济、科学文化密切相关的人工生态系统。它具有较强的调控性，依靠人的经营管理调节，按照人的愿望建设，使系统的物质循环和能量转化具有更高的效率，保持生态平衡，产生更巨大的系统生产力。

（2）经济系统。它具体形成系统的生产力。包括：充分有效地利用本地区各种资源，发挥地区优势，产生最优经济效益；充分保护国土资源，建设优美环境；打破目前经济管理体制中“条条”和“块块”局限，寻求一种能适应最大限度地提高区域生产力的管理体制形式，根据本地区自然资源、技术基础、交通运输等社会、经济条件形成科学而合理的经济结构和生产力布局。

（3）社会管理系统。包括区域内城乡规划建设，文化教育，行政管理，商业服务，旅游开发等方面。它为经济系统配套和服务，并制约经济的发展。

三者之间的关系是相互依存的关系，经济的发展必须与生态环境的改善、社会的发展相协调一致，保持三大系统的动态平衡和良性循环。

区域经济政策　50年代以后，随着西方资本主义国家对经济稳定和增长的日益注意、政府对经济生活的干预和调节的加强，区域经济政策的实行及其对工业区位趋势的效应，成为工业区位研究的一个新课题。区域经济政策所引起的资源配置和收入的变动，是工业区位的微观经济分析的对象。而对工业区位变动的区域经济政策中，最重要的是以下几项：投资津贴，移动鼓励，就业补贴，教育经费增加，扩大地方市场等。

区域假定　西方区位理论中对于发展中国家工业区位问题的一种结构分析。指一个区域工业增长的动力主要只同该区域的经济发展有关，而与由各个区域组成的整个区域体系的工业发展没有什么关系。其它各个区域主要被看成是发展中的区域所需要的资本与劳工的被动的供给者。

“区域假定”之下包括两种不同的解释：（1）“大宗商品出口理论”。代表人物是诺尔斯·蒂博特和凯夫。诺尔斯于1955年发表于《政治经济学杂志》上的《区位理论和区域经济增长》一文，被认为是这方面最早出现的作品。这种理论的基本论点是：发展中国家工业区位的形成，开始于该区域发现一种特殊的自然资源（矿产）或自然条件特别适合于生产某种出口作物。在世界市场商品价格为既定的条件下，资本、甚至劳动力将输入该区域，于是供出口的“大宗商品”生产发展起来。地方工业和地区市场是随着出口品生产的发展而发展的。在谈到出口品生产对地方工业和地区市场发展的作用时，被强调的是部门间的“回顾联系”的重要性。（2）用“外部经济”来解释，这种学说的代表人物是缪尔达尔和赫希曼。前者所著《经济理论与不发达地区》（1957年）和后者所著《经济发展的战略》（1958年），是这方面最早的作品。他们的基本论点是：各个不同地区在经济结构方面的特点使得它们彼此不可分开，因此，发展中国家工业区位的形成是与其“外部经济”有密切关系的，“外部经济”是某个特定区域经济发展的重要条件。“外部经济”的存在使得发展中国家的某一工业地区在发展过程中不致于感到资本和劳动力的不足，因为这一地区的较高利润率和工资吸引了资本和劳动力的流入。

出口加工区　有广义，狭义之分。前者是泛指，包括出口加工区、工业自由区、工业投资区、对外开放区、自由贸易区等，在内容上范围较广，不只是经营出口加工，而且还发展出口贸易或转口贸易及旅游业等，或者综合发展。后者是指政府划定的特定区域，用来吸引外商投资设厂，其产品的全部或大部用于出口，通常所说的出口加工区多指后者而言。出口加工区出现于五十年代末六十年代初，是发展中国家吸引外资的一种尝试。最早开辟出口加工区的国家和地区有爱尔兰、南朝鲜、中国台湾省、墨西哥、

新加坡和菲律宾。在出口加工区内，当地政府在税收、贷款、外汇管制、海关等方面对外国投资者提供种种优惠待遇，同时大力进行基础设施建设，创造良好的投资环境，以加强对外国投资者的吸引力。

生产力布局总纲要　苏联国家计委生产力研究委员会编制的确定苏联全国生产力布局决策的纲领性文件。该委员会先后编制了1971—1980年苏联生产力布局总纲要和1976—1990年苏联生产力远景布局总纲要。

生产力布局总纲要的主要任务是确定国民经济发展的最佳地域比例，以便保证在完善全国劳动地域分工和在经济上有效地发展与分布生产部门、有计划地建立各经济区经济的基础上进一步提高社会生产效率。

总纲要的内容包括：

(1)全国区域发展的主要综合性问题。

(2)国民经济部门(工业、农业、运输业)的发展与布局纲要。

(3)加盟共和国和经济区的生产力发展与布局纲要。

(4)国民经济综合体和地域生产综合体及其体系的发展纲要。

生产分布规律　生产分布发展变化的内在必然性。在不同社会经济制度下，生产分布规律又有其特殊的运动形式。因此，考察生产分布规律包括生产分布的一般规律和不同社会形态(例如资本主义和社会主义)所特有的生产分布规律。

生产分布的一般规律是：随着生产的发展(包括生产力及与之相适应的生产关系)，生产的空间不断扩大，生产部门、生产要素、生产环节的空间组合日趋复杂化和多样化。这是一条适用于一切社会形态的生产分布规律。

资本主义所特有的生产分布规律是：地域分工规模不断扩大，生产要素的空间组合日益具有世界规模，生产自发地向利润率最高的地区集中，发达地区的兴起伴随着其他地区的停滞或衰落。

社会主义的生产分布规律是：通过生产要素有计划按比例的分配，使地区之间以及地区内部各部门之间协调发展，促进各地区和全国国民经济普遍高涨以及各生产要素的保持和发展。这个规律是社会主义基本经济规律和国民经济有计划按比例发展规律在生产的地域分布上的表现。

生产布局因素　主要有：

(1)自然因素。包括气候、土壤和植被、矿产原料、燃料、动力、森林和水力资源等。另外还包括自然条件、经济条件在空间位置上的相互关系，即广义的地理位置。

(2)经济因素。指社会生产分布发展过程中的经济条件，包括生产发展的水平和生产的技术基础，已经形成的生产能力和生产性基础设施，劳动力资源，运输条件和时间因素。

(3)社会因素。指人口的数量和密度，消费市场的容量和性质，非生产性设施发展的水平，区域经济政策，民族问题，国防要求，环保政策等等。

(4)技术经济因素。主要包括反映各类生产部门的经济和工艺特点的因素，如生产中的劳动、物料、动力和水的消耗量，原料和产品的可运性等等。

(5)政治因素。包括内部和外部的政治因素。这方面的因素对生产布局十分重要，是带有战略性的。但是，它们与上述几个方面的因素不同，难以用具体指标来表示。

五方面因素之间具有相关性，各种布局因素对特定部门的布局所起的作用或影响，有主有次，很不相同。在进行特定部门的布局时，对它们应作分析，给予不同的估计。

农工综合体的地域比例　国民经济地域比例内容之一。它是由农业生产地带的发展水平决定的。对农工综合体的地域比例进行分析，不仅要依据农业的自然基础及其产品产量，还要考虑使为农业服务的工业部门最大限度地接近主要农业区，如化肥、农药、农用机械制造业等生产部门。包括在全国农工综合体内的其他生产部门也应当逐步移向主要农业区。

地区专门化效益　地区专门化的经济效益。从评价原则看，合理的地区专门化需要考虑下列因素：

(1)在全国范围内进行对比，找出地区特殊的有利条件，这是选准地区专门化部门并确定其合理规模，提高专门化经济效益的前提。

(2)要从地区综合平衡的利益出发，从全国综合平衡的要求来考虑。

(3)在确定地区专门化规模时，要考虑国防要求。

从具体评价指标看，资本主义国家一般运用亚当·斯密的绝对成本学说和大卫·李嘉图的比较成本学说。比较成本学说在资本主义国家应用较广。根据这种学说，评价专门化经济效益的指标就是比较

成本。比较成本指标，只能反映和比较地区专门化部门在生产过程中使用价值的社会耗费，不能反映出地区专门化的全部经济效益。地区专门化的经济效益是在两种相互矛盾的因素作用下形成的：一方面是由于利用地区有利条件、生产的集中以及分工过程本身带来了直接生产费用的节约；另一方面则加大了产品运达消费区的距离，从而增加了运费。因此，这两笔帐要结合起来算，只有当因专门化而节约的物化劳动与活劳动大于因专门化而必须在产品流通上多支出的劳动时，或者说，只有当产品的直接生产成本及其运达消费区的费用之和小于消费地区生产同类产品的成本时，这种专门化才有实际意义。用公式表示就是

$$C_1+T<C_2$$

式中：C_1—专门化地区产品生产成本；

C_2—消费地区产品生产成本；

T—专门化地区到消费地的产品流通费用。

如果 $C_2=C_1$，或 $C_2+T=C_1$，这种专门化就没有实际意义。这里流通费用是一个重要因素，因此，需要确定地区专门化产品的极限运距。计算公式是：

$$X=\frac{C_2+LT-C_1}{2T}$$

式中：X—极限运距；

L—产地到消费地的距离；

T—单位产品运输成本。

在这个运输极距内，地区专门化产品运达每一消费地的运输费用与直接生产费用之和，均小于消费地区同类产品的生产费用。小于这个运输极距，专门化的经济效益就大；超过这个运输极距，专门化的经济效益就被抵消。

地区投入—产出模型　工业区位的数量结构分析方法之一。地区投入—产出关系反映的是一省(州)或一市(县)范围的部门间联系，它又称为"小区"模型，其格式同全国投入—产出表是基本相同的，只不过范围较小而已。编制地区投入—产出模型的主要任务是衡量本地区最终需求的变化对收入和就业的影响。在分析对于收入的影响时，要把直接引起的收入变动和间接引起的收入变动二者都包括在内；在分析就业影响时，主要是分析直接和间接收入变化对就业的连锁反应。

利用地区间和地区投入—产出表来研究工业区位问题，一方面可以说明现存的工业区位格局在何种程度上是有利于地方资源的合理使用和各地区经济的协调发展的，以及地方资源利用在何种程度上有不合理之处和不利于地区经济协调发展之处，另一方面则有助于制定区域经济发展的远景规划。例如，假定计划在某一特定地区建立一种新的工业，那么就可以了解该种新工业建立后，在资源供给方面将使该地区与其它地区之间的经济联系有何种变化，对本地区的收入和就业将会发生什么样的影响，以及这种新工业建立后，它的产品的销售会使地区之间的贸易流量发生什么变化。

利用地区间和地区投入—产出表，可以使得一国(或大区)范围内的工业布局更为合理，即可以根据地区间贸易流量和地区的收入与就业状况改变现存的工业区位格局，为制定迁厂计划或工厂合并计划提供有关的依据。此外，它们还可以被用于研究如何节省运输成本和仓储成本。

地区资本供给　指工业区形成和发展的资本来源。

没有足够的资本供给，新工业区是不可能形成的；没有持续的资本供给，已经形成的工业区也会衰落，那里的工业会向其它地区转移——这是运用凯恩斯主义理论来研究工业区位问题的西方经济学家所得出的一个重要结论。

从个别厂商的角度来考察，一个地区的资本供给问题是不被注意的。这些厂商在新工业区建厂或向新工业区迁移时，其资本被当作一个既定的量来对待，即假定这些厂商已经通过一定的途径筹集到足够的资本或自己积累起足够的资本，从而在分析时需要考察的只是工资成本、运输成本、利润等条件。但从宏观经济角度来看，假定单位产品的工资成本和运输成本是即定的，利润是可以预期的，那么作为新工业区形成的首要前提，将是资本的来源。

因此，一个地区要获得充足的资本供给，必须做到：

首先，努力提高本地区的储蓄率。

一个地区的资本供给，假定不考虑外来资本的流入，则只可能取决于本地区的储蓄率，而储蓄率又是由该地区居民的储蓄能力和储蓄意愿决定的。提高地区的储蓄率的具体途径与利用该地区的储蓄潜力有关。主要通过采取鼓励储蓄转化为投资、刺激生产、紧缩消费等措施，来增加储蓄，提高积累，保证资本供给。

其次，尽力吸引外来资本的输入。

如果某一地区资本供给不足，而本地区的储蓄

率的提高已达到某种限界，那就应当设法吸引外界资本的输入，包括国内其他地区的资本和国外的资本。在资本以获取最大利润率为目的的前提下，一个地区要吸引外界资本前来，就必须保证其获得相对较高的利润率。这样，就需要在原料供应、动力燃料供应、工资、租金等成本方面，或者在税收、价格、贸易条件等方面给外来资本以优惠。此外，还可以采取借贷形式利用外界资本，而以较高的利息率或较稳妥的信用保证作为重要条件。

地区资本需求　指工业形成和发展对资本的需求。对资本的需求首先取决于对投资的吸引力，而对投资的吸引力又以本地区居民购买力的大小为转移，也就是说，对投资的吸引力取决于本地区的国民收入水平。收入水平越高，居民购买力越大，利润越有保证，则越能吸引投资，从而对资本的需求也越大。此外，对资本需求的大小也与本地区的生产技术型式有关。这里所说的生产技术型式，主要指该地区所要建立的是资本密集型工业还是劳动密集型工业。

假定生产技术型式为既定的，那么从对资本的需求这一点来看，国民收入水平低的地区，不可能产生对投资的吸引力，从而国内区域经济发展不平衡的恶性循环也是不可避免的。

从宏观经济的角度来考察，工业区位问题实际上就是经济增长问题（或区域经济发展问题），正如从微观经济的角度来考察，工业区位问题实际上是成本与价格问题一样。既然工业区位问题与经济增长问题是一回事，所以作为经济增长首要条件的投资率，就是形成新工业区的首要条件。在本地对资本的需求不足的情况下，设法增加对投资的吸引是不可少的。

要使一个对资本需求不足的地区增加对资本的需求，关键在于设法提高当地的劳动生产率，并通过劳动生产率的增长而增加居民的平均收入，扩大居民的购买力，这样就能产生地区对投资的吸引力，使地区对资本的需求不断提高。

当然，也有可能遇到另一种情况，即在本地区建立的工业不是以本地区作为主要销售市场。在这种情况下，对投资的吸引力强弱主要不在于本地区国民收入水平的高低和本地区居民购买力的大小，而在于本地区在生产要素价格或生产成本方面的相对有利条件。如果该地区在生产要素价格和生产成本方面缺少相对有利条件，而地区居民购买力又较小，那就很难吸引投资，对资本的需求也将是微弱的。

自然资源地域组合　指一定地域上所拥有的自然资源所组成的统一的自然综合体。它是在一定生产力水平上发展工业区、工业枢纽以及其他生产基地的自然基础。

任何地域的自然资源组合，都有其特殊性。虽然自然综合体的成份相同，即任何地域的自然综合体的构成成份都包括有：土地、水、森林、燃料动力、矿物原料和自然条件（气候、地貌等）的总和，但对于各地域来说，完全相同的自然资源组合是不存在的，不同的地域有着千差万别的自然资源组合。

一个地区的自然资源地域组合并不是分散的资源、孤立的自然因素的简单相加，而是一个统一的自然综合体，其构成部分之间是互相联系的。

要实现自然综合体各成份之间的合理联系，必须做到：综合对待各种自然资源在经济上的利用，以提高区域经济效益；根据地区条件确定最有效的经济组织，以便更好地利用该地区自然资源和自然条件的具体组合。

自然综合体的区域分布　国民经济地域比例的内容之一。它包括对经济区域的数量与质量鉴定、其经济利用的程度、自然资源（土地、水、森林、能源和矿物资源）的地域分布、对自然资源地域组合的经济评价。

自然资源及其区域分布被看做是国民经济地域比例的最主要成份，乃是地区经济结构形成的基础。

技术层次分析　用技术层次方法来分析发展中国家的工业区位，即把每一个发展中国家的产业部门，按照技术的先进程度或技术水平的高低，进行从“现代的”部门到“传统的”部门之间的排列，然后分析每一层次或每种技术水平的适应条件，以说明发展中国家的工业分布状况。

按技术的先进程度进行分类与按规模大小进行分类，有一定的联系。一般而言，在一个产业部门中，技术越先进的、越“现代化的”部分，其企业规模越大，而技术越落后的，越“传统性的”部分，其企业规模越小。事实上，许多情况并非如此，因为企业规模通常是用雇佣人数多少来表示的，使用电力条件下较小规模的企业往往比不使用电力条件下较大规模的企业的技术先进些，同样规模的城市企业也会比农村企业具有较先进的技术。

比较恰当的是把按技术先进程度的分类同资本密集程度相联系，因为技术越先进，越“现代化”，其资本密集程度也就越高，而技术越落后，越具有“传统性”，则劳动密集程度越高。发展中国家如何选择

一个具体的产业部门中的技术层次，通常从生产要素价格、资本设备供应来源、可供利用的技术信息、熟练劳动力供给、工程设计的具体要求等方面来考虑。近年来，社会发展目标问题也受到了重视，例如，如果把增加就业作为社会基本发展目标，那就应当选择较低的技术层次，即发展劳动密集程度较高的工业。如果认为替代进口、提高效率是基本发展目标，那么选择较高的技术层次是重要的，即发展资本密集程度较高的工业，等等。

从技术层次的角度来分析，发展中国家实际上形成的工业区位将是以大城市为中心，向外界一圈一圈扩展，而技术层次也呈现由高及低的分布状态。这就是说，工业中技术层次高的部分集中在大城市，离开大城市较近的地区，技术层次就稍低一点，到偏远的农村，其技术层次就更低。因此，工业中技术层次高的部分是集中的，技术层次越低就越分散。

宏观区位理论　西方区位理论中的宏观经济分析。第二次世界大战以来，由于以凯恩斯主义为代表的现代资产阶级宏观经济学的发展，在西方经济学界，从宏观经济角度来考察工业区位问题的著述渐渐增多。这是近30年来关于工业区位研究的一个新动向。与从微观经济角度考察工业区位时所着重分析的个别生产要素供给价格和需求价格之间的均衡关系不同，从宏观经济角度分析时，着重于全国范围和区域范围的国民生产总值和国民收入的增长率以及它们的国际的、区际的差异同工业区位形成的关系的考察，着重于全国范围和区域范围资本形成的特征和投资率的差异、失业率和通货膨胀的地区差异以及它们对工业区位移动的影响的研究。此外，从宏观经济角度进行分析时，还要注意诸如环境经济、生态平衡等方面的问题。

社会——经济的区域比例　国民经济地域比例的内容之一。它规定了人口的地域分布、地区劳动资源的保障、移民过程、根据区域因素提高居民生活水平的具体条件。

这些比例表现了社会基础设施的地域特点，即住房A基金及教育、文化、卫生、商业等方面物质基础的保障水平。这个保障水平标志着有计划地均衡国内不同地区生活水平的过程。

投资多样化　现代微观区位理论在考虑"不确定因素"对于工厂厂址选择的影响时，所提出的一种观点。

这里所涉及的有关"不确定性"的重要问题，主要是对投资风险的估计和对预期利润率的估计。现实经济中存在着若干"不确定因素"这一事实，不仅使传统微观经济分析中的单项成本因素的分析不适用了，甚至多种成本因素的综合分析也显得不够用了。因此，在现代微观经济分析中，首先要求对风险问题进行研究。

怎样才能减少风险？一个很重要的考虑是：在前景难以预料的情况下，应当力求维持利润的稳定化。这就是说，工厂在选择厂址时不能不预计到影响利润的各个条件的近期变化，也不能不把短期内虽然对利润没有影响、但未来有可能影响利润的因素考虑在内；为此，工厂要设法从多方面去寻找利润的来源，使利润率有一定的稳定性，工厂的投资相应地应当多样化，避免作出把握性不大的单一的投资决策。

多样化的投资与单一化的投资相比，它的特征被认为是对古典经济学之追求最大限度利润原则的有条件的放弃，而以适度的、可以满意的利润原则来代替它。

运输综合体的地域分布　国民经济地域比例的内容之一。指区域内的交通运输网络。它直接依赖于生产力的布局。交通运输的建设对地区经济综合发展和地区生产布局起着巨大的刺激和推动作用。

国民经济地域比例　它决定着全国整个区域体系的经济发展水平和地区之间的比例关系，同样也决定着地区内和地区间生产联系的规模与特点。地域比例关系的实质在于按地区分配社会劳动，以保证社会生产效率的不断提高，它随着整个国民经济的增长而变化。

国民经济地域比例包括以下几个主要方面：(1)自然综合体的区域分布；(2)社会——经济的区域比例；(3)能源综合体的地域比例；(4)工业的地域比例；(5)农工综合体的地域比例；(6)运输综合体的地域分布。

经济区　从经济的角度，对地理的区域划分。经济区必须具有一定的地理界限，形成封闭的空间区域，并具备富于特点的经济内容和经济性质。它是具有全国性专业化和发达的内部及区际各种经济联系的生产地域综合体。与行政区不同，它不属于上层建筑范畴，而是客观存在的生产地域单元，与部门经济区不同，它不是以某一生产部门为对象进行的区域划分，而是多部门组成的生产综合体，它不是完全封闭的系统，而是和其它经济区有着密切经济联系的开放系统。

经济区通常有以下几类特点：第一，自然地理特点，即经济区内具有共同或相近的地形、地貌、水文、

气候等条件；第二，自然资源特点，即共同拥有一种或几种矿产资源、水资源、生态资源等；第三，经济结构特点，即具有相同或相近的经济部门或产业部门的构成；第四，经济发展的特点，即具有相同或相近的经济、技术水平；第五，经济联系的特点，即具有共同的市场、相对密切的交通运输联系等；第六，管理和制度的特点，即采取相同或类似的经济管理体制。

根据各地方不同特点、不同条件和不同管理要求来划分经济区，有利于按不同特点研究区域的经济发展；有利于因地制宜地开发区域经济；有利于按经济规律组织、规划、指导和管理经济。

近年来，我国随着国民经济的发展和经济体制改革的深入，在全国范围内逐渐形成多种形式的经济区，如松辽经济区、渤海经济区、华北经济协作区、京津唐经济区、山西能源一重化工经济区、长江三角洲经济区、珠江三角洲经济区、两湖经济区、黄淮经济区、成渝经济区、大西南经济协作区等等。

经济区划　以区域经济为对象的经济发展规划。首先根据各地区的自然、经济、技术等条件，划分出有一定地理范围的经济区域，然后从区域的自然资源、生产力水平、人口和劳动力情况、该区域与区域外的经济联系、区域经济发展的沿革等因素出发，规划区域的经济发展。区域规划要积极利用区域内的各种有利的经济要素，符合本区域的经济特点，充分发挥区域的经济优势，达到高速度、高效益、协调稳定的经济发展。

长期以来，我国基本上是以省为范围进行经济区划工作。随着经济的发展和经济体制的改革，已开始进行更大范围的跨省、区的经济区划，例如近年来先后出现的华北经济协作区、长江三角洲经济区、珠江三角洲经济区、松辽经济区、渤海经济区、山西能源一重化工经济区等经济区划。

除了综合性经济区划外，还有专门性经济区划，如农业区划、工业区划、城市区划等等。

俄林区位理论　瑞典经济学家俄林是一般区位理论的主要代表人物。俄林是著名的国际贸易理论家。他以新古典理论作为自己的国际贸易理论的基础，抛弃了古典学派以生产商品所花费的劳动来决定价值的命题。俄林认为，由于各国和各地区的生产要素禀赋不同，有些生产要素比较丰富，有些比较稀少，于是不同的国家和不同的地区就利用对自己有利的生产要素，生产商品输出，同时输入那些需要利用稀缺生产要素来生产的商品。

俄林在区位理论发展中的重要贡献，首先在于他突破了以往把区位问题当作一个孤立的问题来看待的传统观念，而把区位理论看成是贸易理论，并认为贸易理论必然以区位理论为基础，这样，俄林就在西方经济学的区位理论方面开辟了一个新的研究领域一把区位研究同贸易、区域分工研究相结合的一般区位理论。

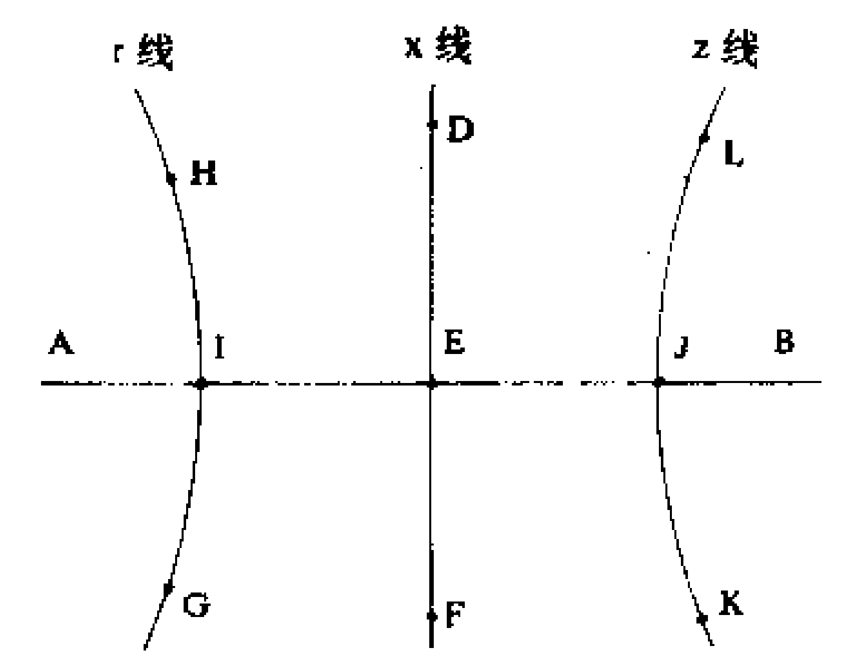
从一般均衡论出发来研究区域分工时，俄林所考虑的显然不是单个工厂的厂址选择问题，而是一般工业区位的决定问题，以及一种工业的布局将如何受到其它工业的布局的影响问题。

《贸易理论》(1924 年)和《区际贸易与国际贸易》(1933 年)是俄林的区位理论的重要代表作。他指出：从一国范围来看，国内各个地区的生产要素的价格有差别，这导致各个地区之间进行贸易，因此，国内贸易理论就是国内的区位理论；从国际范围来看，可以把国家看成特殊的地区，各国的生产要素的价格有差别，这导致各国之间进行贸易，因此国际贸易理论就是国际的区位理论，换言之，区际比较成本或比较利益，既导致区际贸易的开展，又决定国内工业区位的形成；国际比较成本或比较利益，既导致国际贸易的开展，又决定国际范围内工业区位的形成。

费特尔区位理论　弗兰克·费特尔的区位理论被称为"贸易区边界区位理论"。这一理论的要点如下：

假定有 A 和 B 两个贸易中心，工厂设在该处，产品由该处销往别处。A 和 B 是竞争者。

第一种情况。假定 A 和 B 两处的生产成本是一样的，运输成本也是一样的，并且运输成本按距离的远近同比例增加。那么以 A 为中心的贸易区和以 B 为中心的贸易区之间将有一条直线(X)作为分界线。这条分界线(X)上的 D、E、F 点与 A 之间的运输成本等于它们与 B 之间的运输成本 ∠AED 和∠BED 都是直角。



在这种情况下，X 线上各点与 A、B 等距离，两个

贸易区的界限是十分清楚的。

第二种情况。假定A和B两处通往外地的单位距离的单位运输成本是一样的，并且运输成本按距离远近而成同比例增加。假定A和B两处生产同类产品的生产成本不一样，A处的生产成本较高，那么这时的分界线就不是X而是y，y将表现为一条曲线，它靠近A，并向A弯曲。

这时，由A运往y线上的各点(H、I、G)的单位产品的总成本(生产成本加运输成本)与由B运往y线上的相应各点(H、I、G)的总成本相等。这是因为A处的生产成本比B处高，所以要使单位产品总成本相等，H、I、G同A的距离就要比相应各点同B的距离近一点。从A处往外销货，只要越出了y线，其总成本就会高于从B处外销的产品，其竞争能力就较差。

第三种情况。假定A和B两处的生产成本一样，但运输成本不一样。假定B处向外运输的成本比由A处向外运输的成本高，那么分界线既不是X，也不是Y，而是Z，Z将表现为一条曲线，它靠近B，并向B弯曲。

这时，由A运往Z线上的各点(L、J、K)的单位产品的总成本(生产成本加运输成本)与由B运往Z线上相应各点(L、J、K)的总成本相等。这是因为B处的运输成本比A处高，所以要使单位产品总成本相等，L、J、K距离B要近一点。由B处往外销货，如果越出了Z线，其总成本就会大于从A处往外销货的总成本。

费特尔的理论所涉及的问题，实际上也是城市区位问题，因为既可以把A、B两点视为同行业的两个工厂的所在地或同行业的两个工业中心，又可以把A、B两点视为与工业生产无关的两个消费中心或两个纯粹商品集散中心(批发商业点)、农产品集市点、零售公司所在地(在应用于商业方面时，把A、B两处的生产成本换成当地销售价格，运输成本概念不变)。因此，费特尔的区位理论对以后西方的城市经济学的发展有一定影响。

部门生产联系　指各生产部门(如原料工业、动力工业、加工工业部门)之间在地域上的经济联系。它决定着这些生产部门的地域比例、地区布局以及相互之间在生产上和经济上的结合。例如，钢铁工业要与铁矿、煤炭、焦炭、化学、天然气矿以及其他生产部门发生生产上与经济上的联系，而这些部门的企业很可能分布在各个不同地区，同时，每个经济区的机械制造业、建筑业、运输业等都需要钢铁，这就是钢铁工业同其他工业部门的生产联系(前后关联)。因此必须确定合理的部门生产联系，正确分布大型工业基地，以提高宏观经济效益。

距离成本　即信息成本与运输成本之和。距离越远，"距离成本"越大，即运输成本越大，而所获得的"信息"也越不完全，所承担的"信息成本"就越大。反之，距离越近，"距离成本"越小，即运输成本越小，信息也越充分，信息成本越小。这样，在考察一个部门在两个地区(一是原来所在的地区，另一是预定要迁往的地区)之间移动的可能性时，有两个变量在这里起作用。第一个变量是预定要迁往的地区的收益率，收益率越大，迁往的可能性越大。第二个变量是包括运输成本、"信息成本"在内的"距离成本"。如果新地区的"距离成本"越小，则向该地区迁移的可能性也越大。

微观区位理论　西方区位理论中的微观经济分析。20世纪前半期西方经济学界对工业区位问题的研究，无论是象韦伯那样从运输成本和工资成本着手分析，还是象廖施那样从利润和产品销售范围着手分析，都是采取微观经济学的分析方法。微观经济学的工业区位分析方法的基本特征，就是分析个别生产要素的供给价格和需求价格之间的均衡关系，分析个别生产要素价格变动及其对工业区位趋势的影响。即使是象俄林和帕兰德那样从一般均衡的角度来讨论整个工业布局的问题，所采用的仍然是微观经济学的生产要素价格的分析方法，仍然是从比较成本和比较利益着手来考察区际贸易和国际贸易的格局，考察国内区域的分工和国际区域的分工的形成。因此，可以认为，20世纪前半期西方经济学界对工业区位问题的研究，除了某些研究者以历史与统计的方法为主而外，在纯理论的区位分析中，微观经济学的研究占据最重要的位置。

从微观经济角度来研究工业区位，不管采取什么样的因素分析方法，总是假定厂商以最低限度成本或最大限度利润作为确定工厂区位的目标，并且总是把"获得原料的成本"(从原料产地到生产地点的运输成本)、"加工原料的成本"(生产地点的劳动成本和其它各种生产成本)、"分配产品的成本"(把成品从生产地点运往销售市场的成本)三项，作为确定工业区位的基本条件。在假定生产要素具有流动性的条件下，固然要考虑这三个基本条件的作用；在假定某些生产要素不具有完全流动性的条件下，也要考虑这三个基本条件的作用。这就是区位研究的微观经济学方法的基本特征。

市场学

英文 Marketign 的意译。也称“销售学”。研究市场商品和劳务供求的形成与发展，以及商品从生产者到消费者的流通过程的学科。

市场学成为一门独立的学科，开始于19世纪末20世纪初，资本主义从自由竞争阶段过渡到垄断阶段的时期，距今不到一百年历史。1912年，美国哈佛大学的赫杰特齐写出了第一本以“市场学”命名的教科书。这本书的问世，被视为市场学作为一门独立学科出现的里程碑。该书后来逐渐传播到西欧和日本。近十年来，市场学得到了迅速发展，早已突破流通领域，参与了企业的生产经营管理，并日益与消费经济学、管理经济学、心理学、社会学等密切结合起来，成为一门综合性的管理学科，得到了广泛的重视和应用，成为企业家获取最大利润的武器。

市场学的主要内容可以概括为四个基本方面：即产品（Product）场所（Place），价格（Price），推销（Promotion）。因为这些概念的英文名称的第一个字母都是P，所以通常称为市场的“4P”。它从如何满足消费者的需要和适应市场竞争环境的角度来研究产品、场所、价格、推销，并以此为依据来制定企业的经营战略和策略，达到扩大产品销售，实现最大利润的目标。

70年代末期，市场学被介绍到我国，并逐步引起我国理论界和企业界的重视，一些市场学的原理、原则和方式方法已被应用到企业的经营管理方面，并取得了显著的效果。近几年来，我国经济理论界和有关业务部门提出了符合中国国情的，社会主义市场学的主张。

市场　狭义的市场。指商品买卖的场所。如集市、交易所、货栈、商场、超级市场、物资交流会等。广义的市场指一定场所或领域内的商品交换关系及其商品交换活动和劳务的总和。它反映社会生产和社会需求之间、商品可供量与有支付能力的需求之间、生产者与消费者之间、国民经济各部门之间广泛的经济联系。

市场按地区范围分，有农村市场、城市市场、国内市场、国际市场等；按进入市场的不同商品划分，有消费品市场和生产资料市场；按交易环节划分，有批发市场、零售市场；按商品在流通中的位置划分，有产地市场、终点市场等；按社会性质划分，有资本主义市场、社会主义市场。

市场的特性主要有（1）市场是沟通商品生产者和消费者的桥梁，是双方发生经济联系，转移价值和使用价值的必要场所；（2）市场在一定的时间和空间内，集中着一种或多种可供交易的商品或劳务；（3）市场必须具备消费者、购买力和购买欲望这三个要素，只有这三个要素同时具备并互相结合起来时，才能产生买卖行为；（4）市场交易的内容广泛而复杂，基本上分为有形贸易和无形贸易两大类。“有形贸易”一般指表现为商品实体的交易；“无形贸易”指劳务、工业产权、技术知识、股票证券等不表现为商品实体的交易。

市场占有率　指在一定市场范围、一定时期内，企业某种或全部商品销售额占市场该种或同行业商品销售总额的百分率。是反映企业经营能力和竞争能力的指标。市场占有率高，表明企业经营、竞争能力强，反之，则弱。计算公式为：

$$\text{市场占有率(\%)}=\frac{\text{企业某种商品销售额}}{\text{某种商品的市场销售总额}}\times 100\%$$

$$\text{或}=\frac{\text{企业的全部商品销售额}}{\text{同行业的商品销售总额}}\times 100\%$$

市场占有率能反映出本企业商品竞争能力的大小和生产规模，企业适应能力的强弱和信誉的高低，说明企业市场经营策略是否存在问题等。通过对市场占有率的分析，可以促进企业改善经营管理，提高生产技术和经营管理水平，生产更多价廉物美、适销对路的商品，以满足用户需要。

市场发展策略　指生产企业在选择目标市场的同时研究并制订占领目标市场的基本策略。

由于市场发展趋向和生产技术革新方向这两个主要因素和不同组合，形成四种不同的市场发展策略，即市场渗透策略，产品开发策略、市场开发策略、经营多角化策略。这四种策略可归纳为扩张策略和多角化策略两大类。前一类指在现有基础（市场或产

品）上维持原有市场占有率并进一步力求扩张的市场策略，其中包括市场渗透策略，产品开发策略和市场开发策略三种。后一类策略指新产品和新市场呈多角性的市场策略，其中又可细分为纵向综合化，横向多角化和复合性多角化等四种类型。

市场导向定价策略　即根据消费者对商品价值的认识和需求程度而不是根据商品的成本来制定商品的价格。这种定价策略也称为以需求为中心的定价策略。其定价方法主要有两种：(1)理解价值定价法，即根据消费者对商品价值的理解或根据顾客的价值观念来定价，但关键是企业对消费者理解的相对价值有无正确的估计和决断。如果卖方对于消费者的理解价值估计过高，定价必然过高；反之，定价则之低。这种定价方法主要适用于声誉商店；(2)区别需求定价法，也称差别价格法，这种定价方法，主要是对同一种商品或服务，根据不同的市场、不同的顾客、不同的时间、不同的地点，定出不同的价格。

市场细分化　也称为"市场分片"、"市场区划分"、"市场分隔化"。指根据消费者的不同特征或购买行的差异性，把总体市场细分为若干类型的分片市场。如，按人口统计特征（年龄、性别、职业、收入等），把总体市场细分为不同消费对象群体的分片市场。每个分片市场有容易识别的组成人员，具有共同的特征，表现出类似的消费行为。企业可以根据经营决策的需要，采用不同方法划分市场。一般可按照地区特征，人口构成，社会经济状况，商品用途，消费者心理特征等来细分市场。它是企业深入分析研究市场的需求能力，消费者需求满足程度和购买行为，以及市场竞争状况的重要手段，也是企业确定经营策略和推销措施的重要依据。

市场营销战略　企业在复杂的市场环境中，对各种情况和问题所做出的带全局性的决策。从市场营销的观点来看，战略是使企业的资源、活动范围和经营目标在可以接受的风险限度内，与市场环境提供的各种市场机会相协调的手段。企业的市场营销战略，体现在企业市场营销组合的各项决策中，如产品决策、销售促进决策、定价决策和销售渠道决策等。但市场营销战略的含义，大大超过了市场营销组合的概念。市场营销战略不仅要确定市场营销组合的各项决策，而且还要使市场营销组合的各项决策互相协调，作为一个整体战略来发挥作用。因此，可以认为，市场营销战略等于市场营销组合加市场营销组合中各项决策之间的协调作用。市场营销战略，是企业要达到预期目标的规划和实施手段。市场营销战略的内容主要有以下四个方面：(1)市场划分策略和目标市场的选择；(2)市场营销组合策略；(3)进入市场策略；(4)进入时间策略。

市场营销决策　企业在整个市场营销活动中所决定采取的一切重要的策略和方法。企业要作出一项正确的决策，必须遵循一套科学的程序。一般来说，企业决策程序大致需要经过四个阶段。(1)确定目标，一切市场经营销决策，都是为达到一定的预期目标服务的，确定各项预期目标是进行市场营销决策的第一步；(2)搜集各种必要的数据、资料和市场信息，为市场营销决策提供可靠的依据；(3)设计多种可供选择的方案，市场营销决策的过程，实际上就是各种方案的比较和选择过程，因此，在搜集、整理资料的基础上，对解决同一个问题，提出各种不同的方案，是进行市场营销决策的关键所在；(4)优先决策，在各种可供选择的方案的基础上，通过定性和定量分析，以各种可供选择的方案进行比较和评议，从中选出经济效果最好的方案。西方国家企业在市场营销决策中，大都采用了一系列科学的方法来进行选优。这些方法主要有：系统理论和系统分析法、投入产出法、线性规划、统计分析法、电子计算机分析等等。

市场营销组合　也称"市场经营组合"。指企业为进入目标市场，对其产品、销售渠道、促销和价格等策略的统一规划。这一概念是美国哈佛大学教授鲍敦于 1964 年首先提出来的。他认为，一个企业运用系统方法进行经营管理时，管理人员应当针对不同的内外环境，对各种市场手段，包括产品设计、定价、分销途径、人力推销、广告等，进行最佳组合，使它们互相协调综合地发挥作用，以期达到企业的预定目标。市场营销组合是企业可以控制的各种市场手段的综合运用。构成市场营销组合的因素是多种多样的，一般归纳为四大类，即产品因素、价格因素、分销路线和销售促进。这四个词的英文字头都是P，所以，市场营销组合又称为 4P 组合。而市场营销组合中的每一大类，又构成一组因素组合，称为次组合。如产品组合包括产品设计、包装、商标等；销售促进组合包括广告、人员推销、营业推销、公共关系等。

市场结构　指市场经济活动中各个组成部分之间的构成及其相互关系。它反映了市场的性质和组织特征。市场结构的分类，以市场形式分，我国统一市场是由国家市场和国家领导下的自由市场构成；以市场商品大类分，国内市场由生产资料市场和消费品市场构成；以商品的交易环节分，由批发市场

和零售市场构成；按市场经营者的经济成分来划分，市场经济成分主要由国营商业、集体商业和个体商业等构成。市场内部结构的变动，可以通过不同时期各个构成部分所占比重的变化来反映。影响市场结构变动的主要因素有：生产力的发展水平，生产和消费结构的变化，生产关系的变革，国家的方针，政策和重大经济措施等。

市场竞争策略 企业在竞争中的为了达到既定目的而采取的对策。竞争策略大致可分为：(1)创新取胜的策略，针对人们消费欲望和消费习惯随着生活水平的提高而不断变化。企业必须不断对自己的产品进行更新换代；(2)优质取胜的策略，产品质量时代化是提高竞争能力的重要方面，质量时代化的标志是高、精、新；(3)快速取胜的策略，指："适应市场快"、"转产快"、"投产快"、"上市快"、"销售快"；(4)价廉取胜的策略，消费者对产品的要求是"物美价廉"，价格要廉，质量要好，二者具备，企业才有竞争力；(5)信誉取胜的策略，依靠信誉在竞争中取胜；(6)优势取胜的策略，每个企业由于其原材料产地、设备、技术力量和运输条件等不同，客观上也就存在着不同的优势，企业善于利用自己的的优势，是在竞争中取胜的重要条件之一；(7)联合取胜的策略，通过联合扬长避短，挖掘生产潜力，创造新的生产力，促进专业化协作，提高技术水平，沟通企业间的横向联系，在加工地点和原、材料基地之间建立稳定的协作关系，还可以在流通领域建立和扩大稳定的供销渠道，克服企业小、资金短缺、无力大购大销等困难。

市场调查 运用科学的方法，有目的、有系统地搜集有关市场营销方面的各种情报资料，分析研究卖方将商品或劳务销售、转移给买方的各种情况和趋势，为经济领导部门和企业的决策者制订政策、进行预测、作出经营决策、制订计划提供可靠依据。市场调查的内容既多又广，相关性也比较强，主要包括国内外市场环境调查、技术发展调查、市场需求容量调查、分销途径调查、销售推广调查和竞争结构调查。

市场预测 在市场调查的基础上，运用科学的方法和手段对市场未来的不确定因素和条件，作出预计、测算和判断。市场预测的种类，按范围分，有国际市场预测，国内市场预测；按商品经济用途分，有生产资料市场预测，消费品市场预测以及某种商品的市场预测；按时间分，有短期预测和中、长期预测以及季节变动预测等等。市场预测的内容包括商品需求与企业销售，商品资源与市场可供量，市场行情，商业网等趋势预测。市场预测的一般步骤是：确定预测对象和时间界限，选定调查项目；搜集有关资料，进行调查研究；选择预测方法，借助于经验判断、逻辑推理、统计分析、数学模型和电子计算机的计算，作出定性、定量的预测；分析预测误差，改进预测数学模型，提高预测精确度，从各种预测方案中选定最佳方案，作为决策和计划的依据。

生产资料市场 指用于生产性消费的生产设备、原材料等生产资料，由生产者转移给用户所发生的商品交换活动过程及其所体现的经济关系。其主要特点是：(1)生产资料是用来满足生产性消费需要，它取决于生产又服务于生产；(2)生产资料的购买者一般是生产企业，每次购买的商品批量大；(3)生产资料市场的经营技术性、专用性强，购销双方大都具有专门的商品知识，了解不同生产资料的性能和使用价值；(4)生产资料互相代替的可能性小，对品种、规格、型号有严格的要求；(5)生产资料的需求主要取决于生产结构的比例和发展速度。由于生产性消费有弹性系数小，价格变动和广告宣传等，对其需求影响不大。

生产资料的流通是社会再生产的必要条件。生产资料市场不仅影响生产领域的产品品种、规格、质量、成本和劳动生产率等，而且影响国民经济的生产发展速度和规模。在我国，过去由于对生产资料控制过死，物资流通形式单一，影响了生产资料市场的发展。1979 年以来实行计划经济为主，市场调节为辅的原则，对重要物资坚持在国家计划分配调拨的原则下，采取了敞开供应、企业自销、市场交易等多种流通形式，活跃了生产资料市场。

目标市场 企业根据本身条件和外界因素，确定产品(或服务)的销售对象。确定目标市场，有分析情况、发现机会和确定策略三个步骤。

首先要分析与企业产品有关的政府的方针政策和计划，国民经济发展趋势，国际市场变化，重要人口统计数字，与本行业有关的科学技术发展、社会文化因素和用户购买行为研究等外部情况；分析企业市场信誉、品牌形象和各类产品的销售额、成本及市场占有率、促销方式、分配渠道、生产能力等内部情况，找出企业的市场优势与劣势。

通过情况分析，从供、求两方面发现可供选择的机会。对发现的市场机会企业要选用适宜的策略进入市场。可供选择的目标市场主要有三种：(1)把总体市场作为企业的目标市场。投入市场的商品本身不具备特色，消费者对这类商品有共同需要，差异性

不大。企业可以采用同一规格、同一包装形式，向整个市场大量销售。以这种目标市场开展经营的策略，称为无差异性市场策略。(2)针对不同类型的分片市场作为目标市场。企业虽面向整个市场，但必须根据不同类型市场需求，经营不同规格、花色、式样的商品，采取不同的包装、广告形式，分片组织销售。以这种目标市场开展经营的策略，称为选择性市场策略。(3)把一个或少数几个类型的分片市场作为目标市场。企业专门生产、经营某一种具有特色的商品，力求扩大市场占有率，以取得个别市场的优势。以这种目标市场开展经营的策略，称为密集性市场策略。

买方市场　指由于市场供给大于需求，卖方之间竞争激烈，而出现某种商品的市场价格由买方起支配作用的现象。在买方市场条件下，市场的主动权掌握在买方手里，顾客需要什么，企业就生产什么，以销定产。消费者不仅有广泛挑选商品的余地，而且可能从降价中得到好处。卖方为了加速商品销售，争夺买主，也会在商品质量、花色品种、售货方式和服务态度等方面加强竞争。由于供大于求，市场价格呈下降趋势，商品市场价格一般等于或低于商品生产价格。

产品细分化策略　在市场细分化的基础上产生的产品策略。一般说来，在异质市场上总是存在着一部分未能得到满足的需求。生产企业把同种产品未能满足的需求分别割出来，形成一个细分市场，为它生产独特的产品，以满足这部分尚未得到满足的需求，这就是产品细分化策略。产品细分化是从消费者的需求出发，以承认消费者的需求是各不相同为前题的，它充分体现了市场营销观点的要求。

产品定位策略　根据消费者对某种产品属性的重视程度，为其规定出一定的市场地位的策略。具体地说，产品定位就是企业要为产品创造、培养一定的特色、树立独特的市场形象，以满足顾客的某种需要和偏爱。这种特色，有的可以从产品实体上表现出来，如形状、性能、构造、包装等；有的可以从消费者心理上反映出来，如豪华、朴素、时髦、雅致等。产品定位，通俗地讲，就是要确定产品的等级和档次。是决定生产高质量、高精度、高价格的高档产品，还是生产中档产品或质量一般的大路货和低档产品。

卖方市场　指由于市场商品需求大于供给，买方之间竞争激烈，而出现某种商品的市场价格由卖方起支配作用的现象。通常出现于市场经济行情上升时期。在卖方市场条件下，市场的主动权掌握在卖方手里，市场商品紧缺，企业生产什么，市场上就卖什么，以产定销，出现了"皇帝的女儿不愁嫁"的局面。而买方则很少有挑选商品的余地，商品质量、品种等问题容易被忽视或掩盖。由于需求大于供给，市场价格呈上涨趋势，商品市场价格一般交于商品生产价格。

服务市场　指服务市场的供需双方实现交换关系的领域。服务市场经营的主要对象是劳务，不是有形商品。

服务市场业务经营有以下的特点：(1)与消费者有直接的联系。服务性劳动者以其劳动直接为消费者提供使用价值，因此，服务性劳动者对顾客的主动、热情、周到是劳动成果的必要内容。(2)技艺性强。服务性劳动主要是手工作业，服务性劳动成果的大小，出自劳动者的手艺。(3)适应性强。季节变化，风俗习惯，对服务性劳动有不同的要求，服务性劳动者必须适应这些变化。

服务市场在国民经济中具有重要作用：(1)直接满足社会生产和人民生活日益增长的服务性劳动需要，有利于生产的发展和人民生活水平的提高。(2)有利于国民经济其他部门的职工合理利用时间，从而提高社会劳动生产率。(3)服务形式的商品进入市场，增加了市场商品可供量。(4)为劳动就业广开门路。

购买动机　促使消费者产生某种购买行为的原因。

消费者的购买动机主要分为两大类：(1)生理动机。人们为了维持和延续生命所必须物品的购买欲望。这种购买动机大量表现在人们购买日常生活必需品的行为之中。(2)心理动机。消费者在购买商品前后，时常伴随着复杂的心理活动，这种心理活动通过认识、感情、经验、推理、判断的过程往往成为他买什么，什么时候买，买多少，到哪里去买等抉择的主要因素。这种受心理活动过程引起的购买动机，称为心理动机。心理动机有一般心理动机有具体心理动机之分。一般心理动机是消费者的一些共同心理活动过程所引起的购买动机。可分为感情动机、理智动机、常顾动机三种。在实际生活中，由于每个人的兴趣、爱好、志向各不相同，所以在购买时的心理活动也就因人而异，形成了各式各样的具体的购买动机。可分为求实心理动机、求新心理动机、求速心理动机、求美心理动机、求廉心理动机和求名心理动机六种。

购买行为　消费者在购买动机支配下的一种购买活动。是消费者心理的外部表现。消费者的购买

行为，不但受购买动机的支配，而且在实际购买时，还受购买者的个性、爱好、知识程度、社会地位、产品特性、周围环境、广告宣传等影响。消费者的购买行为，主要包括购买什么东西、在什么时间购买、在什么地方购买、由谁来购买和怎样购买五个方面。

购买过程 消费者购买行为的形成和实现过程。具体分为五个阶段：(1)唤起需要。这是购买过程的起点。(2)寻找信息。当需要唤起以后，消费者往往会以很大的兴趣搜集有关的产品资料，以增加对产品的认识，从而做出购买决策。(3)比较挑选。当消费者从各方面搜集到资料以后，就要对商品进行评价和挑选，这是消费者购买过程的一个重要阶段。消费者进行比较挑选主要考虑产品的功能、式样、价格和售后服务等几个方面。(4)决定购买。当消费者经过比较挑选确定了购买目标后，就进入了购买决策实施阶段。(5)购买感受。消费者购买商品是为了满足某种需要。买后通过使用，实际检查购买决策是否正确，效用是否理想，这就形成了购买感受。

国际市场 又称"世界市场"。世界范围内通过国际贸易联系起来的各国市场的总体。国际市场可根据其内容、性质和研究目的的不同而有不同的分类，如商品市场、劳动市场、金融市场等。国际市场的形成和发展是与资本主义生产方式的确立和发展紧密相联的。机器大工业为国际交换和国际市场的形成提供了便捷的交通运输和通讯工具。国际贸易规模的扩大，把经济发展水平不同的国家都卷入世界商品流转范围。在资本主义生产方式占统治地位时，国际市场最终形成。第二次世界大战以后，由于战后的经济复苏和科学技术的迅速发展，以及集团经济的建立等原因，使国际市场不断扩大，各国之间相互往来、相互依赖的程度加深。目前，在国际市场上，出现了许多地区性经济合作组织和贸易集团。如经济互助委员会、西欧共同体、东南亚国家联盟、中美洲共同市场、石油输出国组织等等。

国际市场的发展，受到资本主义经济危机的制约。由于垄断资本主义统治的加强和国家垄断资本主义的发展，促使资本主义世界内部的各种矛盾在国际市场上进一步反映出来。各个资本垄断集团相互渗透，竞相争夺销售市场、原料产地和投资场所，竞争加剧，政府干预日趋强化。

国际市场经营 企业超越本国国境，在其他国家进行生产、销售产品和服务的一系列经营活动。国际市场经营可概括为：(1)企业向国外出口产品或劳务。(2)企业在国外设立分支机构或子公司进行经营。(3)企业在一个以上国家进行生产和市场经营，通常称为跨国公司的市场经营活动。企业新从事国际市场经营活动时，往往都是将产品通过中间商出口，而企业本身并未真正参与国际市场经营活动。

国际市场经营的业务内容主要有：(1)调查研究各国购买者的需求。(2)研制满足国外顾客需求和爱好的产品或服务。(3)制订顾客愿意接受，企业又能获利，具有竞争能力的价格。(4)选择能使买主适时就地购买产品的销售渠道。(5)及时向当地进行市场宣传报道，使消费者了解本企业的产品并提供充分的售前和售后服务等。企业在从事国际市场经营活动时，要规划和协调上述各项经营活动，制订适应国际市场，有竞争能力的国际市场经营战略。

竞争导向定价策略 也称以竞争为中心的定价策略。指把竞争者的售价作为自己的定价依据的定价策略。

这种定价策略主要有两种定价方法：(1)随行就市法。它又有比较常用的两种定价形式。一是某一部分或行业被少数几个寡头垄断者所控制，产品价格由他决定，其他企业内能参考垄断者的价格来定价；二是根据本行业平均定价水平作为企业的定价标准。(2)密封定价法。在需要投标取得承包工程合同的场合十分流行。参加投标的企业，事先根据招标单位公告的招标内容，密封递价，参加比价。这种价格是企业根据竞争者可能提出的报价，并考虑本企业的利润目标而确定的价格。在投标中，企业递价的目的是中标，因此，递价只期望低于参与投标的竞争者。

消费品市场 指吃、穿、用等生活资料由生产者转移给消费者所发生的商品交换活动过程及其所体现的经济关系。其特点是：(1)供应面遍及全社会成员。这些成员的年龄、性别、民族、文化程度、传统习惯、收入、心理动机等各不个同，对消费品的需求千差万别，因而消费品供应具有广泛性和复杂性。(2)消费品购买一般是以个人或家庭为单位，每次购买数量不多，金额不大，购买次数频繁，故消费品市场网点的设置，应便于顾客购买。(3)消费品的购买大都属于非专家购买。一般消费者对商品缺乏专业知识，购买时主要从个人的感情和印象出发；商品的广告、包装、推销方式等对促进购买有很大影响。搞好消费品市场的经营，对于促进消费品生产的发展协调生产资料生产与消费资料生产的比例关系，满足人民的物质和文化生活需要，稳定物价，促进社会的安定团结具有重要的作用。一般说来，影响消费品

需求的因素主要有三个方面：即人口情况、购买力情况、消费品供应情况。

消费品国际市场潜在容量 国际市场内可能达到的最大销售量，也即该市场的最大需求量。一个国家或一个地区的消费品市场潜在容量的大小，主要由该国(地区)人口总数、每人平均占有的国民收入和消费率(即国民收入用于消费部分所占的比例)三个因素决定。这三者的乘积，大致等于一国消费品市场的潜在容量。某一国际市场的消费品市场潜在容量公式为：

$$V=P\times N\times C$$

V为某一国际市场的消费品市场潜在容量；

P为人口总数；

N为每人平均占有的国民收入；

C为消费率

从这一公式可以看出，人口少、国民收入高或人口多、国民收入低的国家，市场潜在容量不会大；只有那些人口多、国民收入水平高而且消费又高的国家，才是世界上市场潜在容量大的市场。

销售计划 企业计划一定时期内所要达到的产品销售数量和销售收入的计划。在我国，销售计划是根据国家计划的要求，市场需求预测以及与用户鉴订的销售合同编制的。制订销售计划，有利于企业确定一个时期的经营目标，克服生产经营的盲目性；有利于企业预先测算成本和费用开支，节约人、财、物；有利于协调企业内部各环节的关系，明确经济责任，提高管理水平。销售计划的内容主要包括销售数量、销售品种、销售价格、销售对象、销售渠道、销售收入和销售利润等。编制销售计划，要对市场环境进行深入的分析、研究社会购买力增长变化情况，购买力分布及投向的规律，还要分析市场产品占有率，潜在市场容量，竞争对象和竞争条件，并结合企业内部条件，测算销售成本、收益，确定计划目标，策略，选择销售方式和销售渠道。编制销售计划，还要注意近期计划与中长期计划相互衔接，保持计划的连续性。

销售服务 生产、经营企业为保证用户所购产品发挥效用，了解用户要求和质量信息而进行的技术服务工作。销售服务是与产品质量、价格、交货期等共同构成企业的竞争能力，是密切生产、经营企业与用户关系，树立良好的企业信誉，扩大产品销售的重要手段。销售服务按经营过程分，有销售前和销售后服务。前一种是指用户购买产品之前的咨询、规划与研究，设计以及设备造型等。后一种则主要指现场安装、调试、维修、备件供应、技术培训、机具租赁、加工改制和代购代运等。按服务的形式分：有定点服务和巡回服务。销售服务在国外很发达，一般大型企业都建立较完善的服务工作近年发展很快，重要机械设备的生产厂家和批量较大的耐用消费品生产企业，都相继开展了销售服务工作，有的还在大中城市建立了销售服务网络，方便了用户，沟通了企业与市场的联系。

销售渠道 亦称“分销途径”或“分销通道”。商品从生产者向消费者转移时所经过的路线，以及相应设置的市场销售机构。生产者出售商品，是销售渠道的起点，消费者购进商品是销售渠道的终点。销售渠道有两种基本形式：直接销售形式和间接销售形式。直接销售形式是生产者不通过任何中间环节，将产品直接销售给用户；间接销售形式是生产者通过若干中间环节(如经销商或代理商，批发商或零售商)，再把产品销售给用户。影响销售渠道选择的主要因素有：政策性因素、产品因素、市场因素、生产企业本身因素。

需求弹性 又称“价格——需求弹性”。需求弹性是价格变化引起需求变化的灵敏程度。19世纪英国经济学家马歇尔在解释价格与需求关系时提出了需求弹性这一概念。后来被计量经济学家广泛用来阐明商品价格与商品需求相互关系的一种理论。这种理论，对于社会主义条件下商品市场的研究，特别是国际市场的研究，具有一定的参考价值。

需求弹性原义不仅指需求的价格弹性，而且还指需求的收入弹性和需求的交叉弹性。认为在其他条件不变的情况下，某种商品价格上升，需求量就减少，价格下降，需求量就增加。价格升降所引起的需求量变动的幅度大于价格变动的幅度，则表明需求弹性大；反之，则表明需求弹性小。商品需求弹性大小，因商品性质以及它对消费者的重要程度不同而异。可用需求量变化的百分比与价格变化的百分比来表示。公式为：

$$E_p=\frac{\triangle Q/Q}{\triangle P/P}$$

式中：E_p为需求弹性系数，△Q为需求变动量，Q为原需求量，△P为价格变动量，P为原价格。

布局经济学

研究经济要素和经济系统在空间上组合的规律的科学，是社会主义经济学体系中的重要分支。生产力运动总是在一定的空间进行的，这种空间运动既包含着以往所形成的生产力空间分布状况，又包含着即将进行的生产力再分布。布局经济学既要回答生产力是怎样分布的，又要回答生产力怎样再分布，这种动态的空间组合具有什么样的发展变化规律。

布局具有全面的性质。因为布局反映着国民经济全局与局部、地区与地区、地区与部门、经济实体与经济实体之间的横向与纵向的普遍的空间联系。布局对于一个国家或地区的经济发展影响极大。布局经济学的任务就是通过对经济布局最优化的有效途径，以达到提高社会劳动生产率和社会经济效益、并有效地保护环境和维持生态平衡的目的。

社会生产的布局，不仅会引起生产力在空间上的变化，也必然引起生产关系、经济关系在空间上的变化。布局要全面反映人与自然的关系和人们相互之间的关系。布局经济学正是从这一全面的角度出发分析和研究生产布局的一般规律。它所要涉及的范围既包括宏观布局又包括微观布局。它的研究内容主要涉及三个相互联系的方面：(1)国民经济总投资的地区分配以及重大建设项目分布地区、地点的选择；(2)再生产各个环节、各生产部门、各生产要素空间组合的安排，包括各地区内投资结构的确立；(3)各经济区域、经济中心、城乡、城市与地区之间的分工协作及其发展比例关系的确定等。它既要研究宏观的总体布局、部门布局、区域布局，又要研究微观的企业布局、厂址选择等。

布局经济学包括生产力布局学和生产布局学。在研究体系上它们是相近的。学术界也有人将三者视为不同的范畴，把生产同生产力加以区别。布局经济学在国外以工业区位论、空间经济学为代表，在国内目前还处于一个深化、发展的研究阶段。

工业布局　指工业生产在一国(地区)范围内的地理分布。工业是国民经济的主导。工业布局是生产布局体系中的主要环节。工业布局的特点取决于社会生产方式，并受历史、经济和自然条件等因素的影响。在我国，工业分布的原则主要是：大分散、小集中(大分散是指工业的整体布局；小集中是指在整体布局大分散的前提下，对协作关系比较密切的企业，在布点上适当的集中)，均衡的分布工业；充分利用、合理发展内地工业，充分重视发展少数民族地区经济，正确处理沿海和内地的关系；使工业接近原料、燃料产地或产品的消费地区；符合国防安全的需要；工业生产的专业化和协作的配合；充分考虑在全国范围内建立独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系，并有利于逐步建成各大区不同水平、各有特点、大力协作、农轻重比较协调的经济体系。工业布局同其他生产部门的布局比较起来，工业布局有以下特点：牵涉面广，影响全局；改造困难、作用深远；具有战略意义。

工业布局体系　是生产布局大系统中的一个子系统。它本身也是一个经纬交织的复杂系统。从纵的方面看，工业布局包括工业的总体布局、重大项目分布地区、分布地点的选择以至厂址选择。从横的方面看，工业布局包括不同部门行业的企业、不同规模的工业企业、重点企业与一般企业、工业企业与国民经济其它部门再生产的各个环节以及各生产要素的空间联系，工业区域、工业枢纽、工业中心之间的各种经济技术上的空间联系。纵向联系与横向联系又是相互交错的，这就形成了工业布局的几个环节：(一)工业的总体布局规划；(二)区域工业开发；(三)具体工业项目分布地区、分布地点的选择；(四)厂址选择。

区位重量　韦伯在工业区位论中提出的一个概念，用来表示全部运输重量之和。其公式是：

$$\text{区位重量}=\frac{\text{工业生产中耗用地方原料的重量}+\text{制成品重量}}{\text{制成品重量}}=1+\text{原料指数}$$

区位重量与原料指数一样，也可以用来表明工业区位的指向性。区位重量大于2的企业在布局上是原料地指向，小于2则是消费区指向。区位重量最少为1，即原料指数为零时，生产所用的原料全为广布原

料，因而原料地，消费地可以完全合一。

区位商　国外用于衡量地域分工的深度或地区专门化程度的指标之一。其计算公式如下：

$$\text{区位商}=\frac{\dfrac{\text{某地区A部门就业人数}}{\text{某地区全部就业人数}}}{\dfrac{\text{全国A部门就业人数}}{\text{全国总就业人数}}}\times 100\%$$

如果某地区A部门的区位商值超过了100%，那么A部门就是该地区专业化部门。区位商值越大，表明其专门化程度越高。

区内商品率　区内商品率是产品率的组成部分之一，计算公式如下：

$$\text{区内商品率}=\frac{\text{某地区A产品输出区外的数量}}{\text{区内A产品的总产量}}$$

该指标是为了更确切地反映出地区专门化的程度。它计算出的数值越大，表明地区专门化程度越高，它虽然在一定程度上反映地区专门化程度，但反映不出地区专门化的经济效益。

区际商品率　区际商品率是产品商品率的组成部分之一，其计算公式如下：

$$\text{区际商品率}=\frac{\text{某地区A产品输出区外的数量}}{\text{全国各地区A产品输出区外的总量}}$$

此指标计算出的数值越大，表明地区专门化程度越高，但反映不出地区专门化的经济效益。

中心地理论　西方区位经济学的一个流派。指任何企业的任何一种产品，定会有一个最大的销售范围，并至少占有一定范围的市场区，也就是产品的最大销售。在这样一个限界内可能达到的最大销售额，就是该产品的限界值。各种商品都可以按其限界值划归不同的等级。同样，城市也有大小之分，也可以分为多种等级。据此，克里斯特设计了几种由大中小多级城市和相应的不同规模的层层六边形市场区组成的网络系统，然后把各种商品按其限界值划分成相应等级，分别纳入至各级城市与市场区的经营范围中，把城市布局与生产布局结合起来。各级城市者分别在相应的市场区中起着商品集散与加工中心的作用，因此被统称为中心地。这种中心地可以是一个城市群集区，也可以是一个乡镇。中心地理论就是研究在一片匀质平原内如何向布局不同规模的多级城市，形成以城市为中心，由相应的多级市场区组成的网络体系，借以有效地组织物质财富的生产与流通。

水产业布局　水产业是一个综合性生产部门，具有农工商紧密结合的特点，此特点决定了水产业布局的要求：1. 水产业必须在一定水域中才能生产；2. 从事捕捞和养殖必须有一个能供渔民进行生产、生活的场所，有可供渔船停泊的港口，同时，也需要有加工、保鲜的生产贮藏基地；3. 水产业是一个综合性很强的生产部门，它要求在捕捞、养殖、保鲜、加工、运输和渔船、渔具的生产和修理等各生产环节之间协调发展，建立起合理的比例结构。

专门化指数　专门化指数或专门率是国外衡量地区专门化程度的指标之一。其公式如下：

$$\text{地区专门化率}=\frac{\text{地区A工业部门占全国同类部门净产值的比重}}{\text{地区全部工业净产值占全国工业净产值的比重}}$$

比值越大，则地区专门化程度越高，但此指标不能确切地反映出地区专门化的程度。

生产力布局学　研究生产力要素和生产力系统在空间组合的变化发展规律的科学。是布局经济学的分支。生产力系统的存在和运动，总会占据一定的空间，从而在空间上形成一定的布局。布局的合理与否，与社会生产力能否迅速发展关系极大。生产力布局学就是依据布局经济的一般原理，研究实现合理布局和布局最优化的途径。生产力布局包括微观空间布局和宏观空间布局。微观空间布局主要指生产企业内部生产力要素和组织的布局；宏观空间布局主要指生产力系统在社会空间上的关系。不同生产力系统在空间上的位置和规模表现了社会分工和协作的内在联系，因此，生产力布局学要探寻生产力系统空间组合内在关系。生产力布局学在研究体系上与生产布局学相近，有时二者是一致的，有时学术界又将二者相区别。从研究方法而言，生产力布局学较生产布局学更为抽象，更多地涉及布局经济的一般规律，而后者则要具体些。

生产布局学　是研究生产分布发展规律的科学。布局经济学的分支。任何社会生产都要占据一定的空间，布局体现着社会生产在空间并存和发展的内在联系。生产布局学既把各主要生产部门当作一个整体，揭示宏观的生产分布的规律性，又把工、农、运输业等各个部门分别开来，一一研究其在总体布局中的地位，研究生产分布规律在各部门的特殊条

件下的具体运用；还要研究各生产部门在不同地区内结合的规律以及各地区经济综合体在全国经济体系中的地位和任务。生产布局学的任务和目的与布局经济学、生产力布局学是一致的，其研究体系在很大程度上与上述二者也是一致的，因此学术界有人把这几门科学视为一门。但也有人将生产布局与生产力布局区别开来，二者在研究方法上有具体与抽象之别。

生产分布　指已经形成的生产的空间形式，是已实现的东西。现实的生产分布状况，是以往各个阶段生产布局计划、规划实行和结果，是今后进行新的生产布局、调整生产分布的依据和出发点之一。任何生产总要落脚到特定的空间，因此，生产分布是生产存在和发展的空间形式，有生产就有生产的分布和再分布。生产分布的状况如何，对生产有着重大影响；一是影响生产的发展、速度及生产的社会经济效益；二是影响地区的产业结构、地区协作、地区优势的发挥；三是影响生产要素的保持或发展，其中包括自然资源的保护和再生资源再生能力的保持，生态系统的平衡和人的全面发展。

地域分工　地域分工是指各个地区专门生产某种产品，有时是某一类产品，甚至是产品的某一部分。换言之，地域分工就是在广阔的区域内，按商品分工实现生产的专门化。从历史发展看，地域分工则是大机器工业的产物。在资本主义国家内部，地域分工具有不平等的性质。几乎在所有多民族的国家里，边远地区和少数民族地区在经济上都依附于中央地区和发达地区，成为中央地区加工的各种原料的供应者。社会主义需要消除资本主义地域分工的不合理的因素。但作为一个客观的经济过程，社会主义仍然需要发展地域分工和地区专门化。

农业布局　指农业生产的地域分布，包括农业生产在地区间的分工和地区内农业各部分的结合。农业布局决定于生产力的发展水平，并受社会、自然、历史等因素的制约。在生产力水平很低、自然经济占主要地位的条件下，农业生产以自给自足为主，用于交换的产品很少，并且这种交换大多是通过地狭小的地方市场来进行的。因此，农业在地区上的分工不显著，农业各部门的结合，也主要在细小的生产单位内部来实现，形成"万物俱全"的状况。在工农业之间，各农业地区和单位之间，农产品的交换日益频繁，规模日益扩大，农业生产的地区分工也日益明显，并逐步形成了多种多样的专业农业区。农业内部各部门的结合，也由狭小的生产单位扩展相当范围。

农业部门布局　是按农（种植业）、林、牧、副（含农村工业）、渔五业及各业内部各种生产项目，根据需要与可能条件，在全国或某一地区内进行的布署。

农业部门布局主要是从各部门的特点出发，结合各地区具体的生产条件，分析其发展变化特点、存在的问题，研究其原因，预测其发展趋势，并在此基础上，根据国家或地区近、远期国民经济发展对农业所提出的要求，正确处理该部门发展中可能出现的问题，提出新的布局方案，并进行技术经济论证。农业部门布局是农业区域总体布局的基础。但是，任何一个农业部门布局都必须置于区域总体布局之中，在特定地区内同其他农业部门结成一种矛盾统一的综合体。孤立地、单纯地进行某一农业部门的布局，不把部门布局置于区域总体结构中去考虑，这种部门布局必然是脱离实际的，不可能制订出合理的方案布局。

农业区划体系　为了充分反映农业各部门、各种类以及各种生产条件的地区差异性和区内共同性，揭示各种农业生产现象的地区差异规律，既需要进行单项区划，又需要综合起来进行区划，形成一个农业区划体系。按其性质、内容和作用来源，大体上有以下四大类区划：(1)农业自然资源和自然条件区划；(2)社会经济和技术条件区划；(3)农业部门区划；(4)综合农业区划。必须指出除去自然条件区划外，其他单项区划和综合农业区划一般都有现状区划和远景区划的区别，但在多数情况下，为了避免繁琐和任务过重，常常只进行远景区划。

农业区划指标体系　不同性质和内容的农业区，其区划依据是不同的。每一类区划所依据的因素都要同该类区划的性质与内容相一致，都要能够比较确切地反映该类农业区的性质与内容，表现出该类农业区的基本特征。因此，每一类农业区的划分依据都应是具有一定数量和质量概念的自然、技术、经济指标。

（一）农业自然区划指标。农业自然区划中，各单项因素区划与综合自然区划的依据的具体指标各有不同。

（二）农业技术条件区划指标。1. 土地利用区划；2. 农业机械化区划；3. 水利区划；4. 土壤改良区划；5. 作物品种改良区划；6. 植保区划。

（三）农业部门区划指标。一般可分为生产区划和经济区划两大类，生产区划主要是指农作物种植区划、林业区划、牧业区划、渔业（或水产）区划；部门

经济区划主要是指农产品供销区划。

(四)综合农业区划指标:1. 人地关系指标;2. 生产结构指标;3. 农业专业化和集中程度指标;4. 农业商品化指标;5. 农业生产水平指标;6. 农业实力指标;7. 农业经济消耗和成本指标。

劳动费指数 韦伯在工业区位论中提出的一个概念,用来衡量劳动费指向力的大小以便进行比较的指数。即是指生产单位产品所耗用的劳动费,用公式来表示即:

$$劳动费指数=\frac{劳动费(马克)}{制成品重量(吨)}$$

一般说来,劳动费指数愈大,则通过节约劳动费来降低生产成本的可能性也就愈大。这时,廉价劳动力供应地对工业就更有吸引力。如果劳动费最低点的工资水平比运费最低点的工资水平低 10%,则在廉价劳动力供应地布局工厂,其生产劳动费指数为 1000 马克的产品,每吨产品可节约 100 马克,而在同一地点布局工厂,生产劳动费指数为 10 马克的产品,则每生产一吨产品仅能节约劳动费 1 马克。

劳动系数 工业区位论中的一个概念,用来表示工业区位的转移力。由于劳动费指数在使用中有很大缺陷,因此引进了劳动系数这一概念。劳动系数用公式表示为:

$$劳动系数=\frac{劳动费指数}{区位重量}=\frac{劳动费}{制成品重量+地方原料重量}$$

一个工业部门在布局上劳动力指向的强度主要取决于它的劳动系数,但同时也受运费总支出最低点与劳动力供应地之间的距离、运费率的变化等环境条件的影响。

运输线路布局 运输线路是进行运输生产的主要场所。由于它在空间上固定于一定的地理位置,从一定意义上讲,它体现和决定着运输生产的布局。因此,正确确定运输线路布局,在运输布局中占有重要地位。影响运输布局的主要因素有:社会对运输的需要;自然地理条件;政治国防因素等。运输线路布局包括三个要素,即运输线路走向;运输线路的类型和运输线路的技术标准。

社会主义生产分布规律 在以公有制为基础的社会主义社会,存在着与之相适应的社会主义的生产分布规律。这就是:通过生产要素有计划按比例的分配,使地区之间以及地区内部各部门之间协调发展,促进各地区和全国国民经济的普遍高涨以及各生产要素的保持和发展。这个规律是社会主义社会基本经济规律和国民经济有计划、按比例发展规律在地域上的表现。社会主义的生产目的是不断地满足社会和全体人民不断增长的物质文化生活需要。社会主义的经济是计划经济,计划经济不仅要求国民经济各部门之间按比例协调发展,而且要求全国各地区之间也按比例协调发展。因此,各生产要素或社会劳动既要在全国各部门之间,也要在各地区之间有计划按比例地分配。

《孤立国》 德国经济学家、边际生产率说的前驱杜能(Johann Heinrich Von Thünen,1783—1850)于 1826 年发表的著作。杜能认为在距离市场远近不同的地块上,经营农作物的种类与集约化程度不能都一样,不可强求一律。因此不能笼统地认为农业经营集约化程度越高,就越可以增大农业收益。他通过假设的孤立国,分析在平原上如何布局农业最有利,也即当农业按最大的合理性经营时,距离都市的远近对农业布局有何影响。《孤立国》系统地阐明了在当时条件下农业的合理布局模型,同时也提出了工业布局理论。杜能所采取的孤立化研究方法,从级差地租出发对农业最优区位的论证和对不同经营方式与距离市场远近的关系的分析等,都对布局经济学作出了杰出的理论贡献。当然由于时代的局限,他的《孤立国》中的学术思想也表现了一定的缺陷。

林业生产布局 林业是以森林植物为主要对象的生产部门。它隶属于农业,但又不同于农业。林业布局要求首先要适地造树,不同的地理条件,选择不同的适生树种;其次要根据栽培的不同目的,选择各类林木的分布地区;第三,农林牧相结合,合理安排林业用地;第四,以营林为基础,造管并举,造多于伐,采育结合,综合利用。

组团式布局 根据地形特点,工业组成布置,或组成的一个一个的工业区块,相应地布置住宅和生活服务设施,每块形成一个相对独立的工作生活小区。块与块之间由公路、铁路或水运连接。城市道路系统依山就势形成自由式结构。这种类型的山城要依据城市的性质,特别是主要工业部门生产的特点,在分散布局的基础上搞好城市总体规划。每一块的规模不宜过小,应尽可能配备较完善的市政生活服务设施,各块之间又有便利的交通联系。全城散而不乱,最大限度地缩短市内的货流与人流的距离。

带状布局 有些山区城市受高山狭谷和河流

等自然限制，城市用地只能沿河岸或山谷方向延伸，必然形成带状的总图，这种形式的城市对其用地要加以控制，城市不宜拉得太长，否则将工业区与居住区交错混乱，或交通联系发生较大困难，增加劳动客流和文化客流的时间消耗。此种城市的中心宜布置在适中地段或接近几何中心。

钟摆式 即在相距甚远的大铁矿和大煤田区的两端同时都布点建厂，用铁路或大型水运干线联系起来，组织直达运输，利用回空车船，来回运煤运铁，同时发挥两地的资源优势，互相弥补对方资源上的劣势。与此相联系，派生出一种布点形式，即在联结大煤田、大铁矿区的运输干线的煤铁转换站布点建厂，虽然煤铁都来自外地，但都是直达运输，其铁矿运距比上述的煤区钢铁厂近，其煤炭运距又比上述铁矿区的钢铁厂近，因而运费也省。美国苏必利尔湖西岸、南岸的大铁矿区和以匹兹堡为中心的宾夕法尼亚煤田及其以南的西弗吉尼亚炼焦煤田区的钢铁企业及两矿之间的钢铁点等都属于这种形式。

原料指数 韦伯在工业区位理论中，为了便于判别一种工厂究竟应倾向于配置在什么地方而引进的概念。原料指数是工业生产中耗用地方原料的重量和制成品的重量之比。

$$\text{即原料指数}=\frac{\text{工业生产中耗用地方原料的重量}}{\text{制成品的重量}}$$

一种工业的原料指数如果大于1，就说明它每生产1吨产品需要耗用一吨以上的地方原料，因此，它在布局上是原料地指向；如果原料指数小于1，则说明每生产一吨产品需要耗用的地方原料不到1吨，这种工业在布局上则是消费区指向。如果原料指数等于1，那么这种工厂更从节约运费的角度考虑，既可以配置在原料地，又可以配置在消费区。

畜牧业布局 整个农业体系可分为植物栽培和动物饲养两大生产系统。畜牧业是从事动物饲养的生产部门。畜牧业布局的依据和原则是由畜牧业本身的特点决定的，其生产条件不同于种植业与林业。根据畜牧业的特点，畜牧业的布局应遵守下列原则：(1)根据生产目的合理布局。(2)以草定畜，以料定畜。(3)贯彻牧农、牧林和牧工结合的原则。(4)集中与分散结合，国营、集体和社员户养畜禽结合。

农村经济学

研究农村物质财富的生产、交换、分配、消费等经济活动、经济关系和农村经济发展规律及其运用的学科。

我国11亿人口中有8亿多农民，农村土地占国土的绝大部份，农村经济是中国经济的最大部分。振兴中国经济在很大程度上取决于农村经济的崛起。随着农村经济改革的深化、商品经济的发展，农村的经济结构发生了很大的变化，正在从单一的自然经济转向积极发展多种经营的社会主义商品经济，从传统的"小而全"的生产方式，逐步走向现代化、专业化的生产方式。

随着农业生产社会化程度的不断提高，农村社会劳动的专业化程度也越来越高，这就必然产生许多独立的农村经济部门；在改革开放进程中，这些经济部门又会在新的基础上实现联合，使农村经济成为一个不可分割的综合体。这个综合体既包括物质生产部门，又包括非物质生产部门，如农、林、牧、副、渔业和农村工业、能源、交通运输、建筑、商业、服务业和财政金融等行业，以及农村文化教育、科学技术等部门。农村经济学的研究对象就是这个综合体内社会再生产过程中有关生产、分配、交换和消费等环节的内在联系及其发展规律。

农村经济学是一门独立的学科，有它自己的体系。从广义上说它包括农村经济的基本理论、农村经济发展史（中、外农村经济史）、农村经济思想史、农村生产力经济学、农村经济管理、农村建设经济学和农村人口经济学等。

农村经济学研究的主要内容有：(1)农村经济在国民经济中的地位、作用及其发展趋势。(2)根据农村生产力的特点，探讨怎样合理组织生产力，挖掘农村生产潜力，实现劳动力充分就业，从而确定农村经济发展方向，建立合理的生产结构，进一步开发农村资源。(3)完善农村生产关系。我国农村生产力的多层次结构，决定了农村生产关系的多层次结构。因此，必须研究农村各种形式生产关系的性质、特点，与农村生产力发展相适应的农村生产关系及其发展趋势，已经出现的各种形式的经济联合体的性质、特点以及与集体所有制的关系等课题。(4)农村经济应贯彻计划经济与市场调节相结合的原则。因此，必须认真研究国民经济与农村经济各部门和生产环节之间的综合平衡、协调发展，以及农村商品经济中计划与调节的关系等。(5)农村的合理规划和布局。由于农村经济存在于农村地区空间范围内，因此，要对农村生产、建设和环境进行综合研究，以保持生产、生活、市场、交通、住宅与生态环境的平衡协调。(6)农村经济与城市经济的联系。探索、缩小、消灭三大差别，实现城乡结合与建立地区性的农村和城市经济综合体。(7)农村其他领域的经济问题。在农村经济与农村政治、社会、文化、教育、科技、体育、卫生等部门的相互关系上，农村经济是联系和制约这些部门发展的基础和先决条件。因此，必须研究农村经济与这些部门的内在联系和他们之间的关系，其中农村教育的投资、结构、效果是十分重要的研究课题。(8)农村经济管理体制的建立和经济效益的提高问题。应系统研究农村经济体制如何建立和管理，怎样打破行政区划的界限，按经济发展的内在联系组织经济网络等。(9)农民生活的改善和提高问题。应探索社会主义生产目的在农村实现的具体途径，研究正确处理发展生产和改善生活的关系，恰当确定农村消费水平、消费方式、消费结构和选择最佳消费模式等。

农村经济学是一门实践性很强的应用学科，它是应用马克思主义政治经济学基本理论解决生产关系中的实际问题。研究的方法必须严格坚持实事求是的原则，在马克思主义基本原理指导下，通过对农村经济进行周密系统地调查研究来形成理论。调查要建立调研基地，要采取微观和宏观、历史和现实相

结合的方法。既要联系农村领导体制，又要联系农村社会家庭和家族关系，以及婚姻、精神风貌和传统习俗等。在研究过程中，还要注意运用多学科的理论和方法。

我国目前对农村经济学的研究，还处于初创阶段。这一学科的深入研究和继续实践，必将推动我国农村经济理论的发展，并为我国农村经济综合发展提供科学依据。

专业承包 是我国农村集体经济组织实行联产承包责任制的一种形式，承包者只承担一项生产任务或某种专业活动。它的基本做法是：在集体经济组织统一计划、经营的前提下，根据生产的特点和劳动者的专长，实行专业分工，按不同专业特点包产、包工、包费用，超产受奖，减产受罚，包产部分统一分配。承包项目有种植业、养殖业、工副业等；承包对象有村、组、农户或劳动者个人，在商品生产的不断发展和劳动分工越来越细的基础上，实行专业承包，有利于劳动者发挥专长，钻研技术，提高效率。

包干到户 亦称“大包干”。它的特点是：包产合同中不规定包工数量和费用，只规定在农村集体经济组织的统一计划和组织领导下，把集体所有的部分土地和生产资料，包给农民分户经营，自负盈亏。农民收获的农产品，除向国家交纳农业税，完成征购任务，向集体交纳一定的积累和其他提留外，全部归承包者所有。这种形式利益直接，责任明确，方法简便，保证了农民在生产、经营上的自主权，克服了瞎指挥和平均主义等弊端，适应了农民的要求，既具有很大的灵活性和适应性，又具有强大的生命力。

包产到户 农村集体经济组织在坚持生产资料公有制，坚持统一计划、统一经营、统一核算、统一分配的前题下，以农户为单位，将一定数量的种植业、养殖业、工副业按产量或产值包给农户，实行包工、包产、包费用，超产得奖，减产受罚，签订合同等做法。包产到户这种形式，是在我国农村生产力水平较低的情况下，必然采取的一种责任制。它与包干到户、分田到户有原则性的区别。因为，分田到户是对我国农村现有的集体生产资料所有制的否定，是对社会主义方向的背离，包产到户则坚持了生产资料集体所有制，坚持了社会主义方向。

农工商联合企业 是指以农业为基础，把与农业生产产前、产后的有关部门，如农业生产资料的生产和供应，农副产品的加工和销售等有机地结合起来，实行供、产、销一条龙，农工商一体化的联合经营组织。如麦类的生产、加工和销售，水果、罐头的生产、加工和销售等。从1978年起，我国在一些城市郊区、农村和农场开始试办了这种企业。有的地方兴办了农、林、牧、茶、果、药、蚕、渔、桐等各种类型的农工商联合企业，有的也经营一些和农业生产本身无直接联系的，为出口、为大工业、为人民生活服务的工、商业。建立这种企业，一般说来，应大体具备农产品商品量大，商品率高，有一定加工、运输能力，有相应的销售市场等条件。

农业生产责任制 把集体、家庭或个人承担的集体生产任务，取得的生产成果，同他们的物质利益联系起来的一种经营管理制度。这种制度是我国农民在社会主义农业生产实践活动中，为了贯彻马克思主义的物质利益原则，调动农民的集体生产积极性，推动农村生产的发展，提高农民的生活水平而创造的，这既是劳动分工和生产社会化的要求，也是保证集体生产有秩序进行的重要条件。它对集体经济组织和任务承担者的责、权、利都有明确的规定。因生产特点和管理条件的不同，其内容和形式大体有以下几种：按生产组织形式可分为集体、家庭（即家庭承包）、个人承担生产任务的责任制；按承担生产任务的项目可分为单项、专业（一般称为专业承包）、综合责任制；从时间上划分，有临时、季节、常年责任制；从内容上划分，有作业、产量责任制（通常称为联产承包责任制）；产量责任制同报酬制度和分配形式相结合，又有三包一奖、包产到户、包干到户和大包干等形式。建立、健全和普遍推行农业生产责任制，可以克服分配中的平均主义和生产上的瞎指挥，从而提高管理水平，把国家、集体和个人的利益更好地结合起来，充分调动广大农民提高劳动效率，运用科学技术，降低生产消耗，促进生产发展的积极性。

农业技术承包责任制 指国家农技人员或农民技术员推广农业技术的一种经济责任制形式。这种责任制的核心是“包”。即承包者与生产者通过民主协商，对承包项目的技术要求、产量、质量指标和奖惩办法等，作出明确规定。通过签订经济合同，明确双方的责、权、利。通过技术承包，运用经济手段和合同形式，把科技人员和生产者紧密地结合在一起，使科技活动和生产成果直接挂钩，既可增强科技人员的责任心，改善工作作风和服务态度，又可提高广大农民学科学、用科学的积极性。因此，技术承包是用经济手段代替行政手段推广农业技术的一种好形式，可以说是农业技术推广工作的一项重大改革。目

前，这种责任制度主要有三种形式：(1)联产提成技术承包责任制；(2)定产定酬技术承包责任制；(3)联效联质技术承包责任制。

农业现代化　用现代科学技术、生产手段装备农业，用先进的科学方法管理农业，提高农业劳动者的文化、科技水平，把传统的低水平的农业转变为现代的高水平的农业。其基本特征是：现代技术代替了传统技术，农业机械代替了手工工具和畜力农具，科学化管理代替了经验管理。根据我国的国情，实现农业现代化的主要措施是：逐步建立一整套在现代自然科学、社会科学基础上的对现代农业的研究、推广和管理体系。也即培养现代化的农业生产技术人才和管理人才，发展、推广优质高效的农业生产资料，积极开发和充分利用农村能源，重视有机肥和无机肥的结合，重视优良品种的推广，提高农业生产社会化的程度，不断完善社会主义的生产关系和上层建筑等。以上措施的规模和速度，应和国民经济的发展相适应，有计划、分阶段进行。

农业家庭经营　这是近年来农村在放宽经济政策，推行农业生产责任制和发展商品生产的过程中，出现的一种经济形式。这种形式具有广泛的适应性和强大的生命力。它既适应农业经济再生产和自然再生产互相交错的特点，又适应农业时间和劳动时间有差别的特点，也适应农业现代化进程中生产力发展的需要。实践证明，家庭经营适应当前生产力水平较低，以手工劳动为主的农业生产的特点，适合中国的国情。从国外的情况看，由于技术的变化，土地经营的规模还是不大的，家庭经营是可以长期搞下去的。

农民家庭副业　指农村集体经济组织的劳动力利用参加集体农业劳动以外的工余时间和家庭辅助劳力所从事的生产经营活动。家庭副业包括：经营自留地，在房前屋后种植竹木、果树，饲养家禽、家畜，养蚕、养蜂，从事刺绣、缝纫、编织、采集、渔猎等。

农民家庭副业是社会主义公有制经济的补充，它是在我国农业生产力水平较低，还不可能完全由社会主义公有制经济充分满足城乡人民对农副产品多种多样需求的情况下，允许农民从事的副业，它对促进集体经济发展有一定的积极作用。国家和集体应帮助、鼓励家庭副业的正常发展，但由于农民家庭副业带有个体经济的某些特点，因而在生产和流通过程中不免会带有一定的盲目性和自发性。因此应加强领导，采取各种措施，引导农民家庭副业沿着社会主义方向健康发展。

农业是基础　指农业是发展整个国民经济的基础。主要表现在：农业是发展工业和国民经济其它各部门所需粮食的唯一提供者；农业在现阶段既是工业特别是轻工业生产所需原料的主要来源，也是出口物资的重要来源；农业劳动生产率的提高，导致农村剩余劳动力的增多，成为发展工业和其它事业所需劳动力的主要来源；农村是销售工业品的重要市场。农业在整个国民经济中的上述地位和作用，决定了全面发展农业经济是保证整个国民经济全面增长的基础和关键。农业是国民经济的基础，是一个普遍规律。在资本主义社会，是作为一种在人们背后起作用的强制力量；在社会主义制度下，生产资料公有制把国民经济各部门紧密地联结成一个整体，国家可以通过国民经济计划，自觉地使农业的发展与工业和国民经济其它部门的发展相适应。

农场生产专业化　农业企业的生产项目由多向少、由分散向集中的转变，这是农业生产发展的必然结果，也是农业生产社会化的主要表现之一。农场专业化的特点是，随着商品生产的发展，农业企业之间出现日益明显的社会分工，逐步摆脱“小而全”的生产结构，转向为市场专门或主要生产某种或某类农产品，其它生产项目或者消失，或者降到从属地位，形成诸如谷场农场、棉花农场、果树农场和养猪场、养牛场、养马场等。农场专业化的发展，是以市场的扩大，交通运输的发达，农业机械化和农业科学技术的发展为前提的。农场专业化有利于充分发挥各农场在自然、经济条件方面的优势，有利于农业机械化和农业技术科学化，有利于提高劳动者的技术水平，有利于对产品的贮藏、加工、运输和销售。

农产品采购供应企业　指向农业生产者收购农副产品，向工业企业、外贸出口和城市零售机构批发农副产品的商业企业。这类企业在我国有三种类型：(1)基层收购机构，即农村供销社和县(区)、市商业部门设在重点产区的农副产品收购站(见“农副产品采购站”)；(2)县(区)、市或地区农副产品调拨供应机构，也即农产品专业公司，负责集中基层机构收购的农副产品，进行必要的加工、储存，再按计划供应给工业、外贸部门和城市农副产品批发机构。(3)城市农副产品批发机构，即农副产品专业公司的批发部，负责将调入的农副产品供应当地的零售商店。以上三类企业相辅相成，互相支持，相互促进，成为收购、供应农副产品的一个有机整体。

农村工艺服务业　一般指农村中有一技之长的能工巧匠带领农村剩余劳动力，以精湛的技艺从

事的生产事业。包括刺绣、蜡染、手染、糖画、吹画、草编、柳编、竹编、藤编、棕编、陶瓷、根雕、木雕，以及加工金银饰品等。我国的农村工艺品，不仅满足了国内市场的需要，而且进入了国际市场，为我国出口创汇作出了一定的贡献。

农村工艺服务的另一种含义，是指随着农村生产社会化程度的逐步提高，一批有专业技术的人创办了一些直接为农村生产过程服务的、独立的、新兴的服务企业。例如种子、植保、防疫、育苗、孵化、灌溉、机耕、饲料加工、技术咨询、经营管理咨询、收获等等。这些企业的出现是农村生产社会化向高度发展的标志之一。

农村土地征用　指国家根据需要，依法征收个人、集体所有的土地，以及由个人或集体使用的国有土地的措施。根据《国家建设征用土地条例》，征用农村土地的对象是：农业合作化前是私有土地和私人使用的国有土地，农业合作化后是集体所有的土地和由集体、农民家庭使用的国有土地。征用土地的基本原则是：既要保证国家建设必需的用地，又要照顾农业生产和群众的切身利益；对征用的土地和土地上的附着物，要按国家规定给以补偿，或以相等的国有土地掉换；对被征用土地者的生产、生活进行妥善安置；被征用土地的乡村干部和群众应当服从国家的需要，不得妨碍和阻挠；为了节约用地，一切目前可以不举办的工程，都不应举办，必须举办的，要尽可能利用荒地和空地，不占或少占耕地；用地单位征用土地必须严格审批手续，防止征而不用，多征少用，早征迟用和违章占用。私人或集体土地被征用后，产权属国家，用地单位不需用时，必须交还国家，不得转让。

农村土地管理　指采用法律、组织、经济和技术等方面的措施，保护农村土地资源，维护农村生产者的土地使用权。在我国农村，土地管理的内容主要包括：(1)查清土地的数量、质量，并给以综合评价和分析；(2)确定土地所有权和使用权，划清地界，进行登记，颁发证书；(3)建立健全土地统计制度，以土地所有者或使用者为单位，按土地类别进行统计；(4)贯彻国家统计法，遵守各级政府制定的土地管理条例；(5)制定和实施土地规划；(6)建立健全土地管理机构。

农村个体工商户　指在农村中从事个体工业、手工业、修理业、运输业和个体商业的农户的总称。我国现行政策规定，凡有生产能力的农村居民，持有所在村民委员会证明，都可向当地工商行政管理机关申请开业登记，经批准发给营业执照后，即可营业。家居农村、属于正常退休的工人，能够带学徒传授技术的，或者有传统技艺能够发展名特产品的，也可批准从事个体工商业经营，其退休待遇不变。农村个体工商户的合法权益，得到国家法律保护，他们领取的营业执照，除工商行政管理机关外，任何单位和个人无权扣缴和吊销；向他们收取费用，应通过工商行政管理机关，任何单位和个人不得向他们乱收费、乱摊派；从批准之日起，他们可以起字号、刻图章，按银行规定立帐户，申请贷款，也可加入个体劳动者协会。农村个体工商户应遵守国家政策、法令，不准破坏国家矿产资源，不准偷税漏税、欺行霸市、哄抬物价、缺斤少两、掺杂使假，不准出售禁止生产经营的食品，不准买卖票证或用票证换商品，不准伪造、出租、涂改、转让营业执照或进行其他违法活动，违者按国家有关规定或法律处理。农村个体工商户有补充国营、集体经济不足的一面，但也不可避免地会出现一些问题，需要加强管理。

农村电气化　指电力在农村中得到广泛地应用。主要内容有：以电力作为所有农业机械的动力，利用电器进行农副产品加工、储存、冷却、增温、通风、照明，运用电子计算机等电子设备进行生产管理，家用电器普遍进入农民的生活领域。农村电气化是农业管理现代化、生产现代化，如机械化、自动化、工厂化和生活现代化的重要物质技术基础。虽然要求电源充足，造价也高，实现不易。但一旦实现后，便具有用工省，效率高，旱涝保收，稳定可靠等优点。这是农村发展的方向。

农村生产社会化　农业生产逐步由个体的小生产，转变为社会化的大生产。随着机器和科学技术日益应用于农业，农业中的手工工具逐渐为机器所代替，农业生产逐步由个人行动变为社会行动。具体表现为：随着农业的地区分工日益发展，作物实行区域种植的范围日益扩大，原来由农业生产单位进行的许多工作，逐步由其他社会企业承担；生产越来越专业化，一个农业生产单位只需完成生产过程的某一段或某一部份作业；农产品的商品率日益提高，农工联合体日益发展。农业社会化是历史发展的必然趋势。

农村产业结构　指各业产值占农村社会总产值的比重，或农村中各产业部门在各个地区、各种经济成分以及社会再生产各方面的构成及其相互联系、相互制约关系。它不是指狭义的农业部门，单一的种植业和家庭的分工情况，而是指农村中农、工、

商各产业部门的合理组合及范围的分工协作。一般分为三个层次：第一个层次是种植业内部的结构关系，即粮食作物和经济作物及其它作物的结构比例关系；第二个层次是广义的农业内部的结构比例关系，即农、林、牧、副、渔各业之间的比例关系；第三个层次是农、工、商、交通运输、建筑业、服务业之间的比例关系。这三个不同的层次，既紧密联系，又相互制约，形成了农村产业的整体结构。

农村合作经济　农村个体生产者联合起来从事经济活动的一种经济形式。在我国农村，根据生产资料公有化程度和产品分配形式的不同，合作经济有半社会主义性质和社会主义性质等形式。半社会主义性质的特点是具有社会主义因素和非社会主义因素两个方面。前者如土地入股，实行部分按劳分配，有较多的公共财物等；后者如农民还保留有某些生产资料的所有权，并由此而取得一定报偿等。农村供销合作社、信用合作社和部份手工业合作社等，则属于完全社会主义的性质。当前，农村中出现了很多新型的合作经济，如合作工厂、商店和服务业等，只要遵纪守法，国家鼓励它们继续发展。

农村交通运输　实现农产品、农用物资、农村邮电或旅客在区域之间位置移动的物质生产部门。这是商品流通过程中的主要物质基础，农村经济发展的先行部门。农产品和农用货物的运输过程，是生产过程在流通过程内的继续。它不改变产品的实物形态，但会使产品发生位置移动，将生产与消费联结起来。运输过程所消耗的社会劳动也创造新价值，并可追加到所运输的产品成本中去。客运是满足村民旅行、办事需要的过程。邮电是满足村民交流信息的需要。

农村技术转让　科研单位根据科研体制改革的要求，通过各种合同形式，将科技成果有偿转让给农村生产单位或农户。其中包括农村科技推广单位向农村提供有偿的科技服务。实行技术转让，是发展农村商品生产的需要。目前，我国农村大体上有以下几种技术转让形式：(1)凡属国家提供科研经费的研究成果，所有权属国家。研究单位在不违背国家有关规定的前提下，可以有偿转让，收入一般归成果持有单位。(2)接受生产单位委托并由生产单位提供经费的研究成果，一般归投资方，研究单位在征得投资方同意的前提下，可以实行有偿转让，收入双方商定分成。在规定期限以外，收入归研究单位。(3)研究单位或生产单位的科研人员，承担本单位计划内的研究成果，所有权属单位。上述三种研究成果，转让技术的单位可从留用的技术转让收入中提取一定的比例作为奖励费，由课题负责人主持分配，奖给直接参加研究、开发的科技人员，对贡献大者重奖。(4)科研人员或课题组在完成本单位计划任务的前提下，可根据生产单位的需求，自行承担技术服务、咨询和开发，所在单位应积极予以支持，研究成果可按照单位资助情况，共同商定成果的归属和收益分配。(5)科研人员在完成本职工作后，允许利用业余时间承接社会需求的技术开发、咨询和服务等工作，所在单位应予支持，成果归已。如需使用所在单位的仪器、设备等，所在单位应提供方便，酌情收费。

农村社会费用　农村用于扩大生产的资金，文化福利事业的资金和消费性费用的总和。农村扩大再生产的资金，要有多渠道、多层次的积累方式，以适应生产力发展的需要。承包户的积累一般是自己购置生产资料，自己管、自己用，好处是投资少，效益高，要积极鼓励和引导。组织农户聚集资金，以自营、联营等多种形式扩大再生产，尽快改变生产条件，形成适度的生产规模，也是一个好办法。集体统一兴办的农田基本建设和必需统一筹办的生产性设施等，按"谁受益、谁提留"的原则积累资金。文化福利事业资金，主要是指文教、卫生、体育等方面的基建投资和费用开支，应本着先提后用，量入为出的原则，在生产发展的基础上逐年有所增加。消费性费用，主要指用于优待军烈属、供给五保户、照顾困难户、干部补贴、会议误工，各类服务人员补贴和行政管理等方面的必要开支。这类费用要定项定额，逐项确定提留标准和开支范围，定量提留，从严掌握，定额支付，当年如有节余，可结转下年使用。

农村社会总产值　指农村中全部农业、工业、商业、建筑业、交通运输业和公共饮食业等总产值之和。计算农村总产值的目的，主要是用以表明农村经济发展的面貌。因此，它应当反映农村中的部分农民逐步从农业中分离出来后，从事农外产业及其对社会贡献大小的状况。县以上国营经济性质的工业、商业、建筑业和交通运输业等的产值，不计算在内。为了消除各年之间、各地区之间价格高低的影响，使农业总产值的变化只取决于产量的变化，以便进行动态研究与地区之间的比较，因此需要按不变价格计算。所谓不变价格，就是全国通用的固定年份的综合平均价格。

农村劳动资源　指农村中所拥的、能参加劳动的那部份人。这部份人被称之为"资源"，是因为在他们身上蕴藏着从事劳动的能力。所以，他们既是构

成农村生产力的潜在因素，也是被开发的对象。农村劳动资源包括量和质两个方面：量，是指农村中能参加劳动的人数；质，是指这部份人的体质和智能。农村劳动资源由于具有不同于其它资源的特点而处于特殊的地位。这些特点主要是：(1)劳动资源是一种具有能动性的高级动物，对农村生产的发展起着决定性的作用。(2)农村劳动资源是农村财富不断增加的源泉。从这个意义上讲，它本身就是一种极为宝贵的财富。(3)劳动资源的开发利用有很强的时间性和连续性。这种资源既是以自身的再生产为其存在方式，又是动态的，并和人的生命活动结合在一起，不断产生，也不断消失，如未被利用或利用得不适时、不充分，就会受到自然规律的制约，降低以至丧失其效用。(4)劳动资源被闲置时，就会成为"包袱"。在特定条件下，当它被闲置时，不仅不生产财富，反而不断消耗财富。(5)智力因素的作用日益增大，越来越重要，已成为决定劳动资源质量的主要方面。

农村经济　农村经济关系和经济活动的总称。包括农村的农、林、牧、副、渔业，以及农村工业、能源、商业、建筑业、交通运输、财政金融、文化教育、科学技术、体育卫生和服务业等部门的经济关系和经济活动。其他部门的经济活动都与农业生产有不同程度的内在联系和关系。因此，我国社会主义的初级阶段，是农业人口占多数的手工劳动为基础的农业国，逐步变为非农业人口占多数的现代化的工业国的阶段。在前资本主义社会，农村经济在整个社会经济中占绝对优势，是自给自足为主的经济，发展十分缓慢。在资本主义社会，随着工业和城市的发展，农村经济迅速地向商品经济转化，农村中的工业、商业、交通运输、金融等也逐步发展起来。与此同时，也形成城乡之间的对立。我国是商品经济不发达的国家，建国前处于半封建、半殖民地的状态，绝大多数农村也是自给自足或半自给自足的经济。建国后，农村商品生产虽有发展，但还不快。党的十一届三中全会以来，实行了一系列搞活农村经济的政策和措施，打破了我国农业长期停滞不前的局面，为我国农村经济的全面发展创造了良好的条件。我国农村地区辽阔，人口众多，加快农村经济的全面发展，不仅是改变农村经济落后面貌的需要，也是加快工业发展、巩固国防、解决就业等富民强国的需要。

农村经营管理服务　在国家法律、政策和计划的指导下，为农村各经济单位的生产经营活动进行科学的组织和管理提供服务的事业。

农村经营管理服务的目的是：最合理地使用人力、物力、财力和自然资源，做到人尽其才，物尽其用，货畅其流，从而保证农村各经济单位努力提高经济效益，不断向前发展。

农村经营管理服务的内容主要有：(1)合理组织生产。(2)实行计划管理。(3)劳动管理。(4)财务管理。(5)物资管理。(6)机器设备和技术管理。(7)搞好以上管理，必须加强思想政治工作。

农村其它非农业产业　指农村中为工农业生产和农民生活服务的商业服务业、交通运输业、工艺服务业和科技、信息，管理服务业等。上述农村非农业产业的发展规模和速度，直接受农业、农村工业的发展水平和农民收入水平的制约。农民的收入水平，又主要取决于农业、农村工业的发展水平，以及与此相适应的农村其它非农业产业的发展水平。因此，农村除工业以外的其它非农产业的发展规模和速度，归根到底，主要取决于农业和农村工业的发展规模和速度。然而，当这些产业产生以后，它一面起着保证现有农业和农村工业生产顺利进行的作用，一面又反作用于农业和农村工业，并推动或刺激其向新的领域、新的高度发展。内容也在不断增多，产业分工越来越细，联系越趋紧密，已成为农村产业结构中不可分割的、举足轻重的组成部分。

农村股份式合作经济　农村经济合作的一种形式，也称合股经营。其优点是：(1)有利于吸收农村闲散资金，促进农民积极投股；(2)增加设备，创造新的生产手段；(3)使劳动者更加关心自己的生产单位，增强劳动者的主人翁责任感；(4)既不改变入股者的财产所有权，又可以把分散的生产要素结合起来，迅速地建立起新的经营规模，积累公有财产。

目前，我国农村的股份式合作经济的股金与资本主义的股金有着根本的区别，主要表现在：(1)我国农村的股金作为物化劳动的投入，在合作经济中长久地发挥作用，是生产要素的组成部分，是生产条件。而资本主义股金则为剥削手段加入生产过程；(2)资本家凭股金的多少取得相应的股权，在股份公司内享有相应的地位和权力；在我国的合作经济组织内，投资入股的多少不作为享有权力大小的依据，入股者之间是平等的，并共同享有同等的决策权和经营管理权；(3)社会主义合作经济股金积累的结果，使生产要素增加，生产能力增强，从而创造出更多的产品。资本主义股金积累的结果，则使剥削工具增加；(4)社员的股金是自己劳动所得，是劳动的积累，而资本主义股金则是资本家的剥削收入的累积。

农村建筑建材业　指农村剩余劳力所从事的

建筑及建筑材料的生产事业。

农村建筑业，包括农民建修住房、农村公共建筑，修建畜舍、禽舍、仓库、温室、农产品加工和贮藏建筑、机库、油库，以及组织建筑队伍，承担城乡基本建设任务，承包外地区、开放城市的工程建设等。

农村建材业，即在农村从事建筑材料的生产事业。根据农村自然资源中的土、石、泥、沙等具体情况，组织能工巧匠和剩余劳力生产砖、瓦、石灰、石膏、水泥、预制板、大理石、青石和河沙等建筑材料。

农村服务业 指以为农民群众生活、生产提供服务为主的各种经济组织。包括围绕农业生产产前、产后服务而结成的各种经济联合体，如农工商联合企业，贸易货栈，乡村企业经理部、服务部，各种专业生产者协会，小型供产销联合体，以经营灵活、方便群众为特点的各种服务性专业户等。具体项目如饮食、修理、缝纫、照像、理发、洗澡、旅游、旅馆、文化娱乐等。

农村服务业具有以下优越性：(1)为农村剩余劳动力开辟了新的就业领域；(2)有利于搞活农村经济，促进商品生产的发展；(3)能够增加农民收入，改善农民生活，促进农村消费结构的改革；(4)可以促进小城镇的建设和发展。

农村带头产业 指在广大农村一定区域内，起主导作用或核心作用，并在当地经济发展中占有举足轻重地位的产业。选好带头产业是调整农村和乡镇企业产业结构的重点。带头产业的变化，会引起一系列产业和产品的变化。在全国规划农村产业和乡镇企业发展中，如果带头产业选得新，必将推动与之相关的产业的发展，从而带动整个农村产业和乡镇企业的发展。选带头产业，可从当地自然、经济、技术等实际情况出发，根据服从和服务于国家建设的原则作出合理的选择。具体要求是：既能短期收效，增长速度比较快，经济效益比较高，影响持续发展的因素比较少，能尽快给农民带来实惠；又是最终产品的商品量比较大，有广阔的市场，有竞争力；也是随着国民经济的增长，社会需求量越来越大，后劲越来越足，可以长期得益的产业。

农村信息 指常住农村的消息接受者事先还不知道的消息。在改革、开放的进程中，农村的经济、社会活动与各种信息产生了密切的关系。随着科学技术的进步和生产社会化的发展，各种信息越来越复杂、越灵通，对农村的影响越来越大、越深刻，其中特别是经济信息。面对如此庞杂的信息，农民或农村小企业只能零碎地进行收集、整理和利用，而无法进行全面的收集、整理、加工、传递和反馈。而未经整理、加工的信息，往往使用价值不大，还可能产生负作用。因此，应充分发挥乡镇、集镇在人才、技术、信息上聚集的优势，建立信息中心，设置必要的信息网络，为农村的各项活动，特别是生产、经营提供及时的、准确的信息。这种中心，政府、群众团体、科技单位都可以办。

农村信贷 指中国农业银行及其领导下的农村信用合作社，在农村开展吸收存款，发放贷款，支援农业等信贷活动的总称。是国家和乡村动员社会上暂时闲置的资金，利用国家的一部分财政资金，按照有借有还，借款付息的原则，支援农业生产的一种重要形式。乡村集体经济组织为了进行生产，在自有资金不足时，需要借入资金，这在商品生产条件下是不可缺少的。农业生产有很强的季节性，农村资金的余缺也有很强的季节性，特别需要通过农村信贷进行调剂。和国家无偿投资相比，农村信贷具有偿还性的特点，这有利于促进借款单位加强经济核算。发展农村信贷，是提高农村生产力水平，发展商品生产，筹集资金的主要渠道之一。

农村信贷包干 简称“农村信贷包干制度”，是我国信贷资金分级管理的一种形式。其主要特点是：存贷款挂钩，存款吸收得多，贷款发放就多；吸收存款少，发放贷款也少。因此，实行农村信贷包干，有利于积极吸收存款，及时收回到期贷款，合理分配和使用资金，支援农业生产。这种制度曾先后实行过两种具体办法：一是存、贷指标分别包干，即当年多吸收的存款只能下年使用；二是“存贷挂钩、差额包干”，即按上年年末的余额数确定存、贷差额，存款大于贷款便核定上缴数，即“贷差”；为了适应年度中间农业季节性的特点，还要核定一个“中差额”，由上级银行进行调剂。在上缴数不减少、补助数不增加的前提下，多吸收存款和多回收的贷款，可由各地自行安排使用。

农村专业化 指农村生产的分工形式之一。主要形式有地区专业化、生产单位专业化、工艺专业化。这是生产力发展的结果，是农村生产现代化的一个重要标志。不同的地区和生产单位，专门或主要从事某种或某些农产品的生产，称为地区或生产单位专业化。一个生产单位只完成产品生产全过程中的某一个环节，叫工艺专业化或分段专业化、作业专业化。农村专业化是社会分工加深和经济联系加强的客观历史过程。近年来，随着联产承包责任制的推广，广大农村迅速涌现出一大批向专业化生产迈进

的地区和单位，这是向生产的广度和深度发展的一个良好开端。而农村中正在出现各种形式的经济联合体中，有的就是农村生产专业化的生产实体，有的是生产服务性企业。这类生产实体和服务性企业与农村专业户，构成了我国农村生产工艺专业化的雏形，标志着我国农村专业化已经跨入了一个新阶段。

农村专业户的统一计算标准　以户为单位，其主要劳动力或多数劳动力从事某项专业生产，或经营专业活动时间在60%以上；专业生产收入占家庭总收入60%以上；粮食专业户所产粮食的商品率达60%以上；其它专业产品的商品率达80%以上；出售产品收入和服务性收入高出所在县农村户均出售产品收入水平一倍以上。同时具备上述条件的农户，即可统计为专业户。对生产周期较长的开发性经营项目，以及开始投入的当年收入很少的项目，则应以投入的劳动量指标和经营规模来确定。商业、运输业等专业户无法计算商品率的按其它条件核定。

农村商业网　指农村中分布广、联结密切的各类商业企业机构，在一定区域内组成了纵横交错的商业经营体系。按其在商品流通中的地位划分，有批发、零售网；按经营的品种划分，有的经营生产资料、生活资料，有的专门经营某种商品，或综合经营多种商品；按服务方式划分，有固定、流动及邮购商业网；按地区划分，有县、集镇、农村三级。县城的商业网点行业齐全，既有综合经营，也有专业经营；集镇是基层供销社所在地，一般设有零售、收购、饮食、服务网点和必要的加工生产机构；集镇以下的农村分散网点主要是购销店和代销店，一般都是小型的综合经营，购销兼营，还有流动服务等。从而在一个县的范围内形成了以县城商业网点为核心，集镇商业为骨干，农村分散网点和流动服务为补充的一套农村商业网。

农村副业资源　农村中可用于副业生产的劳动对象。包括自然资源和经过劳动加工的原材料、半成品等。我国农村地大物博，副业资源十分丰富，主要有：(1)天然植物资源，如竹、木、棕、藤、席、苇和各种野生淀粉原料、油料、香料、纤维、药材、干鲜果、天然色素、油漆、化工原料、水生植物等；(2)天然动物资源，如野兽、野禽、蜂、柞蚕、蛇、虫及水产动物等；(3)天然矿藏，如煤、草炭、石料、硝土、磷矿、硫黄、陶瓷土等；(4)可供副业加工的工农业产品，如各种初级农副产品，秸秆、工业原料、材料、半成品，以及各种边角料等；(5)家禽、家畜和园艺作物等。

农村粗放经营　"集约经营"的对称。指运用简单的农具和较少的劳动力，在较多的土地上进行粗耕简作，广种薄收。这种经营方式没有或很少采用先进科学技术和现代化的农业机具，增加农产品总量的途径，不是靠提高单位面积产量，而是靠扩大耕地面积。这是落后的经营方式，也是落后的农业生产力的反映。经济效益很低。

农村商品生产　农村中为了交换而进行的农产品生产。它是一个历史范畴，在社会生产发展的一定历史阶段上产生，又将随着社会生产的发展而发展。建国后，由于种种原因，我国农村的商品生产长期处于停滞状态。党的十一届三中全会以来，农村商品生产有了迅速的发展。近年来，乡镇企业和非农业生产的专业户、联合体的蓬勃发展，使农村中非农业生产的地位越来越重要。商品生产的发展水平，标志着生产社会化的程度。在农村，尤其是农产品商品率的水平，在很大程度上标志着农村，特别是农村劳动生产率的平均水平，是农村经济和生产发展水平的重要标志。可以认为，农村由自然经济向商品经济过渡，是农村经济、农业生产发展史上一个不可逾越的阶段。农村商品生产发展的基础，仍然是社会分工。它直接表现为三个方面：一是农业生产与家庭手工业的分离；二是农村内部的产业分工；三是不同的地区农村地域分工。这样，就产生农村与城市的产品交换，农村内部的产品交换，不同地区农村之间的产品交换。从而才有可能形成农村与城市之间，农村与农村之间，以及农村内部广泛的、系统的、开放的商品交换网络，以推动农村商品生产的蓬勃发展。

农村集市贸易　在社会主义制度下，由国家管理的、以农民相互之间、农民和城、镇居民之间互通有无为主要内容的商品交换形式。也指在农村中的市场上定期或临时地进行商品交易的形式，或指在社会主义国家管理下的"自由市场"。这种形式北方叫"赶集"，南方叫"赶场"，城市叫"农贸市场"，也有叫"赶墟"、"赶会"、"赶市"的。它包括农村中的集市和城、镇中的农贸市场，是社会主义商业的补充形式，也是社会主义统一市场的一个组成部分。不仅是农民之间互通有无、调剂余缺的商品交易场所，而且是沟通城乡物质交流的、综合性的商品交换市场。有领导有组织地进行农村集市贸易，是国家在农村的一项长期政策。参加集市贸易的成员，主要是农民、居民、乡镇企业、供销社、集体商业、有证商贩、国营商业、国营工厂、国营农场等。在集市上流通的商品主要有：农民和生产单位完成向国家交售任务后剩余的农副产品（棉花除外），集体企业完成按国家计

划下达的任务后剩余的、国家不收购的产品，国营工业、国营农场的自销产品等。集市交易的商品价格受国家计划价格的影响，由买卖双方自由议定。进行集市贸易的时间和场所，由工商行政管理部门根据历史习惯和方便群众的原则进行统一安排。

农村集约经营　"粗放经营"的对称。亦称"生产集约化"。指运用先进的科学技术和农业机具，在一定的土地面积上集中地投入较多的生产资料和劳动，进行精耕细作的经营方式。农村集约经营程度，因农业资源、人口状况、科学技术和耕作制度，以及国家、地区的不同，其表现形式和发展水平也不相同。它的出现与发展，取决于以下两个因素：一是社会对农产品需要的不断增加和土地面积有限的矛盾；二是科学技术的发展水平。一般说来，社会生产力的发展水平和农业集约化程度是成正比的。根据马克思主义的原理，现代化农业的集约经营，主要表现为资金的集约经营，也即农业集约化程度愈高，每亩投入的费用越大。在农村非农业生产领域，也存在集约经营的问题。这样，就产生了一个广义的集约经营的概念。其含义是指在一定的生产经营范围内，投入大量的或更多的资金和劳动，以取得更大的经济效益。它的集约化程度仍然要受社会需求与生产力发展水平的制约。

集约经营的实质，是利用在原有生产经营范围内追加资金，投入更多劳动这样一种特殊的"外延扩大再生产"，以挖掘潜力，实现"内含扩大再生产"。由于它具有这种特性，所以，当农业和各种非农业生产在其外延扩展到一定程度后，集约经营必然成为扩大再生产的一种重要形式。

农村集体企业　农村集体所有制经济单位经营的企业，是随着商品经济的发展而逐步发展起来的一项新的生产事业。主要经营范围有：工业性生产、农副产品加工、手工业、运输业、建筑业、修理业，以及食品工业、饲料工业、小能源工业和各种服务行业等。按其协作条件、技术要求、生产规模和组织形式，大体可分为三种类型：(1)统一领导、统一经营、集体生产，如有的厂、矿、场、组等；(2)统一领导、统一经营，各农户分户生产，如有些刺绣、编织等；(3)统一领导，分散经营，农民分户生产，如某些适于分散经营的山林、果园等。农村企业应因地制宜地确定不同地区的产业结构，凡是产品有销路，原材料、能源有着落的，都可以发展。

农村预购定金　我国商业单位或商贩同农民或农业生产单位签订合同，预先支付定金，收购农副产品的一种形式。通常合同规定，收购单位在农作物播种前预付一定数量的定金给农民或农业生产单位；农民或农业生产单位在收获以后按预定产品的品种、数量、价格和交售时间等，把产品交售给收购单位，并同时归还预购定金。通过支付预购定金收购农副产品，对于加强农业生产和商品购销的计划性，帮助农民解决生产、生活上的困难，扶持农副业生产的发展，保证国家掌握重要的工业原料等，都具有重要作用。

扶持生产资金　商业部门用于扶持某些土特产品发展的资金。这是党和国家扶持农民发展农副业生产，开展多种经营的一项重要措施。主要发放对象是收入水平低，自筹资金有困难的乡村。主要用途是：发展国家所需要的、多年才有收益的某些土特产品生产，开发远山山林资源，修筑村道或简易公路，疏浚河道，修建房屋，购置工具、设备，进行科学试验等。乡村生产者有了收益后，即归还资金。发放扶持生产资金，对自然资源的开发和利用，增加市场土特产品的供应等，都有积极作用。

经济作物生产基地　指稳定地、大量地向国家提供某种或某些经济作物产品的产地。建立这种基地，必须根据国家的需要和各地的自然、经济条件，进行合理布局，发挥各地的优势和特长，确定合理的收购价格和奖励制度，调动基地农民发展经济作物的积极性，以取得最好的经济效益。建立这种基地可以充分利用各地的自然、经济条件，对某项或某些经济作物，实行专业化生产，集约化经营，有利于采用先进的、专用的科学技术和设备，提高农业生产率，提高经济作物的产量和质量，并降低生产成本，是加速经济作物发展的有效途径。经济作物的迅速发展，是加快发展轻工业的重要条件；农业、轻工业的加速发展，对于改变我国的产业结构，加快农业现代化的步伐，都有重要的作用。

林产品流通　指林产品从离开生产领域到进入消费领域的全部运动过程。长期以来，在"左"的影响下，对木材产品统得过多，管得过死，致使流通不畅，严重挫伤了林场职工和林农的积极性，阻碍了林业生产的发展。党的十一届三中全会以来，国家对此采取了一系列的措施。首先是对统购、派购林产品的范围和数量不断缩小，计划外的自主产品急需通过市场调节，为城乡人民服务，使经营者增加收入。国务院为此发出文件明确指出："对于林产品中的小材小料及竹木制品，全部放开，多渠道经营，开放一部分木材市场，组织农民调剂余缺。"1985 年中央 1 号

文件又明确规定："集体林区取消木材统购，开放木材市场，允许林农和集体的木材自由上市，实行议购议销。"这些规定对搞活林区经济有重要意义。组织农民有序开放，调剂余缺，是关系群众利益和森林安危的大事，各地先搞试点取得经验，再逐步推开。其次是广开流通渠道，在加强管理的前提下，对放开的林产品，实行多渠道、少环节的开放经营，群众、林业部门和其他部门都可经营，还可开办多种形式的联营。打破地区、行业的分割和封锁，坚决取消阻碍正常流通的关卡。同时，加强林政管理。我国森林资源不多，林副土特产品大多是奇缺物资，市场需求量大，供销矛盾尖锐，加之两种市场、两种价格共存，以及新形势下的不正之风的影响，在商品流通过程中也会产生破坏资源的消极因素。为了保护和利用林区资源，必须按《森林法》规定，制定乡规民约，实行"林木采伐管严、产品流通放宽"的方针，既要防止破坏森林资源的行为，又要保护和促进林产品的正常流通。

转包土地 指把农村中农户无力耕种的土地或专业户退出的土地，包给有能力经营的农户。转让转包土地是在实行家庭联产承包责任制后，随着农村经济的发展而出现的。它是转移农村劳动力，改变农村经济结构和劳力结构的积极表现。当前，转让转包土地形式大体有两种：一是农户将承包土地退给集体组织，由集体组织转包，转出户一般不再要回土地。二是农户之间订立"君子协定"或"转包合同"，不转移承包土地关系，这种办法有长期的，也有一年的，还有按合同期限的。以上两种形式中的农户协商转包，更具有灵活性，符合经济需要，农民喜欢，干部乐意。转包土地的转入户无地区限制，允许跨队、跨村、跨乡、跨县，转包时间一般应在十五年以上。转包时要坚持原承包合同的内容，并报合作经济组织备案，重新签订转包合同。土地转包进程中的有关经济关系问题，可以根据不同情况由双方协商处理。其办法大体有三种：(1)无偿转包；(2)有偿转包；(3)补贴转包。土地转让转包，必须在确保土地公有制的前提下，按自愿、平等、互利、发挥各自特长、合理安排劳务出路、合理使用土地、全面发展农村经济的原则，民主协商确定土地转包中的问题。对此合作经济组织应积极地进行管理和引导。

供销合作社商业 我国农村的主要商业形式。它的机构，在中央设全国供销合作总社，在地方设省、市、县供销合作社，在农村设基层供销社。任务是：在国家的统一政策、统一计划指导下，同国营商业一起领导与管理农村市场，根据国家的商业计划，负责收购各种农副产品，做好集体与农民所需要的生产资料与生活资料的供应工作。巩固和发展供销社商业，对沟通城乡物资交流，促进工农结合，扶持多种经营，满足农民发展商品生产，提高生活水平的需要有着极其重要的作用。

1958 年公社化时，全国上下将原本是集体所有制的供销社改为国营商业。直到 1984 年中央在当年的 1 号文件中才明确指出，供销社要真正办成农民群众集体所有的合作商业，并在政策上恢复了它的本来面目。此后各地供销社都改"官办"为"民办"。

供销社是否真正是民办其重要标志为"自主经营，民主管理"。具体体现在以下几个方面：(1)办社宗旨是全心全意为农民的生产和生活服务，按照农民的要求开展经营和服务，满足农民对发展商品生产的要求。(2)供销社的领导和管理应真正由社员当家作主，按社章办事。经民主选举产生的社员代表大会是权力机构，重大问题要由它决定。(3)把供销社办成独立的经济实体。社里的利润除按规定上交、纳税外，盈利分配由社员代表大会决定。社员股金应该分红。(4)大胆吸收农民入股，坚持"入股自愿，退股自由"的原则。

"贸工农"型生产结构 指按出口贸易的需要来发展农副产品加工，按加工需要发展农业生产，引进先进技术，提高产品质量。

"贸工农"型生产结构是把市场需要放在第一位；市场需要什么则加工什么，需要加工什么，则生产什么。建立"贸工农"型生产结构的好处是：可以发挥地区优势，大幅度提高经济效益。当前，以农村出口贸易为起点的"贸工农"型生产结构，主要适用于珠江三角洲、长江三角洲、山东半岛、辽东半岛和其它沿海地区开放城市，以及经济特区的农村。因为这些地区不仅自然资源丰富，而且交通发达，人才、技术、资金条件较好，信息灵通，具备建立这种生产结构的基础。

奖售 农业生产者向国家交售某些重要农副产品时，国家给予一定的奖励性的商品供应。例如国家在收购棉、麻、烟、茶、甘蔗、蚕茧、油料、生猪和部份中药材等重要农副产品时，要按中央或地方规定的标准和国家牌价，给这些产品的出售者奖售一定数量的粮食、化肥、棉花或其他紧缺商品。奖售的标准和范围，应因时因地制宜。这一政策开始于困难时期的 1961 年，属于暂时性的经济措施。但在某些商品供应不足，同名同质的一种商品存在几种价格的

情况下，实行上述奖售措施，对于国家掌握必不可少的农副产品，贯彻等价交换原则，仍是必要的。随着工农业生产的发展，商品供应状况的改善，奖售范围和标准，将逐步缩小和降低。

职工家庭农场 指国营农场内部以户为单位，实行家庭经营、定额上交、自负盈亏的经济实体。它是国营农场有机整体的经济细胞和组成部分，是国营农场统一经营下分户经营的一个层次。职工家庭农场长期承包使用国有的土地、山林、草原、水面等生产资料，并有自购的生产资料，相对独立地从事农、林、牧、副、渔业生产和经营。其财产和权益受国家法律的保护，任何单位和个人都不得侵犯。家庭农场的收入，按合同规定交够国家和企业的，剩下都归自己。凡农场职工都有权办家庭农场，但须由本人申请，农场批准，并发给"职工家庭农场证书"。国营农场对职工家庭农场负有领导、监督其执行国家计划、政策、法令的责任。它们之间在行政上是隶属关系，在经济上是合同、契约关系，双方都受合同制约。在生产经营上实行统分结合，互相补充。经济合同是联系他们之间的纽带，处理双方经济关系的凭证，必须贯彻平等互利的原则。双方都要信守合同，若某一方无故不履行合同则要追究经济责任。

联产承包责任制 即"联产计酬责任制。"是我国农村集体经济组织普遍实行的生产责任制的一种形式。其基本内容是：在农村集体经济组织统一经营的前提下，将一定范围内的农、工、副业的产量或产值、工时、费用等分别包到组、户或劳动者个人。包产部分统一分配，超产受奖，减产受罚。它的具体形式有专业承包、联产到组、联产到户或联产到劳。由于实行这种责任制，是根据劳动者完成的最终产品的数量和质量计算其劳动报酬，从而有利于贯彻物质利益原则，把集体得到的生产成果同个人应得的物质利益更好的联系起来，以增强劳动者的责任心，推动生产的发展，是现阶段在我国农村发挥社会主义经济制度优越性的一种十分有效的形式。

价格学

研究价格、价值、货币间关系，价格形成规律以及价格运用和管理的经济学科。它揭示商品价格运动及其规律性，阐明国民经济各部门价格形成的具体规律和特征；研究社会主义国家如何有计划地管理和利用价格来促进国民经济的健康发展；探讨在价格管理中如何有效地运用数学方法和电子计算机技术。

价格学研究的内容主要是：(1)价格与价值规律的关系。价值规律即社会必要劳动时间决定商品的价值量的规律。根据价值规律的要求，商品的价格必须以价值为基础，商品的交换必须以等量价值为基础来进行。(2)价格体系。要揭示价格运动的规律，必须研究各种价格之间的内在联系，把各种商品的价格作为一个统一的整体来考察，研究它们之间的相互关系。(3)价格构成。商品的价格构成取决于商品的价值构成。一般来说，价格是由生产成本、流通费用、利润和税金构成。价格学要研究价格构成的这几个组成部分的形成、制定、核算以及它们对价格运动的影响。(4)价格管理。价格管理是国家经济管理的重要方面，也是国家经济职能的一个重要组成部分。价格学要研究价格管理如何根据客观经济规律的要求和国际国内政治经济形势来进行；同时，还要研究如何建立商品价格管理体制与管理法规，制定商品价格管理原则，规定商品价格管理任务，对商品价格的制定、调整、执行和监督进行领导和管理。(5)价格的计算。价格学作为一门经济应用科学，其研究客体决定了它与数学有极密切的联系。价格学要研究如何运用高等数学知识和电子计算机技术为研究和制定商品价格服务。

价格学研究的基本方法是唯物辩证法。具体主要有：(1)宏观分析与微观分析相结合的方法；(2)静态分析与动态分析相结合的方法；(3)定性分析与定量分析相结合的方法。

工厂内部结算价格　工业企业内部为进行经济核算所使用的价格。也叫厂内计划价格。

工厂为了核算产品成本，对用于生产的原材料、辅助材料、燃料、外购或自制半成品及修理用备件等，按照计划成本，由财会部门协同供应部门自行制定厂内结算价格。它只限于工厂内部使用，一般年度内不作变动。原材料、燃料等厂内结算价格，由购进价加运杂费和正常的途中损耗构成；自制半成品的厂内结算价格，相当于工厂成本减去企业管理费。

实行厂内结算价格，是为了对企业内部各环节的劳动耗费进行补偿，它是企业价格管理的一项重要内容，有助于加强企业内部的经济核算和经营管理，促进企业提高经济效益。

工业品比价　不同工业品在同一时间、同一市场上价格之间的比例关系，即生产或消费中相互关联的各种工业品价格间的比例关系。

工业品比价主要有：能源产品之间的比价；原材料与加工工业产品之间的比价；半成品与制成品之间的比价；零部件与整机之间的比价；同一类别不同品种规格工业品之间的比价；可以互相代替使用的产品之间的比价；一般消费品与高级消费品之间的比价；手工生产与机器生产的同类产品之间的比价；进口商品与国产同类商品之间的比价等。

工业品比价反映着全民所有制工业内部的专业化分工和协作的关系，全民所有制同集体所有制工业的关系，以及工业品生产者与消费者之间的关系。合理安排工业品比价，有利于正确处理工业内部各部门间的经济利益，促进工业生产有计划按比例协调发展；有利于合理利用资源，节约原材料；有利于平衡供求，指导消费。

长期以来，由于工业品比价不合理，特别是原材料、燃料价格偏低，阻碍了基础工业的发展。为此，国家正逐步采取措施，使原来偏低的价格有所提高，不合理的比价也正在得到改善。

工业品协作价格　指有固定协作关系的零配件厂向主机厂或成品厂销售零配件的价格。它是根据专业化协作的要求，为照顾协作双方的经济利益，有利于协作双方共同发展而形成的一种价格。

协作价格应该依据薄利多销的原则，按照中等生产成本加合理利润制定。一般来说，协作价格应低于统一出厂价格，而且应力求低于主机厂自己生产该产品的成本。协作价格，要按照不同协作内容和协作组织形式分别确定，在特定企业间执行。同时，要兼顾主机厂和配套厂的经济利益，有利于促进专业

化协作的发展。企业间临时性的产品协作，其价格一般以统一出厂价格为基础，根据市场供求情况，由协作双方共同商定。

工农业产品比价　又叫“工农业商品交换比价”。指在同一时期、同一市场，工业品零售价格与农产品收购价格之间的交换比例。

工农业产品比价的基础是，农民销售农产品的价格（收购价格）和购买工业品的价格比较。它表示农民用一定数量的农产品交换工业品的数量，或国家用一定数量的工业品交换农产品的数量。制定工农业产品比价，应贯彻等价交换的原则，使其与工农业产品的价值比例相适应，同时考虑供求状况和国家财力情况等。

工农业产品比价分为工农业产品单项比价和工农业产品综合比价两种形式。工农业产品单项比价，指单位工农业产品价格之间的比例关系，反映某种农产品与某种工业品的交换关系。它是制定有关商品价格的重要依据之一。工农业产品综合比价，指某一时期农村工业品零售价格指数与农产品收购价格指数之间的比例关系，它是制定工农业产品比价政策的重要依据。

工农业产品比价反映了国家与农民的交换关系、工农关系和城乡关系。因此，它在价格体系中占有极其重要的地位。建国以来，国家一方面稳定工业品零售价格，并多次降低农业生产资料销售价格，一方面逐步提高农产品收购价格，使工农业产品交换比价逐步缩小。

工商协商定价　指由生产和经营同一商品的工商企业双方，在国家政策指导下，根据市场供求状况，通过协商制定的价格。它是工商企业之间买卖商品的一种协议价格。

工商协商定价，主要适用于生产工艺简单、价值小、花色规格多变、选择性强、供求变化快、流通渠道多、生产和供应时令性和地域性都较强的日用工业品中的小商品。实行工商协商定价，工商企业在省、市、自治区规定的商品品种范围内，根据规定的作价原则、作价办法和各种差价政策，进行协商定价。购销双方协商定价时，可由企业按照成本和供求变化，灵活掌握，适时调整，不受现行的进销差价、地区差价、商业内部调拨作价办法的限制。

工商协商定价的形式多样。可由工厂、商业采购供应企业协商定价，也可由总厂或工业公司同商业采购供应企业协商定价，还可由工厂、总厂或工业公司直接同零售企业协商定价。实行工商协商定价，可以加强工商企业的联系，促使工商企业改善经营管理，促进生产和流通。

公平价格　指与社会公认的商品价值相接近的商品价格。中世纪宗教法典学者对价值的一种解释。公平价格的概念，是由早期基督教思想家奥古斯丁提出的。他认为即使卖主不知道所卖商品的价值，买主也会支付他以公平价格。中世纪的宗教法典学者马格努，特别是阿奎那，对公平价格作了进一步详细论述。

宗教法典学者从宗教伦理观念出发，反对贱买贵卖，主张买卖双方都不应吃亏，支付价格必须是“公平”的，其基础就是相等的劳动量。马格努根据简单商品生产和交换的事实，指出公平价格是与生产某种商品所耗费的劳动量相等的价格，它是各种职业存续的基础。他模糊地看到了价格与劳动耗费的关系。阿奎那为了维护封建主的利益，一方面同意马格努的观点，另一方面却把价格和等级制度联系起来，认为公平价格是能使卖主获得“相当于他的等级地位的生活条件”的价格。他还根据人们对物品效用的主观评价，认为价格偏离价值也算公平的。公平价格实际上是用主观因素来解释价值。

计划价格　由中央和地方物价管理部门有计划地制定和调整的价格。

计划价格包括国家定价和国家指导价格。前者是由国家统一规定的价格，具有相对稳定性。后者是由国家规定中准价和上下浮动幅度，允许企业根据市场变化情况，在规定幅度范围内灵活制定和调整的价格。具体来说，计划价格包括：农产品收购价格、工业品出厂价格、调拨价格、批发价格、零售价格和非商品收费等。制定计划价格，要依据价值规律的要求和商品供求情况，考虑一定时期国家的政治、经济形势。

计划价格是由生产资料公有制和国民经济有计划按比例发展规律决定的，它在我国经济生活中起着重要作用，有利于企业经济核算和人民生活的安定。但由于计划价格反映商品价值变化和市场变化不够灵敏、不能适应市场竞争的要求，因此，随着价格改革的深入进行，实行市场调节价的商品将逐步增加，计划价格的适用范围将逐步缩小。但计划价格还不能完全取消。

不变价格　也叫“固定价格”或“可比价格”。它是国家规定的为计算各个不同时期的价值指标所采用的某一固定时期的价格。是物价计划和物价统计工作中经常使用的一个经济指标。

用不变价格计算的各个时期的总产值等指标具有历史可比性，消除了各个时期价格因素变动的影响，可以正确比较不同时期的生产水平，以观察国民经济的实际发展变化情况。使用不变价格应保持一段时间的稳定性，但当价格水平变化较大时，就应重新确定新的不变价格，以计算各个相应时期的总产值等指标。

我国建国以来，先后制定了五次不变价格，包括1950年不变价格、1952年不变价格、1957年不变价格、1970年不变价格和1980年不变价格。

中准价格 指浮动价格的基准价格和质量差价的标准品价格。

浮动价格的中准价格由国家规定，同时规定上下浮动幅度，企业可以根据市场情况变化，以中准价格为核心，在规定浮动幅度内自行制定和调整商品价格。

商品质量差价的中准价格，即标准品价格，它是同类商品比质比价的中心。标准品是指社会平均质量的商品，它一般是同类商品中产量较大，销售面广，生产正常，成本和质量较稳定，品质、规格、式样、花色等方面有代表性的商品。各种非标准品价格均以标准品价格为基础，比质比价，按质论价。

中准价格影响到整个市场的价格水平，因此必须恰当地确定中准价格，并且根据情况的变化，适时地加以调整。

双渠型价格 社会主义计划价格中，分别用两因素共同确定利润额的价格。它是苏联关于价格形成基础的一种主张。

双渠型价格是苏联科学院价格形成科学委员会主席瓦·吉雅钡科在60年代初提出的，又被称作苏联科学院价格形成委员会的价格模型。按照这种主张，包含在价格中的利润一部分与生产基金成比例，另一部分与工资成比例，因此计划价格中的利润额应分别由部门生产基金盈利率和部门工资盈利率构成。部门平均成本加上由此确定的利润额即形成双渠型价格。

主张采取这种基础价格的理由是，它可以全面反映生产基金和劳动者在生产过程中的作用；有利于协调有机构成差别较大的各部门的经济利益，使资金密集程度和劳动密集程度各不相同的部门和企业，从提留利润中得到同等的物质鼓励；促使部门和企业不仅关心节约占用资金，也关心节约使用劳动力。

出厂价格 工业企业向商业部门、物资部门和其它企业销售产品的价格。它是工业品进入流通领域的最初价格，是制定工业品调拨价格、供应价格、批发价格和零售价格的基础。

出厂价格一般由部门平均生产成本加销售税金和工业利润构成。工业品出厂价格不仅关系到工业企业的劳动耗费补偿和税利实现，而且影响到商业企业及其它使用单位的经济效益。它是合理分配工商利润，保证社会再生产顺利进行的重要经济杠杆。因此，制定工业品出厂价格，必须反映价值规律的要求，一般应使先进企业得到较多利润，中等企业得到合理利润，后进企业得到较少利润，以鼓励先进企业，推动后进企业。同时，在正常情况下，应使工商企业实现大体均等的利润水平，以促进工业企业加强生产经营管理，提高产品质量，降低生产成本；促进商业企业积极经营，扩大商品流通。

出口商品国内价格 本国商品供应外贸部门出口的价格。

出口商品国内价格目前主要有：(1)以国内生产的同类商品的计划价格为基础，出口商品与内销商品同质同价，优质优价。出口工业品，由外贸公司直接从工厂进货的，按出厂价格作价。对于规格和质量要求较高的，给予适当加价；反之则相应减价。经商业采购站转手供应的出口工业品，按其实际进货价格加2%的手续费，作为采购站的仓库交货价格。如果该价格高于当地批发牌价，则按批发牌价作价。出口农产品，由外贸部门直接收购的，按国内的收购价格作价。经商业部门收购再拨交外贸部门的，价格一般与内销的调拨价格相同。对于某些规格要求与内销不同的产品，其调拨作价可以有一定差别。专门为出口生产的商品，按照合理成本加税金和利润制定价格。(2)外贸代理作价。外贸企业收取一定手续费，由委托企业自负盈亏。外贸代理出口商品的价格主要由委托出口企业价格、运杂费、仓储费、银行费用、出口关税和外贸代理手续费构成。(3)协商定价。出口商品的国内价格由工贸、农贸双方协商确定，共负盈亏。

出口商品国内价格合理与否，关系到生产者和经营者的经济利益，关系到出口商品生产的发展以及出口商品在国际市场上的竞争能力。因此，正确制定出口商品国内价格是非常重要的。

平均价格 在一定时期、一定地区内同一商品价格的平均数。是商品平均价值的货币表现。

计算该价格的理论公式是：

$$\text{平均价格}=\frac{\text{商品购(销)总金额}}{\text{商品购(销)总数量}}$$

实际工作中，要全面掌握每种商品的购(销)总数量和总金额，比较困难，而且商品有不同的等级、规格、牌号，如果简单地使用这个公式计算平均价格，就会失去可比性。因此，还要根据不同的资料，灵活地采用不同的方法计算平均价格。平均价格因计算方法不同，又可分为算术平均价格、几何平均价格、序时平均价格、混合平均价格等。

平均价格是编制物价指数的基础资料，也是计算各种差价和比价以及进行物价分析的必备资料。

市价　"国家牌价"的对称。是市场上自由成交价，是一种自由价格。

市价主要指城市农贸市场价格和农村集市贸易价格。它由市场上买卖双方自由协商议定。市价主要受市场供求关系的影响，商品供不应求时，价格上涨；商品供过于求时，价格下降。因此，它具有一定的自发性和盲目性。同时，市价又受到国家计划价格的制约，接受国家行政管理，在一定程度上由国家计划控制。

市价主要受价值规律支配，可以灵敏地反映市场供求状况，传递市场信息，为国家制定计划价格提供参考。

生产价格　商品价值的转化形态，在资本主义条件下，它等于商品的成本价格(生产费用)加平均利润。生产价格是价格形成的基础。

资本主义生产的发展，要求价格中的利润形成要以各个部门资本有机构成不同和资本有机构成不断提高的趋势为基础，以等量资本获得等量利润为基础，这样价值就必然会转化为生产价格。在这种情况下，资本有机构成高的部门的生产价格高于价值；资本有机构成低的部门的生产价格低于价值；资本有机构成中等的部门，其生产价格才与生产价值相一致。同时，商品价格不再围绕价值上下摆动，而是围绕生产价格上下摆动。价格以生产价格为基础，仍然符合价值规律，从整个社会看，平均利润总额等于剩余价值总额，生产价格总额等于价值总额。

在社会主义条件下，由于企业是相对独立的商品生产者，平均利润是企业经济利益的均衡点，因此，社会主义社会也具备价值转化为生产价格的一般条件。但是，价值转化为生产价格还必须有相应的市场条件，其中包括市场运行机制、市场价格体制、市场竞争以及完善的资金市场。所以，就我国目前的情况来说，商品价格还不可能以生产价格为形成基础。

生产资料双轨制价格　同一种生产资料在同一时期、同一地点，计划内和计划外分别执行计划价格和市场调节价格的价格体制。

生产资料双轨制价格是生产资料价格改革的一项重要措施。长期以来，我国的生产资料一直执行单一的计划价格，价格调整不及时，致使一部分生产资料价格既不反映价值，又不反映供求，造成价格与价值严重背离。在经济体制改革中，我国逐步调整了生产资料计划价格，放开了市场价格，从而形成了计划价格与市场价格并存、统一性与灵活性相结合的生产资料双轨制价格体系。平价和议价并存，即双轨制。

生产资料双轨制价格同一定的历史条件相联系。它对于改变单一不变的计划价格局面，活跃市场，改革生产资料价格体系起到了一定积极作用。但同时也存在许多弊端。它不利于国民经济计划的完成，不利于贯彻优质优价，同质同价，等价交换的原则，不利于生产资料价格总水平的稳定。此外，议价高于国家定价，给一些单位和个人造成了投机倒把的可乘之机。因此，生产资料双轨制价格只能作为经济体制改革的过渡形式。

生活费指数　即"职工生活费用价格指数"。国外称作"消费物价指数"。它是反映因消费品价格和服务价格变动而引起城市居民生活费水平变动情况的指数。

生活费指数一般是在城市零售物价指数和城市服务项目价格指数的基础上，加权汇编。通常有两种计算方法：(1)用固定加权算术平均指数公式计算，公式为：

$$生活费指数=\frac{\sum\frac{P_1}{P_0}W_0}{\sum W_0}\times100\%$$

(2)用综合指数公式计算，公式为：

$$生活费指数=\frac{\sum p_1q_1}{\sum p_0q_1}\times100\%$$

式中，p_1、p_0分别代表报告期和基期的平均价格；W_0代表各种商品销售额占商品销售总额的比重；q_1代表报告期的商品销售额。

生活费指数，除单独按牌价计算外，还应计算包括牌价、议价和市场价的生活费总指数。编制生活费指数，可以为国家掌握物价变动对居民生活的影响，了解职工的实际工资水平，制定工资政策和物价政策提供依据。

加价法　又叫"顺加作价"。指以进货价格为基础，顺加一定差价计算价格的方法。

加价法是计价工作中常采用的方法之一。比如：计算零售价格，是在批发价格基础上加计合理的批零差价；计算农产品产地销售价格，是在农产品收购价格基础上加计产地调拨差价；计算工业品销地批发价格，是在起算地批发价格基础上加计合理的地区差价；计算物资供应价格，是在出厂价格基础上，加计合理的管理费和运杂费。此外，部分工业品产地批发价格，在已制定出出厂价格和商业进销差率的情况下，也采取顺加作价的方法。

为了计算方便，一般把应计入价格的流通费用和税利确定为固定的比率，称作"加价率"或"顺加率"。

议价商品零售价格指数　简称"议价指数"。反映不同时期议价商品零售价格水平变动趋势和程度的指数，是我国社会零售物价总指数的组成部分。

编制议价商品零售价格指数，需要掌握报告期和基期的价格资料，以及报告期议价商品的数量和金额。差额计算法是编制议价指数的一种简捷计算法。由于同种商品同时存在着牌价和议价两种价格，所以，包括牌价和议价的物价指数可以直接按报告期和基期的综合平均价格计算。议价指数，一般用加权调和平均公式计算。

编制议价指数，可以为了解议价商品零售价格水平的变动及其牌议差价变动对人民生活的影响，正确制定价格政策提供参考。

边际效用价值论　用主观评价解释价值形成过程的价值理论。19世纪70年代初，由英国的杰文斯、奥地利的门格尔和法国的瓦尔拉提出，经过19世纪80年代维塞尔，特别是庞巴维克，发展成为一个完整的体系。

该理论认为，商品价值是人们对商品效用的感觉和评价。效用是价值的源泉，也是形成价值的一个必要条件，但还不是充足条件。只有物品的效用和其稀缺性相结合，才成为价值形成的充足条件。因为只有当物品对于满足人的欲望来说是稀少的时候，才会引起人的评价，从而表现为价值。而价值量是由边际效用决定的。随着物品的增加，效用会递减。边际效用是指不断增加消费物品所获得的一系列递减的效用中最后一个单位商品或劳务所具有的效用，即最小效用。物品越稀缺，边际效用越高，价值越大；反之则相反。边际效用价值论者认为，边际效用可以表现出价值量因物品的稀少程度的变动而带来的变动，因此它是价值的尺度。

议购议销价格　商业部门在国家政策规定范围内，根据商品供求情况，与生产者通过协商议定的价格。是国家计划价格的一种补充形式。

议购议销是商业部门经营购销业务的一种形式。商业部门对三类农产品和完成统、派购任务后的一、二类农产品，以及部分工业品，按照国家规定的品种范围和价格幅度，通过协商进行收购。然后按照随行就市、薄利多销的作价原则出售。议购议销价格就是在议购议销中实行的价格。

议购议销价格是一种介于计划价格和集市贸易价格之间的较为灵活的价格形式。一般当商品供不应求时，议购价格高于国家牌价，但低于集市贸易价格；当商品供过于求时，议购价格又会低于牌价。议购议销价格既体现了计划经济的主导作用，又与市场自由价格有密切联系，较好地体现了价值规律的作用。采用议购议销价格形式，可以引导生产者按照市场需求进行生产，促进供求关系的平衡。因此，在今后的价格改革中，要进一步缩小国家定价的比重，逐步扩大有指导的议购议销价格形式。

地区差价　同种商品在同一时间不同地区同类价格之间的差额。

地区差价主要可分为：(1)同种农产品在同一时间不同地区收购价格之间的地区差价。包括：主要产地与次要产地、老产地与新产地、集中产地与分散产地、产地初级市场与集散市场、集散市场与县城、县城与大中城市农产品收购价格之间的差额。(2)同种工业品在同一时间不同地区出厂价格之间的地区差价。对于某些资源条件、技术条件相差悬殊或地产地销的工业品，需要根据不同地区的平均商品价值量规定不同的出厂价格，因而形成地区差价。(3)同种工业品或农产品在同一时间不同地区销售价格之间的地区差价。主要指不同地区工农业商品批发价格之间和零售价格之间的地区差价。一般又可分为：工业品大中城市之间、中小城市之间、城乡之间的地区差价；农产品初级市场到中转集散市场、中转集散市场到销地市场或口岸市场的地区差价。

地区差价形成的原因，一是由于不同地区生产条件、技术水平、劳动生产率不同，造成的地区社会成本之间的差异；二是由于商品的生产与消费存在着空间距离的矛盾。

地区差价反映了工农之间、城乡之间互通有无、分工合作的新型经济关系。它影响到各地区经营单位的经济利益及人民的生活水平。因此，合理安排地区差价，有利于正确处理各个方面的经济利益，促进商品正常流通；有利于生产力的合理布局，扩大地区

之间、城乡之间交流。

成本价格 指无利保本的价格。是出售商品价格的最低经济界限。

成本价格由物质消耗支出和劳动报酬构成。商品销售价格必须高于它的成本价格，才能补偿生产和经营商品所支出的物质消耗和劳动消耗，并获得盈利。如果低于其成本价格，就会发生亏损。

成本价格是生产经营活动的盈亏计算基础，是企业价格决策的依据。它可以促使生产经营企业加强经济核算，努力降低成本，加速资金周转，提高经济效益，同时也有利于正确制定和调整商品销售价格，保证市场物价的基本稳定，协调国家、企业和消费者个人之间的利益关系。

自由价格 又叫"非计划价格"。指在商品交换过程中，由买卖双方协商议定的价格。

目前我国的自由价格主要有：议购议销价格、集市贸易价格和工商协商定价。自由价格除由商品的价值量决定外，在很大程度上还受市场供求关系变动的影响。当商品供不应求时，价格就上涨；当供过于求时，价格又会下降。实行自由价格的商品，一般是供求弹性比较大，不受计划管理约束的商品。生产经营企业能够依据产品生产成本变化和市场需求情况，及时地调整商品价格。因而自由价格具有一定灵活性。但由于实行自由价格的商品，其生产经营不受计划约束，以及生产经营者本身的局限性，决定了自由价格也带有一定盲目性。

我国社会主义的自由价格，受国家经济政策和计划价格的约束。首先，实行自由价格的商品范围是由国家规定的；其次，自由价格赖以形成的市场，是在国家控制和调节下的市场。因此，自由价格一般不会出现剧烈波动。

企业定价 生产、经营企业在国家规定的权限范围内，自行制定的价格。

企业定价的内容主要包括：(1)对实行国家指导价的商品和收费项目，按照有关规定制定商品价格和收费标准；(2)制定实行市场调节价的商品价格和收费标准；(3)对经有关部门鉴定确认、物价部门批准实行优质加价的产品，在规定的加价幅度内制定商品价格；(4)按照规定权限确定残损废次商品的处理价格；(5)在国家规定期限内制定新产品的试销价格。

实行企业定价，要求企业必须在贯彻国家物价方针政策的前提下，根据产品特点、成本和盈利水平、市场供求状况以及消费者的心理动向，灵活采取多种作价方式，以取得最佳经济效益。

合同定购价格 国家按定购合同向农民收购农产品的价格。是计划价格的一种形式。

合同定购价格是1985年随着国家对农产品收购方式的改变，即取消粮、棉、油、猪等农产品的统购、派购政策，实行合同定购政策而相应产生的一种新的国家定价形式。实行合同定购价格，由商业部门在播种季节前与农民协商，签订定购合同，然后按照合同定购价格收购农产品。

合同定购价格是从超购加价政策演化而来。1985年国家规定的合同定购价，以合同定购数量为准，粮食实行"倒三七"比例价(即30%按原统购价计价，70%按原超购加价50%计价)；棉花，北方棉区实行"倒三七"比例价(30%按原统购价计价，70%按原超购加价30%计价)，南方棉区实行"正四六"比例价(60%按原统购价计价，40%按原超购加价计价)。1986年北方棉区改为实行"倒四六"比例价。1987年南北方棉区的棉花合同定购价统一实行"倒三七"比例价。

合同定购价格可以引导农民按市场需要组织生产；有利于保护和调动农民的生产积极性。

全社会零售物价总指数 综合反映不同时期全社会市场零售物价总水平变动状况的经济指标。它表明国营商业零售牌价、议价和集市贸易价格的变动趋势和程度，以及物价变动对城乡人民生活支出总的影响程度。

全社会零售物价总指数，一般是在分城乡，分牌价、议价、市价指数的基础上，采用指数平均法，即以报告期零售额为权数，按加权调和平均公式进行汇编。其基本计算公式为：

$$\text{全社会零售物价总指数}=\frac{\text{报告期国营商业零售总额}+\text{报告期集市贸易零售额}}{\text{按基期价格计算的国营商业零售总额}+\text{按基期价格计算的集市贸易零售额}}$$

为了使作为权数的商品零售额同指数的范围一致，在计算总指数的零售额中，一般不包括对社会集团的零售额及农民之间的商品交易额。

价格 商品价值的货币表现。即以一定量货币表示某种商品的单位商品价值量。

商品价格变动主要由三个因素决定：(1)商品的价值；(2)货币的价值；(3)商品的供求状况。在货币

价值不变的情况下，商品价格随着商品价值的升降而升降，与价值成正比例变化。在商品价值不变的情况下，商品价格随着货币价值的涨落而落涨，与货币的价值成反比例变化。市场上某一商品供不应求时，该商品的价格就会上涨到高于价值；供过于求时，该商品的价格就会下降到低于价值。从价格变动的长期趋势看，价格始终以价值为基础，并围绕着价值上下波动，价格与价值大体是相一致的。这是价值规律作用的表现。

在不同的社会制度下，价格具有不同的特性。在资本主义商品生产条件下，价格是通过各个资本家的竞争，自发地围绕着价值而上下摆动的，所以价格运动具有明显的分散性、自发性、波动性。在社会主义商品生产条件下，商品的价格是按照国家的方针政策，有计划地形成的，因而价格具有统一性与多样性相结合、计划性与灵活性相结合、稳定性与调整性相结合的特点。社会主义价格是国家管理国民经济的重要杠杆之一。正确地制定商品价格，可以促进社会生产有计划按比例发展，实现商品的顺利流通，处理好社会生产各部门之间，国家、集体、个人之间以及生产、流通、消费之间的关系。

价格术语　又叫价格条件。在国际贸易中，买卖合同规定的商品价格构成、买卖双方责任、费用支出和风险承担、货物所有权转移界限的用语。是国际贸易中价格的外延，不仅反映商品价格构成的因素，而且涉及到合同中其它条件。

在国际贸易中，由于交货地点不同及其它条件差异，形成各不相同的价格术语。大致可分为：(1)内陆交货。指卖方在出口国家的内陆完成交货义务。(2)装运港交货。指卖方在出口国家的装运港或船边、船上完成交货义务。(3)目的地交货。指在买方国家的港口或内地交货。其中使用最广泛的是装运港交货，它又主要包括三种价格条件：一是装运港船上交货(F. O. B.)，它由卖方负担将货物装上船舱为止的一切费用，又称离岸价格；二是成本加运费(C.&F.)，又称离岸加运费价格；三是成本加运费和保险费(C. I. F.)，又称到岸价格。

价格机制　人们自觉建立的对价格发生作用的一整套包括价格管理机构和组织以及价格杠杆等在内的体系。

价格机制可分为价格形成机制和价格运行机制。前者指在实际价格的形成中，具有直接定价权、间接定价权或价格干预权的政府、经济组织、企业以及司法机构等的相互联系。它决定价格在现实经济生活中的变化规则，影响实际价格变动的作用范围和程度。经济制度不同的国家，以及在一个国家的不同发展时期，价格形成机制具有明显差别。把计划调节和市场调节恰当地结合起来，是完善社会主义价格形成机制的重要方面。

后者指价格在实际变化过程中与税收、利息、工资等经济调节器形成的某种内在的关系。工资、利息、税金在总量上受到价格水平的制约，而价格水平在一定情况下又反过来受工资、利息、税金的影响。它们之间的相互协调，就形成一个综合有效的价格运行机制。

价格机制最基本的经济功能是经济信号功能和经济利益调节功能。就经济信号功能来讲，通过价格机制的运行，向整个国民经济发出价值性经济信号，系统综合地反映社会经济资源的配置状况和社会需求的变动状况，从而引导各方面的经济行为，沟通生产与需求、宏观与微观、局部与整体的关系。就价格机制的经济利益调节功能看，通过价格机制的运行，促进部门间、行业间、企业间、政府与企业间、生产者与消费者之间形成较为合理的利益分配，保证按劳分配原则得以体现。

价格形成　商品生产和商品交换中，价格形成基础和影响价格形成的其它因素的总称。

价格形成基础是价格运动的轴心和总趋势。由于价值规律在商品经济的不同历史条件下实现的形式与作用不同，因而价格形成的基础也有所不同。在简单商品经济条件下，由社会必要劳动时间所决定的价值是价格形成的基础；在资本主义初始阶段，第二种含义的社会必要劳动时间在价值决定中起着主要的作用，市场价值成为价格形成的基础；在发达的资本主义时期，剩余价值转化为平均利润，价值转化为生产价格，生产价格是价格形成的基础；在垄断资本主义阶段，由于垄断不能消除竞争，因而生产价格仍然是价格形成的基础；社会主义经济制度和资本主义经济制度都是建立在高度社会化大生产基础之上，因此生产价格也是社会主义价格形成的基础。总之，在商品经济的不同历史阶段，作为价格形成基础的形态各不相同，但无论哪种形态都是价值的转化形态。归根结底，价值是价格的基础。

以价值为基础制定价格，就是按照正常生产、合理经营的中等成本和盈利(税金和合理利润)来定价。此外，价格形成还受到其它一些因素的影响：市场商品供求状况、币值的变化、国家政策，以及历史的、自然的因素等。

在不同经济条件下，价格形成的特点不同。在资本主义条件下，商品价格是在市场竞争中自发形成的，价格随着竞争和供求的变化自由涨落，极不稳定。在社会主义条件下，主要价格是国家以价值为基础，考虑较大范围、较长时间的供求状况，按照有关方针政策，有计划地规定的。计划价格起主导作用，因此，社会主义价格能够保持相对稳定。

关于社会主义价格形成的基础问题，理论界还存在四种不同意见，主要是按什么利润率定价的分歧。(1)按社会平均成本利润率定价；(2)按社会平均工资利润率定价；(3)按社会平均资金利润率定价；(4)按综合利润率定价。

价格形式 由于不同的定价方式所形成的不同价格类型。是社会主义国家管理价格的手段之一。

当前我国主要采用的价格形式有：(1)国家定价，指由国家有计划地制定的统一价格。(2)浮动价格，指具有一定灵活性的计划价格。国家规定基价和浮动幅度，企业在规定幅度范围内自行定价。(3)工商企业协商定价和议价，由国家规定作价原则，工商双方或买卖双方协商定价。(4)集市贸易价格，受市场供求变化的影响自由形成的价格。

国家定价和浮动价格属于计划价格，在我国价格体系中占主导地位。工商企业协商定价、议价和集市贸易价格属于自由价格，由于受到计划价格的影响以及国家行政管理部门的制约，因而具有与资本主义的自由价格不同的特点。

价格体系 国民经济中各种价格及其彼此之间形成的各种比价、差价关系的总和。价格体系体现各种商品价格之间的内在有机联系。

在商品生产条件下，有多少种商品就有多少种商品的价格。这些价格相互联系、相互制约，形成一个统一的价格体系。

价格体系的内容主要包括：(1)按国民经济各部门形成的价格体系。包括农产品价格、工业品价格、交通运输价格、建筑产品价格、饮食业价格和服务收费等，以及这些价格之间、各部门内部各种价格之间形成的商品比价体系。(2)按商品流通过程形成的价格体系。包括工业品出厂价格、农产品收购价格、调拨价格、批发价格、供应价格和零售价格等，以及它们之间形成的商品差价体系。(3)按价格管理原则形成的价格体系。包括国家统一价格、浮动价格、工商企业协商价格、议购议销价格和集市贸易价格等。

为了适应国民经济调整和经济体制改革的要求，必须有计划有步骤地对现行价格体系进行全面改革，改革的一项重要内容，就是使各类商品价格的比例关系更趋合理，调整畸高畸低的不合理价格，改变过去因价格偏离价值而造成的国民经济各部门间国民收入的不合理分配状况，促进国民经济的协调发展。

价格补贴 国家财政(包括通过国营企业)为了弥补因购销价格倒挂引起工商企业亏损和因提高销价影响消费者生活而支付的经济补偿。它是国家支持价格与价值背离的一种经济手段。

价格补贴主要包括：(1)对购进价格提高而不能相应提高销价，从而发生亏损的生产和经营单位给予的补贴。如粮、油、棉花、某些农业生产资料补贴。(2)对因人民生活必需品提高购进价而相应提高销价，所给予消费者的补贴。如粮食和副食品价格补贴等。

实行价格补贴，可以起到扶持生产发展，稳定市场物价，保护消费者利益等作用，但同时也掩盖了供求矛盾，增加了国家财政负担。因此，既要适当利用价格补贴的积极作用，又要控制价格补贴的使用范围。

价格法 国家用法律形式规定的价格管理规章或条文。它具有强制性。

价格法是履行物价监督和检查的基本准则，又是对物价检查结果作出正确评价和恰当处理的必要根据。因而，价格法与价格监督检查互相结合，成为物价管理的一项重要内容。

我国1987年9月11日由国务院正式发布《中华人民共和国价格管理条例》，这是我国的第一部价格法。它的主要内容有：价格管理的总则；制定商品价格和服务收费标准的依据及管理原则；各级物价机构的管理职责；企业的价格权利和义务；价格监督检查；对价格违法行为的罚则；附则。

制定价格法，是为了贯彻执行国家的价格方针、政策；加强价格管理，保持市场物价的基本稳定，安定人民生活；保障经济体制改革的顺利进行，促进社会主义有计划商品经济的发展。

价格构成 形成价格的各个要素及其在价格中的组成状况。价格构成的基础是价值构成，价格构成是价值构成的反映。

商品的价格构成一般包括四个因素：生产成本、流通费用、利润和税金。生产成本是生产商品所耗费的物质资料和支付的劳动报酬的货币表现。价格构成中的生产成本是社会成本，它构成价格的主要部分；流通费用是商品从生产领域转移到消费领域过

程中所发生的劳动耗费的货币表现，它以商品在正常经营情况下的合理费用为标准计算；利润和税金是劳动者为社会劳动所创造价值的货币表现，是社会纯收入部分。税金根据销货额和税法规定的税率计算。价格构成中的利润分为生产利润和商业利润；工业品价格中的生产利润叫工业利润，农产品价格中的生产利润叫农业纯收益。商品价格中利润的确定，要兼顾国家、集体和个人三者的利益。

商品在生产、流通不同环节上的价格，其构成要素是不完全相同的。比如：工业品出厂价格由产品的部门平均成本加利润、税金构成；商业批发价格由批发企业的进货价格（工业品出厂价格或农产品收购价格）加批发企业的流通费用和利润构成；商品零售价格由当地批发价格加零售企业的流通费用、利润和税金构成。

价格构成中的各个因素是制定合理价格的经济依据，因此，只有对价格构成进行科学分析，才能制定出合理的价格。

价格的供给弹性　由于商品价格的变动而引起商品供应量增减的程度。价格的供给弹性用供给变动百分比除以价格变动百分比表示。一般来说，供给量与价格的变化呈同向运动趋势。在其它条件不变的情况下，商品价格上升，供给量增加；商品价格下降，供给量减少。

供给弹性有五种情况：(1)供给量变动幅度大于价格变动幅度者为有弹性，或供给弹性系数大于1。(2)供给量变动幅度小于价格变动幅度者为缺乏弹性，或供给弹性系数小于1。(3)供给量变动幅度等于价格变动幅度者为单位弹性，或供给弹性系数等于1。(4)价格发生变动，而供给量毫无变化者为完全无弹性，或供给弹性系数等于零。(5)价格只发生极小变化，而供给量变动很大者为完全有弹性，或供给弹性系数等于无穷大。

不同商品的供给弹性不同。一般地说，受自然条件影响较小，生产周期较短，生产技术比较简单的商品生产所生产的产品，供给弹性较大，反之供给弹性较小；在同一市场上某种商品的生产者或供给者越多，供给弹性越大，反之供给弹性越小；产量增加成本相应增加很慢的产品，供给弹性大，反之供给弹性小。

价格的需求弹性　由于商品价格的变动而引起需求量增减的程度。价格的需求弹性用需求变动百分比除以价格变动百分比表示。一般来说，需求量与价格的变化呈逆向运动趋势。在其它条件不变的情况下，商品价格下降，需求量增加；商品价格上升，需求量减少。

需求弹性可分为五类：(1)需求变动百分比大于物价变动百分比者为有弹性，或需求弹性系数大于1。(2)需求变动百分比小于物价变动百分比者为缺乏弹性，或需求弹性系数小于1。(3)需求变动百分比与物价变动百分比相等者为单位弹性，或需求弹性系数等于1。(4)物价发生变动，但需求量毫无改变者为完全无弹性，或需求弹性系数等于零。(5)物价只发生极小变动，而需求量变化很大者为完全有弹性，或需求弹性系数等于无穷大。

不同商品的需求弹性是不相同的。一般来说，生活必需品的需求弹性小，奢侈品的需求弹性大；材料、能源产品的需求弹性小，加工工业产品的需求弹性大；代用品少的产品需求弹性小，代用品多的产品需求弹性大；占消费者支出比重小的商品需求弹性小，比重大的商品需求弹性大。

价格标准　国家规定的商品价格的货币计量单位及其等分。

货币作为价值尺度，要把商品的价值量表现为一定的货币量，货币本身就必须有计量单位。货币的价格标准最早是与货币的重量单位相一致的。后来由于外币的流入，贵金属代替贱金属，以及国家铸造分量不足的铸币等原因，以致使二者逐渐分离，价格标准变为由国家用法律形式规定一定量的金属作为货币计量单位。各个国家的价格标准是不相同的。我国人民币的基本单位是元，1元分为10角，1角分为10分。元、角、分是货币的计量单位。

价格标准是为货币执行价值尺度的职能而规定的。但是，货币作为价值尺度和作为价格标准是完全不同的。作为价值尺度，它代表社会必要劳动，用以衡量其它一切商品的价值；作为价格标准，它只代表一定的金属重量，用以计量货币本身的数量。货币作为价值尺度，是商品经济发展的结果，其价值随着劳动生产率的变化而变化，因而引起商品价格的变化；而货币作为价格标准，是由国家法律规定的，其货币单位不会随着劳动生产率的变化而变化。

价格标签　简称“价签”。商业企业向顾客公布商品价格的一种形式。

价格标签的内容包括：商品编号、品名、产地、规格、牌号、等级、计价单位、价格等。设置价格标签，要求填写内容完整准确，字迹醒目美观，价签的式样和陈列位置与商品的形状、色泽相协调，同售货方式相适应。坚持一货一价一签，货签相连，同位陈列，不错

不乱，方便购销。为了便于群众检查和监督，目前国家规定了几种不同颜色的价签分别表明不同的定价形式：红色价签表示实行国家定价的商品，蓝色价签表示实行国家指导价的商品，绿色价签表示实行市场调节价的商品。

价格标签的填制、更换和销毁均统一由商店物价员负责。价签填写后，必须经过商店物价员审核签章，方能执行。

价格政策　社会主义国家管理价格的原则规定。是国家经济政策的重要组成部分。

我国价格政策是由国家按照社会主义基本经济规律、国民经济有计划按比例发展规律和价值规律的要求，根据各个历史时期政治和经济的需要制定的。

制定商品的价格，必须以商品的价值为基础。但同时国家考虑到商品的供求关系，为了调节过于悬殊的收入差别，照顾落后地区以及特殊需要，也经常制定一些价格政策，有意识地使价格在一定程度上背离价值。

我国价格政策主要有：制定合理的有经济依据的价格，实行等价交换或近乎等价交换的政策；逐步缩小工农业产品价格剪刀差的政策；坚持按质论价的政策；保护穷僻地区和少数民族地区的价格政策；对外宾和港澳同胞区别对待的涉外价格政策；价格补贴政策等。

价格政策的制定，要有利于工农业生产发展，促进商品流通的顺利进行，正确处理各方面的利益关系，并有利于安定与改善人民生活。

价格竞争　主要指利用较高的价格购进商品和利用较低的价格销出商品所形成的竞争。

价格竞争一般有两种情况：一种是在商品质量相同或相近的条件下，企业用比竞争对手更低的价格出售商品；另一种是在商品有限的条件下，企业用比竞争对手更高的价格购进商品。

价格竞争是市场竞争的主要形式，它具有直接性、平等性和盲目性的特点。直接性主要表现在，通过变动商品的价格，可以直接影响商品的供给与需求，直接影响到生产者、经营者和消费者的利益，从而改变生产者、经营者和消费者的行为；平等性主要表现在，价格竞争对于各个企业来说是平等的，每个企业都只有在一定的生产经营条件下，通过改变自己的商品价格而加入竞争，并且由于价格竞争的形式比较简单，制约条件比较少，因此各个企业都有平等的竞争权利；盲目性主要表现在，价格竞争容易导致价格水平的大起大落，影响市场物价的稳定。比如：企业为了占领市场，往往通过竞相降价来打败竞争对手，甚至当商品供求平衡时也会发生降价竞争，这就在一定程度上导致价格信号失真，刺激消费盲目增长。

因此，国家对价格竞争要实行必要的管理，既要干预企业之间过度的价格竞争，又要防止价格垄断，同时还要提供价格预测和市场预测情况，以指导企业正确定价。

价格通知　上级物价管理部门将调整商品价格的通知传达到执行单位。它是传达各种商品价格的基本手段，也是与有关地区和单位进行联系的凭证。

价格通知一般采用书面通知的形式。主要有：新增商品价格通知单、商品调价通知单、错价更正通知单和撤销商品价格通知单。价格通知单的内容一般包括商品编号、品名、货号、产地、等级、规格、牌号、计量单位、调整前后的价格及调价执行日期等。制定价格通知单，必须做到内容完整准确，通知及时，执行前严守物价机密。

价格倒挂　商品的购进价高于销售价。这是在不同流通环节或产销地区之间出现的商品价格反常现象。

由于商品在流通过程中，要消耗部分流通费用及补偿盈利，因此同种商品在不同流通环节或产销地区之间会形成一定差价。一般来说，后一环节或调入地区的商品价格应当高于前一环节或调出地区的商品价格。如果情况相反，就形成价格倒挂。

价格倒挂主要有购销价格倒挂、产销价格倒挂、城乡价格倒挂、批零价格倒挂等几种情况。形成价格倒挂的主要原因是国家政策要求，有的是由于地区之间价格不衔接，或由于商品在销地供过于求而大幅度降价造成的。

价格倒挂是在特殊情况下，缓解商品供求矛盾的一种手段。但由于它存在许多弊端，不利于价格体系的合理调整，因此需要逐步取消。

价格预测　依据价格运动规律，对构成和影响价格运动的各种因素进行分析研究，运用科学的方法和手段，对于未来一定时期内商品价格的运动状况及其变化趋势作出预见性的推断。价格预测是经济预测的重要内容。

价格预测的主要任务是：观察和掌握当前市场物价变化情况，展望和预测未来市场价格变化的趋势，为科学的价格决策服务。价格预测是国家管理物

价的一项重要内容，也是企业提高生产经营效益的有效手段。搞好价格预测工作，可以增强价格计划的科学性，提高物价工作水平，更好地发挥价格的作用，实现对国民经济的计划指导，提高社会经济效益。

价格预测的内容主要包括：(1)价格水平变化预测，包括对价格总指数以及各类商品价格指数的预测。(2)单项商品价格变化预测，主要指对计划管理的主要商品价格的预测。(3)价格体系变动趋势预测，主要包括对工农业、交通、商业以及服务收费等各方面内部和外部的比价关系和相互联系的预测。(4)影响商品价格的各种因素预测，如对商品价值的变化、货币价值的变化、市场供求关系的变化等的预测。

价格预测从时间划分，可分为长期价格预测、中期价格预测和短期价格预测；从范围划分，可分为宏观价格预测和微观价格预测；按预测方法划分，可分为经验判断预测和数学模型预测。

价格领导制 在资本主义国家由某一生产部门中最大的垄断公司决定产品价格的一种定价方法。

在不完全竞争条件下，某些垄断程度较高的部门中，一家或几家最大的公司基本上控制了主要产品的生产和销售，产品价格由这些大公司带头规定，其它公司均仿照执行。带头定价的公司就为价格领导者。

价格领导制主要有两种类型：(1)支配型价格领导制。最大公司始终控制着本部门的生产和销售，其它公司无力与之抗衡，因而只好承认最大公司的价格领导地位。(2)晴雨计型价格领导制。最大公司不能完全控制本部门的生产和销售，但其制定的价格能够比较真实地反映市场供求情况。其它公司为了获取最大利润而仿照执行最大公司规定的价格。比如：在美国的冶金工业中，由美国钢铁公司决定产品价格；在化学工业中，由杜邦化学公司决定产品价格；在汽车工业中，由通用汽车公司决定产品价格。

价格职能 价格在经济活动中所固有的内在功能。它是商品价格在国民经济中赖以发挥作用的内在依据。

社会主义价格职能主要有：(1)表价职能。价格是价值的货币表现尺度，各种不同的商品只有表现为一定的价值并通过价格表现出来，才能进行综合计量。表价职能的实现，是商品交换的依据。(2)核算职能。价格是被用来计量社会经济活动效果的一种工具。由于实物不能对不同使用价值进行对比，价值也无法直接进行计算，只有借助于价格，才能对国民经济各个部门、各个企业、各种不同产品的劳动耗费进行比较分析，正确核算企业和整个国民经济的活动效果。(3)调节职能。价格可以调节国民经济一系列经济活动。价格的调节职能是通过价格与价值的一致或背离来实现的，它是价格调节经济的杠杆职能。(4)分配职能。指在商品交换中，由于商品价格的提高或降低引起人们经济利益的增减变化。价格的分配职能贯穿于国民收入的初次分配和再分配的整个过程。(5)信息职能。价格的升降起伏，在一定程度上反映市场供求关系的变化，从价格的变化中可以掌握经济运动的脉搏。

价格的各种职能，是相互联系，相互依存的，它们在价格的统一体中共同发挥作用。

价格衔接 各行政区域接壤地带的商品价格保持协调合理的衔接关系。

由于各毗邻地区的商品流向不同，计价方法、调价时间和幅度，以及规定的商品质量标准不同，造成毗邻地区间的价格矛盾，从而影响地区间商品的正常流通，形成商品的迂回倒流，妨碍毗邻地区的经济发展。所以，安排毗邻地区的价格，一定要依据商品的自然流转规律和国家的经济政策，加强协商，统筹兼顾，使接壤地区的价格相互衔接。

价格衔接的内容主要包括：协调商品的价格标准、计价起点、差价大小、调价时间、调价幅度以及奖售标准等。要做好价格衔接工作，应该建立价格协商制度，对于有关价格变动的情况，由毗邻地区各方事先协商或及时通知有关方面。

价格登记 商业企业系统地记载本企业经营商品的价格。它是企业价格管理中的原始记录，是管理价格的基本依据。

价格登记应以价格通知单和有关调价文件作为凭据，逐项进行。为了便于对价格进行监督检查，计划价格和企业定价应当分开登记。具体登记时，企业根据本身经营规模的大小和商品复杂程度，可以选择采用单项价格卡片或价格帐簿等登记形式。价格登记的主要内容一般包括：商品编号、商品名称、规格、牌号、产地、厂名、计价单位、进货价格、批发价格、零售价格、购销差率、地区差率、批零差率、定价和调价的主要依据和说明、定调价执行的日期、价格批准单位等。价格登记要做到及时、完整、准确，便于长期保存，以利于商品价格变动情况的研究。

价格联系 商业企业在制定和调整价格时，

同有关单位或地区及时交换价格资料的制度。它是企业物价管理工作的重要环节。

价格联系主要有：(1)商业企业同工业企业之间的价格联系。在制定和调整价格时，工商双方应主动协商。工业企业应向商业企业提供生产成本、工业利润、产品质量标准、规格标准等资料；商业企业应向工业企业提供商品流通费用、购销差率、销售价格制定办法以及商品销售情况等，以便使价格安排得更加合理。(2)不同商业企业之间的价格联系。包括不同地区之间、不同商业流通环节之间商业企业的价格联系。为了合理安排地区之间的价格水平，不同产地的批发企业之间、产地与销地的批发企业之间，以及毗邻地区批发企业之间，需要定期交换价格资料，沟通价格信息。在调整涉及面广的计划价格之前，还应专门召开地区价格衔接会议。批发企业与零售企业之间也要加强价格联系。批发企业应定期向零售企业提供批发价格、零售价格、批零差率、质量差率等资料，以便零售企业据以核对；零售企业也应经常及时向批发企业反映市场动态和消费者对商品价格的意见和要求等情况，以便批发企业更好地组织货源。(3)同一商业企业内各部门之间的价格联系。在企业内部，物价人员应主动同本企业的会计、统计、保管、采购与营业等部门保持联系，向其提供价目表，征集这些部门对价格的意见和建议；各部门亦应经常向物价人员提供有关成本、费用、盈利等资料。

价格管理体制　国家物价管理机构的设置、各级物价管理机构的权限以及价格管理形式的总称。价格管理体制是国民经济管理体制的组成部分。

目前我国物价管理机构的设置是：国务院设国家物价局，管理和监督全国物价工作；省、地、县各级人民政府设地方物价局，管理和监督本地区的物价工作；各级有关业务主管部门和企业、事业单位设物价机构或物价员，管理和监督本部门、本单位的物价工作。

各级物价管理机构的权限根据"统一领导，分级管理"的原则划分。国家的物价方针、政策、计划和物价法规，由国家物价局研究拟定，报经国务院批准执行；关系国计民生的重要商品和服务收费，由国家物价局和国务院有关业务主管部门管理；比较重要的商品价格和服务收费，由地方各级人民政府物价部门和有关业务主管部门管理；其余商品价格和服务收费，由企业在国家政策规定范围内定价；集市贸易价格在各地方物价部门指导下，由买卖双方自由议定。

价格形式构成价格管理体制的重要内容。近几年，我国改革了过去单一的国家定价形式，实行了国家定价、国家指导价和市场调节价并存的价格管理形式，从而体现了价格管理的计划性同灵活性相结合的特点。

价格管理体制的改革，必须符合有计划商品经济的要求和我国国情，逐步缩小国家直接管理价格的范围和程度，扩大国家间接管理价格的范围和程度。

价格管理模式　管理价格采取的各种不同方式。

按照价格管理形式，该模式可分为三种类型：(1)计划价格管理模式。国家直接制定和调整企业的商品价格。我国从1953年到1979年主要实行这种模式。其基本特点是，价格比较稳定，有利于生产建设和人民生活的安定。但由于管得过多、过死，企业没有价格自主权，不利于企业之间开展价格竞争，不利于社会主义商品经济的发展。(2)自由价格管理模式。商品价格由买卖双方协商议定，市场价格完全通过价值规律和供求规律自发调节实现。资本主义国家和旧中国基本实行这种模式。其基本特点是，反映灵活，能较好地适应商品经济发展的要求，但具有很大盲目性，易造成周期性经济危机，导致社会财富的巨大破坏。(3)计划价格和自由价格并存的混合价格管理模式。1979年，党的十一届三中全会以后，我国有计划地进行了价格改革，逐步放开了许多商品的价格管理，从而改变了单一的计划价格管理模式，形成了国家定价、国家指导价和市场调节价三种形式并存的混合价格管理模式。这种价格管理模式，使计划调节同市场调节相结合，既可以较好地克服自由价格管理的盲目性，又赋予计划价格管理以一定的灵活性，从而可以促进企业之间开展竞争，有利于社会主义有计划商品经济的发展。

价值规律　也称"价值法则"。商品价值由社会必要劳动时间决定和商品按照等价原则进行交换的客观规律。是商品生产和商品交换的基本规律。

商品价值量决定于社会必要劳动量，这是价值规律的最基本内容。商品价值的实体是人类抽象劳动，它由社会必要劳动时间决定。社会必要劳动时间，是指在现有的社会正常的生产条件下，在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下生产某种使用价值所需要的劳动时间。这是价值规律的一般表现。社会必要劳动时间的另一重含义，是指社会总劳动中按一定比例用来生产社会所需要的某种商品所耗费的

劳动时间。这是价值规律一般的进一步发展的表现。

商品交换要根据等价交换的原则来进行，是价值规律的另一个重要内容。等价交换，即各种商品必须按照价值进行交换，商品的价格必须符合价值。由于商品供求关系经常发生变化，因此价格与价值也经常随着供求不平衡而发生背离。但是，商品价格始终是围绕其价值上下波动的，从长期的趋势以及全社会来考察，商品价格总额与价值总额是相等的。价格围绕价值上下波动，不但不是对价值规律的否定，相反，正是价值规律发生作用的表现形式。

价值规律在不同社会制度下的作用形式不同。在以生产资料私有制为基础的资本主义社会，整个社会生产和流通都处于无政府状态。市场价格随着供求关系的变动而变动，价值规律作为一种支配人们的异己力量自发地发生作用。价值规律的客观要求，是通过竞争和价格自发地围绕价值上下波动的形式来实现的。在以生产资料公有制为基础的社会主义社会，国民经济有计划按比例发展，代替了社会生产的无政府状态，价值规律是作为一种被人们认识了的客观规律在发生作用。人们可以自觉地运用价值规律来加强国民经济的计划管理，通过价格杠杆，实行经济核算，调节生产和流通，提高经济效益，为发展社会主义经济服务。

进口商品国内价格　进口商品拨交给国内生产、经营单位和直接在国内市场销售的价格。

进口商品国内价格主要有以下几种形式：(1)按照国内生产的同类商品价格作价。有全国统一价格(出厂价或供应价)的，按照全国统一价格作价；没有全国统一价格的，按主要进口口岸商业批发牌价作价。这种作价办法主要用于对国计民生影响较大的商品。(2)外贸代理作价。外贸企业按货物到岸价格加上进口税、银行费用和外贸代理手续费，作为向定货部门拨交商品的价格。外贸代理价与国内同类商品的差价所造成的盈亏由用户自负。(3)按内部固定汇率作价。中国银行按现行汇率与外贸公司结算。差额按实际亏损由中央财政补贴。

进口商品国内价格的制定和调整，对生产、分配、交换、消费都有直接影响，因而必须综合平衡，统筹安排。

批发价格　商业或物资批发企业，向零售企业或生产单位出售商品的价格。它是处于流通领域的最初价格(出厂价格或收购价格)和最终价格之间的中间价格。

批发价格按部门划分，有商业部门批发价格和物资部门供应价格；按产品划分，有农产品批发价格和工业品批发价格；按地区划分，有产地批发价格和销地批发价格。批发价格一般按批发企业的购进价格加批发企业的流通费用和利润制定。产地批发价格，是由出厂价或收购价加产地批发企业的流通费用和利润构成；销地批发价格，是由产地批发价格(调拨价格)或进货地批发价格加销地批发企业的流通费用和利润构成。产地批发价格是制定调拨价格和销地批发价格的基础；销地批发价格是制定零售价格的基础。正确地制定批发价格，对于疏通流通渠道，促进物资的合理流向，繁荣经济有着重要的作用。

批量作价　不分销售对象，按照购买批量制定优惠价格的一种作价办法。它是卖方扩大销售额的一种方法。

实行批量作价，对商品购买规定一定数量，对于达到规定购买数量者，从价格上给予一定折扣优惠。一般是购买数量越大，价格越低。批量作价主要有以下几种形式：(1)按单项批量作价。即按照单项商品一次购买数量达到规定批量者，给予一定优惠价。它主要适用于大宗商品。(2)按综合批量作价。即按照一次购买多种商品的合计金额达到规定批量者，给予价格优惠。它主要适用于小商品及规格、花色较复杂的商品。(3)累计批量作价。即按照一定时期内(如一个季度、半年、全年)累计购买数量或累计购买金额达到规定批量者，给予优惠价。它主要适用于老顾客、经常买主。(4)联购分销批量作价。即若干个单位或个人联合购买的数量或金额达到规定批量时给予优惠。它主要适用于金额不多，业务较小的单位或个人。

批量作价主要适合于供过于求，积压冷背的商品；供需正常，生产潜力较大，需要扩大市场的商品；差价有条件，价格暂不宜调整的商品；有条件实行批量作价的新产品等。

批零差价　同一商品在同一市场、同一时间内，批发价格与零售价格之间的差额。它是商品流通中的最后一个差价环节。

批零差价是由商业零售企业在商品购销中所发生的流通费用和利润、税金组成。在实际工作中，为了方便计算和管理，一般都将各种商品的批零差价换算为批零差率，即批零差价占批发价格或零售价格的百分比。以批发价格为基础计算的，叫顺加批零差率；以零售价格为基础计算的，叫倒扣批零差率。

批零差价是国家管理物价的一个重要手段。它不仅影响到批发企业与零售企业之间的关系，而且影响到零售企业与消费者之间的关系。因此，只有合理安排批零差价，才能调动批发企业和零售企业的积极性，促使其加强经济核算，搞好商品经营，同时也有利于市场物价稳定，满足消费者的需要。

饮食业价格　又叫"饮食品价格"。指饮食行业出售自己加工制作的饮食品的价格。它属于零售价格。

饮食业价格由原材料成本、加工费用、经营和服务费用、税金和利润构成。在实际工作中，为了既简便，又能比较准确合理地制定饮食品价格，通常采用原材料成本加毛利的办法计价，用毛利率控制饮食品价格水平。

制定饮食品价格，首先要根据企业经营的品种和业务范围，划分企业的经营类型；然后根据各个饮食店的设备状况、技术水平、服务质量、社会声誉、地理位置等条件来划分等级；还要依据饮食品制作程序的繁简来进行分类。在此基础上，本着按质论价的原则，对各类饮食品规定不同的毛利率，使其保持合理的价格差距。饮食品价格的计价方法主要有销价毛利率计价法和成本毛利率计价法两种，以前者应用较为普遍。

连锁反应　由于某种或某些商品价格变动，引起其它商品价格随之变动的现象。

连锁反应分为两种类型：(1)纵向连锁反应。指由于某种商品价格的变动，引起以它为原材料的后继产品成本发生变化，从而价格也随之发生变动的现象。另一情况是由于某种商品价格变动，使商业购进价格发生变化，从而引起该商品销售价格发生变动。(2)横向连锁反应。指由于某种商品价格的变动，使同类商品之间的比价关系发生变化，从而引起同类商品价格变动的现象。在比价关系合理的情况下，一旦某种商品价格发生变动，就会造成新的不合理比价，从而促使其它商品价格相应发生变动。

完税价格　又叫"计税价格"。是由海关确定的用以计算进出口商品交纳关税额所使用的价格标准。完税价格与关税税率的乘积就是进出口商品应交的税额。

完税价格主要有五种：(1)以货物产地或进货地的正常价格加运费、保险费、佣金及运至进口国海关前的其他费用作为完税价格；(2)以到岸价格作为完税价格；(3)以离岸价格作为完税价格；(4)以实际交易价格即离岸价格扣除内陆运费等的价格作为完税价格；(5)以政府有关机构自行决定的法定价格作为完税价格。我国规定，对进口货物，一般以该货运抵我国的到岸价格作为完税价格。当不能确定到岸价格时，以当时国内平均批发价格减进口费用和营业费用作为完税价格；对出口货物，一般以该货售与国外的离岸价格减出口税作为完税价格。

均衡价格　某种商品的需求价格和供给价格相一致时的价格。是英国资产阶级经济学家、剑桥学派创始人马歇尔，把供求论、生产费用论与边际效用价值论综合起来而提出的一种概念。

需求价格，指消费者对一定商品所愿支付的价格，它由边际效用决定。供给价格，指生产者为提供一定数量商品所愿接受的价格，它由边际实际生产费用决定。同种商品不同的商品量，各有它相应的不同需求价格和供给价格。由于商品对消费者的边际效用是递减的，因此，需求价格随着商品数量增加而递减；由于商品的边际生产费用一般是随着生产量增加而递增的，因此，供给价格随着商品量的增加而递增。当市场上商品供应量与需求量相等，即供给价格与需求价格相等时，就形成了均衡价格。均衡价格是经过供求相互作用和自发调节形成的。如果商品的价格高于均衡价格，其需求量就会小于供给量；如果商品的价格低于均衡价格，其需求量就会大于供给量。

均衡价格理论用价格决定问题代替价值决定问题，把边际效用、生产费用和供求力量作为价值的决定因素。

软比定价　简称"软比"。指次要产地的产品价格比主要产地的产品价格高出一个地区差价的定价原则。也叫按销地作价。它是处理次要产地与主要产地之间产品比价关系的原则。

次要产地生产当地市场需要的产品，如果暂时成本偏高，可以在按质论价并同毗邻地区价格基本衔接的前提下，按照主要产地产品的出厂价格或批发价格加上运至次要产地的合理地区差价，制定当地产品的出厂价格或批发价格。

软比定价分为全软比定价和半软比定价两种。在主要产地产品出厂价格或批发价格基础上加全部地区差价，制定次要产地产品出厂价或批发价，叫全软比定价；只加部分地区差价，叫半软比定价。软比定价的方法适用于实行国家定价和国家指导价的产品。实行软比定价，是为了限制外地产品的竞争，保护当地工业的发展。随着企业定价权的扩大，软比定价的范围在逐步缩小。

季节差价 同一市场的同种商品，在不同季节收购价格或销售价格之间的差额。它由同种商品在不同季节生产经营中增加的生产成本或储存费用，并加合理利润构成。

季节差价可分为工业品季节差价和农产品季节差价。根据形成季节差价的客观因素不同，又可分为淡旺季节差价和储存季节差价。淡旺季节差价，主要由不同季节生产同种商品所耗费的不同生产成本决定；储存季节差价，主要由对季节生产、常年消费，或常年生产、季节消费的商品支付的储存费用决定。计算季节差价，一般将全年各月中的最低价格作为计算基价，季节差价就等于季节价格与计算基价之差。

安排好季节差价，可以起到处理好生产、流通和消费的关系，促进生产发展，鼓励合理储存，调剂市场供求，指导群众消费的作用。

限价 国家规定的价格制定的限度。它是国家定价的一种形式。

限价分为最高限价和最低限价。对实行限价的商品，国家根据不同情况，分别规定最高价或最低价，企业定价不能突破限价。如国家为了促进边山地区的经济发展，曾对少数农产品收购规定了最低保护价，对销往边山地区的少数工业品规定了最高限价；为了鼓励企业超产工业生产资料，对企业自销和完成国家计划后的超产部分，规定了高于国家定价一定幅度的最高限价。

限价是国家管理物价的一种有效手段，同时由于限价形式比较简单，成为我国价格管理中一种比较重要的形式。

物价方针 社会主义国家确定的在一个较长的历史时期内物价工作的指导原则，它是物价工作必须遵循的方向。物价方针的制定，不仅要反映社会主义客观经济规律的要求，而且要符合国情，符合社会主义政治和经济建设的战略目标。

我国物价工作长期以来实行的是保持市场物价基本稳定的方针。它包括基本稳定和合理调整两方面内容。是新中国成立初期，党和国家在制止通货膨胀的斗争中提出来的。建国30多年来，我国物价工作一直遵循这一方针。在国民经济发展的各个时期，国家根据不同时期的任务和经济状况，对稳定物价方针规定过不同的具体要求，采取了不同的政策措施，保证了物价基本稳定。这一方针的出发点，是"发展经济，保障供给"。它对于促进社会主义生产和流通，安定人民生活，保证国家积累起到了积极作用。

物价纪律 在物价工作中必须遵守的行动准则。

物价纪律主要包括如下内容：(1)严格执行国家的物价政策及物价主管部门规定的作价办法、商品价格和收费标准，任何单位和个人不得擅自违反和变动。(2)严格按照物价分管权限和规定程序制定和调整价格，不得越权决定。(3)坚决按照上级有关调价规定办事，不得早调、迟调、多调、少调或不调。(4)认真实行明码标价制度，不得变相涨价、变相降价、乱收费用。(5)严格保守物价机密，不得泄密。(6)物价统计及核算资料，必须实事求是，不准虚报谎报。(7)不准在接壤地区抬价抢购。

物价纪律是建立正常的物价管理工作秩序的保证，也是保护消费者利益的重要手段。它具有严肃性和强制性，任何单位和个人都必须严格遵守。一旦违反，要视情节轻重分别给予经济制裁、行政处分，直至追究法律责任。

物价总水平 全部社会商品价格动态的综合，是以总数表现的国民经济各类商品价格指数的加权平均。

物价总水平包含三层意思：(1)包括的商品范围为全部社会商品；(2)是社会总商品价格动态的综合平均反映；(3)以各类商品价格指数加权平均的总指数表现出来。在我国现行制度下，物价总水平一般通过社会商品零售物价总指数来表现。

社会主义物价总水平属于宏观经济范畴，反映总供给和总需求的关系。物价总水平的变动反映着国民经济运行状况，特别是社会总的供需状况及其比例关系；同时，国民经济的状况和发展趋势又决定着物价总水平的发展趋势。正确认识物价总水平的发展趋势，有计划地控制好社会的总需求和货币供应量，保持物价总水平的基本稳定，是促进国民经济稳定和协调发展的重要措施。

物价指数 又叫"商品价格指数"。指反映两个不同时期商品价格变化的趋势和程度的相对数。物价指数是经济指数的重要组成部分。

物价指数是计算期和基期平均价格对比计算的相对数，一般用百分数表示。指数大于100%，表示计算期物价比基期物价上升；指数小于100%，表示计算期物价比基期物价下降。

物价指数由于研究目的和划分方法不同，有不同的计算口径和种类。比如：按照包括的商品范围不同，可分为单项商品价格指数、类指数和总指数；按照所采取的基期不同，可分为环比物价指数和定基

物价指数；按照商品流转环节不同，可分为农副产品收购价格指数、工业品出厂价格指数、批发价格指数和零售价格指数；按照价格性质的不同，可分为国营商业牌价指数、议价指数、集市贸易价格指数。此外，还可编制职工生活费用价格指数、工农产品比价指数等。

物价指数是分析和研究市场物价动态的主要资料，也是国家制定物价政策和经济政策的重要依据。

物价调节基金 为调整价格和平抑市场物价而专项设置的调节基金。

建立物价调节基金，是近年来在价格改革中出现的一种价格管理制度。它通过运用国家的权力，集中一部分财力，用经济办法来干预价格。物价调节基金因用途不同可分为两种类型：一种是为了及时地、主动地调整不合理价格或因政策需要而设置的一种经济补偿性质的专项基金。它可用于支持农业生产者，补贴农业生产资料价格或农产品收购保护性差价；可用于对生产和经营人民生活必需品因政策性因素亏损的生产者和经营者的补贴；可用于对国家必需限价的某些公共服务事业收费的补偿。另一种是对市场物价因某些突发性、临时性因素而出现剧烈波动，为平抑市场物价所建立的专项基金。物价调节基金，可按不同使用对象和目的，实行多渠道筹集、分级建立、分级管理、分级使用。

物价调节基金有别于国家财政补贴，它具有社会保险和生产后备基金的性质。建立物价调节基金，可以弥补国家财力的不足，增强价格调整的灵活性、及时性和主动性；有利于对放开的价格进行调节控制，减少盲目性，保证市场物价的相对稳定。

物价检查 国家对有关业务部门、企业、事业单位以及个体工商户执行物价方针、政策、价格法规情况进行的监督检查和整顿。它是物价管理的重要内容，也是国家管理价格的重要行政手段。

物价检查的主要内容包括：国家的物价方针、政策的贯彻执行情况；国家规定的商品价格，有无随意提价或降价以及变相涨价的情况；国家规定的各类商品的作价原则和计算方法的遵守执行情况；国家规定的价格管理办法和物价法规、纪律的遵守执行情况。同时，对不符合政策规定的价格要及时纠正，对价格违纪行为要及时进行处理；对不合理的价格，要及时上报，提出调整意见。

物价检查主要由各级物价部门的物价检查机构负责组织落实，将大规模的集中检查和经常性检查结合进行。同时，依靠当地人民政府，督促指导各有关部门，组织开展本系统行业和企业的自查和互查，并在此基础上进行重点检查。还协同职工价格监督站、街道价格监督站和消费者协会等群众性的价格监督组织，开展对与人民生活关系密切的消费品价格和服务收费标准的监督检查活动。

定价程序 制定商品价格的步骤和顺序。

国家的定价程序一般为：(1)搜集和准备成本、利润和税率等有关定价资料；(2)根据搜集到的材料，进行调整，扣除异常因素，加上应计开支，计算理论成本；(3)根据国家有关政策规定，确定税利在价格中各自所应占的比重；(4)分析、判断商品的供求状况，明确划分长线产品和短线产品；(5)综合上述情况，由物价部门或由物价部门会同有关业务部门制订出定价方案，报上级主管部门审批，用正式文件下达通知执行。

企业的定价程序也基本相同。同时，还要根据本企业产品的特点，贯彻按质论价和薄利多销的原则，增强产品的竞争力。随着企业定价权的逐步下放，要求企业建立相应的定价制度、原则和办法，使企业定价做到科学化、制度化。

国际拍卖价格 指在国际市场上，由拍卖行以拍卖方式出售商品的价格。

拍卖指拍卖行接受货主的委托，在规定的时间和地点，按照一定的章程和规则，以公开叫价竞购的方法，把商品(现货)卖给出价最高的买主的一种贸易方式。拍卖商品价格的基价由卖方提出，拍卖人掌握。拍卖基价的高低，直接决定着拍卖价格的高低。影响拍卖价格的因素还包括：商品供求状况、拍卖次数的多少及拍卖时间的长短、拍卖商品的质量和批量，以及投机因素影响等。

拍卖叫价的方式主要有增价拍卖、减价拍卖、密封递价拍卖等。增价拍卖又分为买方叫价拍卖和卖方叫价拍卖。前者指由拍卖人宣布最低价格，然后竞买者竞相加价，直至无人加价时，最后出价最高的，即为拍卖成交价格。后者指拍卖人宣布最低价格后，再逐渐提高叫价，当竞买者用约定姿势表示接受时，其价格即为拍卖成交价格。减价拍卖，即先由拍卖人喊出最高价，然后逐步喊出降低的价格，直到有买主应声承购，其价格即为拍卖成交价格。密封递价拍卖，即买主在规定时间内，用密封信件向拍卖人递价，拍卖人选择出最高的价格表示接受，即为拍卖成交价格。

国家定价 又叫指令性计划价格。指由县及县以上各级人民政府的物价部门和业务主管部门，

按照物价分工管理权限规定，有计划地统一制定的价格。是计划价格的重要形式。

国家定价的商品，主要是关系国计民生、计划控制程度较高、国家垄断经营等由国家集中控制调节的商品。其价格包括主要的工农业商品价格、重要的服务收费以及交通运输价格等。

国家定价兼有高度计划性、相对稳定性和严肃指令性的特点。国家在制定价格时，要依据客观经济规律的要求，并考虑一定时期的经济政策、供求情况以及国际市场价格的影响等因素，有计划、审慎地制定和调整价格。国家定价一经制定，有关生产和经营单位必须执行。对某些商品实行国家定价，是保证国民经济有计划发展和稳定人民生活的一项重要手段。

国家指导价　又叫"指导性计划价格"。指国家各级物价管理部门制定的对商品的生产、流通、消费具有指导作用的价格。

国家指导价是在我国经济体制改革中产生的一种新型的计划价格形式，它具有统一性与灵活性相结合的特点。其主要代表类型是浮动价格。国家指导价是国家依据商品的合理耗费和利润水平，并考虑一定时期的供求趋势，兼顾生产者、经营者和消费者的利益，有计划地制定的。实行指导价的商品，以及指导价的基价、限价和浮动幅度由国家统一规定，企业无权变动。但是，在规定的幅度范围内，企业可以根据市场供求的变化，自主决定商品价格。

国家指导价对商品生产经营者具有提供参考、施加影响、宏观约束的作用，它可以调节社会生产和分配，促进产业结构合理化。为此，国家有关部门必须根据价值规律和市场供求情况的变化，对指导价以及实行指导价的商品品种和范围及时加以调整，使其尽可能做到科学、适度、合理。

供求规律　商品供求与商品价格变动相互制约和决定的规律。

市场上商品的供求与价格的变动是相互影响、相互决定的。供求变动会引起价格的变动，价格变动反过来又会引起供求的变动。当商品供不应求时，价格就会提高。价格提高，会促使商品的供给量增加，而有支付能力的需求量就会减少；当商品供过于求时，价格就会下降。价格下降，又会使商品供给量减少，需求量增大。因此，供求不平衡引起价格涨跌，反过来又会促使供求不平衡趋向于平衡，进而发展为与原来相反方向的新的不平衡。新的供求不平衡，又会引起价格向相反的方向下降或上涨。供求的变化和价格的变化以相反方向形成交替循环。

供求规律对价格的作用，主要表现在调节价格偏离价值的方向和程度。价格与价值趋于一致或背离，取决于供求的变化，取决于供求趋向不平衡或趋向平衡。所以，价值规律必须通过供求规律及其作用引起的变化才能实现。正确认识供求规律与价值规律的联系和区别，重视供求规律在价格形成过程中的作用，对于合理制定和调整计划价格，促进社会主义有计划商品经济的发展，具有十分重要的意义。

到岸价格　又叫"成本加保险费"和"运费价格"。它是以卖方将货物装上运载工具并支付运费和保险费为条件的价格。属于装运港船上交货价格的类型。

到岸价格中的成本就是离岸价格，因此，到岸价格实际等于离岸价格加保险费和运费。采用这种价格条件，卖方要负责租船或订舱，将货物装上船，并负担货物装上船为止的一切费用和风险，以及支付由装运港至目的港的运费和保险费。同时，卖方还负责办理出口手续、交纳出口捐税，提供出口国政府或有关方面签发的证件。到岸价格中的运费只限于船舶在海上正常航行的运费，不包括航行途中发生的各种意外开支，如航行途中遭受风暴，船舶被迫在中途港口避难的费用；船舶中途发生故障，被迫返回原装运港换船而发生的重新装船或转船的费用等。由装运港至目的港的海上风险和费用，概由买方承担。到岸价格必须注明目的港名称。

现货价格　现货市场商品的成交价格。

实行现货交易，买卖成交后，卖方即时交货，买方即时付款，或在规定的极短时间内完成付款，这样形成的交易价格，就是现货价格。有时，现货价格也可以叫做现金价格。现货价格一般低于期货价格，但在市场价格趋跌的情况下，现货价格也可能与期货价格持平或高于期货价格。

明码标价　在商业活动中，经营企业公开标明商品价格或服务收费标准的一种方式。

明码标价的形式主要有价格标签、挂牌标价、实物上标价等几种。不同类别的商品，可以采取不同形式的标价方法。如工业品和部分副食品可采用价格标签；蔬菜、鱼、肉等商品可采用挂价格牌标价；对于笨重商品可在实物上标价；饭店、食品加工、旅店、理发、照相等行业可采用张贴价格表的方法；农产品和废旧商品的收购可采用陈列样品，同时标价的方法等。

明码标价制度，是基层商业物价管理的一项重

要制度。它有利于贯彻执行国家的价格政策，有利于提高商业工作效率，有利于群众交售和购买商品，便于群众监督。

变相涨价 不改变商品牌价，而采用一些非正当手段形成的商品价格的实际上涨。是违犯物价纪律的错误行为。

变相涨价的手段主要有：偷工减料、粗制滥造，降低商品质量而不降低价格；减少服务内容，降低服务质量而不改变收费标准；以次充好、掺杂使假、短斤少两、提级提价；改头换面，套用"新产品"的名义，重新定价，提高价格；超出议价范围搞议价等等。变相涨价的行为，直接损害消费者的利益，因此，必须通过物价检查，予以严肃查处。

单项商品价格指数 又叫"单个商品价格指数"。是反映某一种商品价格变动趋势和程度的相对数。

在实际工作中，编制单项商品价格指数时，用来对比的价格，常常不是某种商品在一个时点的价格，而是在一段时间或整个地区的平均价格。因此，在多数情况下，单项商品价格指数，是用某一种商品的基期平均价格去除报告期平均价格，用百分比表示。计算公式为：

$$K=\frac{P_1}{P_0}\times 100\%$$

计算单项商品价格指数，一般是针对主要商品采用。

物资供应价格 物资部门直接向使用单位供应物资的价格。是物资部门对外供应物资的基本结算价格。

物资供应价格，一般是在产品出厂价格或收购价格的基础上，加物资流通费用和利润构成。物资流通费用是物资部门在经营该物资的过程中所发生的费用，主要包括运杂费、仓储费、利息、管理费和损耗等。一般来说，除定点供应、直达供货、直接结算的生产资料外，物资部门供应的物资，一般都采用这种价格。

制定物资供应价格，应按照以收抵支，收支平衡，略有盈余的原则制定。既要保证物资供应部门的合理费用得以补偿，并略有盈利，又要避免加大使用物资单位的负担，满足生产的正常需要。

垄断价格 指垄断组织凭借其在经济上的垄断地位，所规定的能使垄断企业获得最大限度利润的价格。它是垄断资本主义条件下的一种主要价格形态。

垄断价格由商品的生产成本加上垄断利润构成。它包括垄断高价和垄断低价。垄断高价是高于生产价格或价值的垄断价格。一般情况下，垄断组织都按垄断高价销售商品。垄断低价是低于生产价格或价值的垄断价格。垄断低价一般出现于两种情况：一是垄断组织向非垄断企业、小生产者和不发达国家购买商品而采取低价；另一种是为了击败竞争对手或倾销过剩商品而实行低价。垄断组织实行倾销，是以国家的大量补贴和优惠为基础的，而且一旦倾销过后，垄断组织又会抬高商品价格，以抵销倾销损失。因此，实行垄断低价，仍然可以使垄断组织获得大量利润。

但是，垄断组织制定垄断价格仍然受到一定限制。由于商品供求关系和市场竞争的影响，垄断组织在制定垄断价格时，仍然要考虑商品的需求和生产成本情况。同时，要根据不同情况，对不同时期、不同地区、不同的商品确定不同价格目标。垄断价格的形成并不违背价值规律，从总趋势看，垄断价格只是改变了价值和剩余价值的分配，社会的商品价格总额仍然等于其价值总额。

股票价格 股票在证券交易市场上买卖成交的价格。

股票价格与股票的票面金额不相同。股票的票面金额是固定的，它代表股票所有者投入股份公司的实际货币金额。而股票价格是股息收入的资本化，它随着股息量、利息率以及股票供求状况的变动而变动。如果利息率不变，股息量越多，股票价格就越高，股票价格与股息量成正比关系；如果股息量不变，利息率越高，股票价格就越低，股票价格与利息率成反比关系。当经济繁荣，市场上股票供不应求时，股票价格呈现上涨趋势；当经济萧条，市场上股票供过于求时，股票价格呈现下降趋势。

非商品收费 又叫"服务收费"或"劳务收费"。指服务企业利用一定的场所和设备，为消费者提供服务性劳动所收取的费用。

非商品收费主要包括旅店、理发、浴池、洗染、照相、修理、通讯、文化娱乐、医疗卫生、服装加工等行业的服务价格。习惯上通称的服务收费只包括前5个行业。企业的非商品收费，是在正常、合理服务成本的基础上，加上规定的税金和适当的利润构成。服务业的特点决定了劳动报酬支出在非商品收费中所占的比重较大。经营利润的掌握，应按不同等级、不同服务项目而有所差别。非商品收费的标准，主要应

根据服务企业物质条件的好坏、服务质量的优劣和技术水平的高低来确定。同时要按照"按质论价、分等定价"的原则，合理确定服务质量差价。

非商品收费的高低，直接关系到广大群众的切身利益以及服务行业的生存和发展。因此，合理确定各项非商品收费，有利于扩大社会服务，促进服务企业改善经营管理，提高服务质量，改善人民生活。

购销差价　又叫"进销差价"。指同一商品在同一产地、同一时间购进价格与销售价格之间的差额。购进价格主要是工业品出厂价格和农产品收购价格，销售价格主要是产地批发价格和产地零售价格。

购销差价是商品从生产领域进入流通领域的第一个差价环节。它由商业企业在经营过程中(包括收购、运输、储存、销售)支出的流通费用和合理利税组成。

商品购销差价可分为工业品购销差价和农产品购销差价。工业品购销差价是产地工业品出厂价格与批发价格的差额，它反映工商企业之间的经济关系；农产品购销差价是产地农产品收购价格与批发价格或零售价格的差额，它反映农商之间的经济关系。总的来说，购销差价反映商品生产和商品流通的关系。

合理安排购销差价，可以为正确制定批发价格和零售价格打下基础，有助于正确处理工商关系和农商关系，兼顾好国家、企业和消费者的利益。

绝对价格　用货币单位表现出来的一种或多种商品价格水平。由于各国的货币单位和购买力不同，因此同一商品在各国的绝对价格也不相同。商品的绝对价格可用作计算一国的商品价格指数和商品之间比价的基础，它也是用以计算各国货币之间的购买力平价的参考。

相对价格　两种或多种相关商品之间由于供求关系的作用所形成的价格比例关系。

在现实经济活动中，引起商品相对价格变动的因素很多，不仅劳动生产率、消费状况、市场供求的变化会影响商品相对价格的变动，而且价格变动本身也会导致商品相对价格变动，这就客观上决定了商品价格之间存在着相互依存、相互影响、相互作用的比较关系。对于某些互为补充的商品来说，其中某种商品的价格下降，销售量增加，会引起对另一种商品需求量的增加。比如，照相机的降价，销售量增加，会引起对胶卷需求量的增加。对于一些可以相互替代的商品来说，其中某种商品价格下降，销售量增加，会引起对另一种商品需求量降低。比如，肥皂降价，销售量增加，会导致对洗衣粉需求量的减少。

相对价格不同于商品比价。相对价格形成的基础是供求变化的随机性，而商品比价的主要依据是商品成本的比例关系及变动。

保护价格　国家为了保护生产，保障人民生活而制定的农产品收购最低限价和工业品销售最高限价。

为了支持边远山区、牧区和一些老解放区的经济发展，保障这些地区人民的生活，国家对这些地区的某些重要农副产品收购价格，规定有利于当地农业生产发展的最低保护价，即最低限价，商业部门不得低于此价收购。对运往这些地区销售的某些重要工业品价格规定有利于当地人民生活的最高限价，商业部门不得高于此价销售。商业企业由此产生的政策性亏损，由国家财政予以补贴。

我国曾对边、山、老、少、穷地区的粮食收购、生产和生活必需的主要工业品(如石油、食盐)、国家工业生产需要的主要原料以及出口需要的农副土特产品等实行保护价格。近几年，国家也曾对少数关系人民生活的重要品种，如猪、蛋、菜等规定了一定时期的最低保护价和最高限价。

科技商品价格　科研单位、大专院校或企业，向使用单位转让科技成果所规定的价格。

影响科技商品价格的因素主要有：(1)科技商品成本，即在科技商品的研究过程中发生的实际费用，包括物质消耗支出和劳动报酬支出。科技商品成本中的劳动报酬支出比重较高。(2)买方使用科技成果所获盈利的大小。盈利越大，价格越高；盈利越低，价格也就越低。(3)社会需要的规模大小。社会需要的规模越大，价格越高，反之亦然。(4)购买情况。买主越多，价格越高。但就每一次具体转让的价格来说，却有所不同，一般是独家购买的价格高于多家购买的价格。(5)科技成果性质。垄断性科技成果价格高，可替代性科技成果价格低。(6)转让形式。转让使用权价格较低，转让所有权价格较高。

科技商品价格由买卖双方协商确定。其计价结算方式主要有三种：(1)一次性支付，即一次性转让，一次性付酬；(2)提成支付。买方获得技术后，按产品的产量、单价或利润多次向卖方提成付酬；(3)预付定金与多次提成支付相结合。一般多采用后一种方式。

涉外价格　我国涉及华侨、港澳同胞、台湾同胞、外籍华人、外国专家、外国留学生、外轮海员、外

交使团、外国经济贸易机构、外商独资企业、中外合资企业等外来人员和外住机构的国内商品供应价格和服务收费。是我国社会主义价格体系中的一种特殊价格。

涉外价格的制定是一项政策性很强的工作，是我国对外经济活动中各项政策的综合反映。在制定涉外价格时，要以国内价格水平为基础，结合考虑人民币与外国货币兑换的比例，同时参照国际市场与港澳地区的价格水平，实行按质论价、优质优价、同质同价。还要分别不同服务对象区别对待。对于中外合资企业、外商独资企业，要按照平等互利的原则制定价格政策。

涉外价格仅适用于主要供应外来人员的商品和服务，一般的商品供应价格和服务收费仍按国内计划价格水平执行。

调价　简称"调整价格"。指提高或降低商品价格和服务收费标准。

调价是各级物价管理部门的一项经常性任务。由于商品价格经常地受到商品价值量变化、市场供求变化以及国家政策变动等因素的影响，必须适时地对商品价格进行有升有降的调整，以使商品价格能够基本反映价值，反映供求，符合国家政策要求。调价必须根据物价分管权限，有计划地进行。调价之前要搜集有关调价资料，全面分析调价对于有关方面可能造成的影响。调价方案必须报经上级主管部门批准后才能执行。执行调价的单位，必须严格按照下达的调价方案组织落实，不得早调、迟调、多调、少调或不调。执行调价后，要及时检查、了解市场反应情况。

调价除计划调节外，还有市场调节。实行市场调节，价格主要随市场供求变化而波动。由于国家定价范围逐步缩小，今后，通过计划调节的商品价格部分也将逐步减少。

调价程序　提高或降低原定价格的工作步骤。

调价程序一般要经过以下几个环节：(1)搜集和准备有关调价资料。包括产销情况、原材料供应情况、生产成本、规格、质量、工商利润、农产品收益、商品差价、比价、商业流通费用以及有关价格政策等。(2)调价方案的拟定和审批。拟定调价方案，要根据物价分管权限，由企业物价部门提出初步调价商品的设想，征求有关方面意见。如意见不能取得一致，可请物价管理部门仲裁决定。调价方案拟定好后，要报上级主管部门审批。物价主管部门在审批企业或部门的调价方案时，应做好协调工作，兼顾各方面的利益。(3)下达执行。有关企业或部门在收到物价主管部门的调价方案后，根据方案的要求，制定具体实施措施。调价方案的内容主要包括：调价的依据和目的、调价范围、有关差价掌握的原则和标准、调价幅度和执行日期，以及有关问题的说明。(4)检查调价执行情况并搜集市场反映。企业物价部门，在执行调价的当天，要组织力量，检查企业是否按照调价方案的规定执行调价，并及时了解调价后的市场反应情况，向物价主管部门汇报。

调拨价格　地区间、部门间或部门内部各级批发企业之间，按照国家计划流通商品所采用的结算价格。

调拨价格由批发企业的进价(出厂价、收购价或调入价)、流通费用和利润构成(有的农产品调拨价包括税金)。调拨价格按系统划分，有商业系统调拨价格、物资系统调拨价格和外贸系统调拨价格；按商品划分，有工业品调拨价格和农产品调拨价格；按商品的调拨环节划分，日用工业品主要有对站调拨价格、对店调拨价格和对基调拨价格，农产品主要有上调作价与下拨作价。

一般情况下，农产品上调价格按加价法计算，下拨价格按扣价法计算。工业品调拨价格采用扣价法计算。1984年以后，部分日用工业品调拨作价办法改为在国家规定的批发价格基础上，实行按批量作价、协商作价等多种形式。

调拨价格实质上是在各批发环节之间合理分配批发商业利润。合理制定调拨价格，对于减少流通环节，加速商品流转，促使批发企业改善经营管理具有重要意义。

浮动价格　又叫"幅度价格"。是计划价格的一种形式。由国家规定基价和浮动幅度，企业在规定幅度内自行制定的价格。

浮动价格主要有三种形式：一种是国家规定中准价和上下浮动幅度，企业可以根据具体情况，在规定幅度内，围绕中准价上下浮动商品价格。这种形式主要适用于品种多、消费选择性强、市场供求变化快的商品。一种是国家规定最高限价，允许企业向下浮动商品价格。这种形式主要适用于价格偏高，已形成积压，需要降价处理的某些工业品，或者求大于供，价格偏高的某些商品。还有一种是，国家规定最低限价(保护价)，允许企业向上浮动商品价格。这种形式主要适用于供过于求，价格偏低的某些农副产品。

浮动价格是1979年在我国经济体制改革中产

生的一种价格形式。它把计划调节和市场调节有机地结合起来，兼有计划性、稳定性、竞争性、灵活性的特点；能够比较灵敏地反映市场变化，促使企业自觉运用价值规律，加强管理，降低成本，提高经济效益；还可以起到保护生产者和消费者利益，促进社会再生产顺利进行的重要作用。随着改革的深入进行，浮动价格的运用范围将逐步扩大。

理论价格　按照马克思主义价格形成理论，根据价格构成因素和有关作价原则，运用现代数学模型和电子计算机计算出来的价格。它是商品价值的货币表现。

理论价格由理论成本、税金和利润构成。理论成本即社会平均成本；税金根据税法规定估算；利润是理论价格扣除理论成本和税金之后的余额。理论价格不同于实际价格，它不考虑商品供求变化、货币流通量变化以及国家政策变化等因素的影响。它是用来计算和反映国民经济比例关系的价格。

理论价格是制定产品价格的基础，通过它可以衡量商品价格的高低，揭示现行价格背离价值的程度，准确地计算和比较国民经济各个方面的经济效果，为调整不合理的价格体系提供依据。

商品比价　同一市场、同一时间不同商品价格之间的比例关系。

商品比价主要包括农产品比价、工业品比价和工农业产品比价。确定商品比价，要以生产不同商品所耗费的社会必要劳动量的比例为基础，贯彻等价交换原则，考虑商品供求关系的变化以及国家的政策要求、历史条件等因素的影响。

商品比价体现商品价格运动中的横向联系，反映生产不同商品的国民经济各部门、各行业之间的经济关系。因此，合理制定商品比价，使各个部门、各个行业、各个企业之间都能获得大体平均的资金利润水平，并且随着各部门劳动生产率的变化以及各种商品单位价值量的变化，适时地调整商品比价，对于国民经济的协调发展有着重要意义。

商品差价　同种商品由于购销环节、购销地区、购销季节或质量不同而形成的价格差额。是商品价格体系的重要组成部分。

商品在生产和流通过程中社会必要劳动耗费的差异，是形成商品差价的主要基础。我国的商品差价主要有：购销差价、批零差价、地区差价、季节差价和质量差价。其中，购销差价、批零差价、地区差价和季节差价，都由流通费用和税收、利润构成；而质量差价则由生产同一商品所耗费的不同社会必要劳动形成。商品差价量的大小，一般用差价率，即商品差价占计算基价的百分比表示。

商品差价体现价格体系运动的纵向联系，反映商品流通过程中的各种经济关系。制定合理的商品差价，可以保证商品流通的顺利进行，促进生产力的合理布局，正确处理国民经济各个方面的经济利益关系，促使经营者加强经营管理，提高经营效益。

商品削价　企业对残损变质或冷背呆滞的商品按低于原价出售的价格。

企业在经营活动中，对因运输、保管失误、包装不善和人为失职造成的残损变质商品，或者由于商品质次价高、市场需求发生变化造成的冷背呆滞商品，必须及时削价处理。但是，对于全部丧失使用价值的商品，只能分别采取销毁、回炉、拆卖零件等办法处理；对于霉坏变质的食品和丧失疗效的药品不准削价出售。

商品削价也应贯彻按质论价的原则，规定合理的削价幅度。既要保护消费者的利益，又要使商品尽快销出，还要尽可能减少企业和国家的经济损失。凡属削价处理的商品，企业只能在规定的削价损失金额范围内，自行决定处理。超过规定范围的，必须报经上级物价管理部门核准，方可执行。原商品实行自由价格的，可由企业自行决定削价处理。削价要由企业的业务、物价、财会等部门共同制定，削价商品要公开出售。

硬比定价　简称"硬比"。指次要产地的产品，按照主要产地相同产品的价格标准，执行产地同质同价的作价办法。也叫按产地作价。是处理次要产地与主要产地之间产品比价关系的原则。

在我国，不同产地的同种工业品，一般都执行产地同价原则，没有地区差价。次要产地生产的工业品，在制定出厂价或销售价时，要根据硬比定价的原则制定当地工业品的价格。硬比定价适用于实行国家定价和国家指导价的产品。采用硬比定价的方法，可以充分调动先进地区的积极性，推动后进地区，促进竞争，有利于工业的合理布局和国民经济的协调发展。但随着实行市场调节价的商品增多，硬比定价的适用范围正逐步缩小。

黑市价格　从事非法交易的价格。从国营或集体企业套购紧俏商品，以高出国家零售牌价倒卖。非法交易非自由贸易的商品（如黄金、珍贵文物、外钞）、违禁品（如毒品、黄色书刊及声像制品）、票证（如粮票、汽油票、车船票）及走私品等，都属于黑市交易。在黑市交易中形成的价格，即黑市价格。黑市

价格由买卖双方秘密商定，一般卖方要从中牟取暴利。黑市价格极不稳定，时常暴涨暴落。

黑市价格严重影响国家计划，妨碍商品流通的正常进行，扰乱社会主义经济秩序，因此必须严加取缔。

集市贸易价格　城乡集市上由买卖双方协商议定的价格。它属于自由价格的范畴，是社会主义计划价格的补充。

集市贸易包括农村集市贸易和城市农副产品集市贸易。市场供求关系对集市贸易价格的形成有重要影响，集市贸易价格自发地围绕一个行市价格上下波动。当市场上商品供不应求时，价格就会上涨；当市场上商品供过于求时，价格就会下跌。在我国，集市贸易价格受到国家计划价格的制约和市场管理部门的行政干预，因此，与资本主义制度下的自由价格有着本质区别。

集市贸易价格对供求反应灵活，变动及时，是国家观察市场行情的"晴雨计"，它对于活跃流通，调剂余缺，扩大生产，满足人民生活都有一定积极作用。但同时由于集市贸易价格的自发性和波动性，也会产生冲击国家计划价格，影响市场物价稳定的消极作用。因此，对集市贸易价格既不能管得过死，也不能放任自流；既要发挥它的积极作用，又要限制它的消极作用。

最初价格　商品由生产领域进入流通领域第一个环节的价格。

大多数商品生产出来后，都是由商业部门收购，经加工、运输、包装等程序，最后销售给消费者。工业品出厂价格和农产品收购价格就是最初价格，它们都是由正常生产的中等成本加税金和利润构成。

最初价格是制定其它销售价格的基础，它关系到商品价值的最终实现以及生产者与经营者之间的利润分配。因此，制定最初价格，既要使生产者的劳动消耗得以补偿并有合理利润，又要使商业企业也获得一定利润。

最终价格　商品在流通领域中最后一个环节的价格，即进入消费领域的价格。

商品经商业部门收购以后，一般要经过批发环节，还要经过加工、运输等过程，最后进入消费领域，形成最终价格。商业部门的管理、加工和运输等费用，以及商业企业的利润和税金，就构成最终价格与最初价格的差额。最终价格包括商品的零售价格、交通运输价格、建筑产品价格和服务收费等。工业企业直接将工业品出售给消费者，农民将农产品直接在市场出售，这时商品的最初价格就是最终价格。

最终价格直接涉及商业企业和消费者的利益，直接影响市场价格水平，因此，应当注意尽量减少中间环节不必要的费用，以促进商业企业加强经营管理，减轻消费者负担。

期货价格　期货交易成交的价格。实行期货交易，交易成立后，买卖双方在合同中约定在一定时间交货和付款。这种对商品预购、预售的成交价格，就是期货价格。一般情况下，由于期货负担的仓储费、保险费和利息较多，因此，期货价格高于现货价格。但当市场价格趋降时，期货价格也有可能低于现货价格。

滑准价格　又叫"滑动价格"。根据交易合同中规定的条件，在一定情况下可以调整的价格。

滑准价格一般适用于交货期较长的贸易合同。如机器、成套设备等，从订货到交货之间的间隔期较长，卖方考虑到因原料、工资等因素会影响成本的情况，因此在订立合同时一般要求采用滑准价格。即订立合同时暂按当时条件规定的价格，交货时再按原料价格和工资水平等因素的变动情况作相应调整。在某些农副产品进出口贸易中，最后交货的质量常常与合同规定有所差异，因此，也可在合同中规定根据实际交货的情况，提高或降低价格，以维护买卖双方的利益。

零售价格　将商品直接出售给消费者的价格。是商品流通过程中的最终价格。

我国执行零售价格的商品主要有：日用消费品（包括日用工业品、食品、公共饮食、各种劳务收费等）、大部分农业生产资料以及部分消费性材料（如民用煤、电、煤油等）。零售价格一般由当地批发价格（零售企业的进货价格）加零售企业的流通费用、税金和利润构成。即在当地批发价格的基础上，加合理的批零差价制定。为了计算方便，实际零售价格是按批零差率，即批零差价占批发价格的百分比计算的。

零售价格是商品离开流通领域进入消费领域的价格，直接关系到商品价值的最终实现，影响着社会生产的正常进行，同时零售价格的高低，关系到市场物价的稳定，直接涉及到社会各个成员的物质利益，决定着社会安定团结的局面。因此，制定零售价格必须慎重从事，做到准确、及时、合理。

零售物价指数　反映不同时期零售价格水平变动趋势和程度的一种指数。它表明市场物价的稳定与否，是国家编制财政计划，制定物价政策和工资政策的重要依据。

零售物价指数可以按全部商品编制零售物价总指数；可以按不同类别的商品分别编制零售物价类指数；可以按城乡分别编制城市零售物价指数和农村(工业品)零售物价指数；可以按价格形式不同分别编制国营商业零售牌价指数、议销价格指数和集市贸易价格指数等。零售物价指数一般用综合指数公式计算，也可用加权算术平均数指数公式或调和平均数指数公式计算。

牌价　社会主义国家以牌示方式公布的，国营商业和供销社商业经营商品时必须执行的各种计划价格。

我国目前公布的牌价主要有：零售价格、收购价格、批发价格、废品回收价格、饮食价格、服务收费标准等。制定商品牌价，要以商品价值为基础，同时考虑市场供求状况和国家政策的要求，使之具有科学性。同时牌价一经制定，即具有强烈的指令性，任何单位和个人都不准随意变动。要充分发挥牌价的职能作用，必须把指令性与科学性结合起来。

牌价在市场物价中居主导地位，对市价起着一定的制约作用。制定合理的牌价，可以有计划地组织和发展生产，扩大商品流通，稳定市场物价，保障人民生活，同时也便于对物价的监督检查。

影子价格　也称"计算价格"、"最优计划价格"或"预测价格"。它是运用线性规划的数学方法计算出来的反映资源最优利用的一种虚拟价格。

影子价格理论是本世纪 30 年代末 40 年代初，分别由荷兰经济学家詹恩·丁伯根和苏联经济学家列·维·康特罗维奇提出的。影子价格的基本特点是，通过应用线性规划方法，把资源的利用同价格联系起来。但詹恩·丁伯根提出的"影子价格"和列·维·康特罗维奇提出的"最优计划价格"又有所区别。前者以主观的边际效用价值论为基础，后者同劳动价值论相联系；前者一般称为预测价格，被视作一种经营管理方法，后者是一种价格形成理论；前者流行于西方资本主义国家，主要用于自由经济中的分散决策，后者流行于计划经济国家，主要用于计划经济中的集中决策。

在我国研究影子价格具有重要的现实意义。它可以促进资源的合理使用，降低耗费；可以协调企业的最优决策和整个国民经济的最优决策。

西方经济学

是从萨伊、马尔萨斯直到马歇凯因斯为止的资产阶庸俗经济学的继承和发展。当代西方经济学可以区分为：一般理论方面和技术、组织方面。一般的理论政治经济学以价值增殖过程为基础；专门的具体经济研究则同使用价值生产过程相联系。在资产阶级经济文献中，有的明显属于一般理论的政治经济学，但也涉及到具体经济问题；有的则属于应用经济学，却也不能避免一般理论观点。许多资产阶级经济学著作则是二者并重，难以区分孰是一般理论著作，孰是应用经济学著作。对待西方经济学我们应有正确的认识。一方面，必须对资产阶级庸俗学派的一些错误的基本理论、观点采取否定的态度，而不应对之不加分析，不加鉴别，一味盲目推崇。另一方面，必须利用西方经济学在实际的专门研究中取得的成果，为我国的社会主义建设服务。在当代西方经济学的具体研究中，有着较多的科学因素，只要我们采取实事求是的态度，在批判和剔除了其中的庸俗部分之后，是可资参考和借鉴的。

一体化的世界模式 亦称"非国家化的世界经济模式"。是哈耶克自由市场经济的国际化。他主张，在不同的国家和不同的民族之间打破国际垄断，建立共同的货币，在世界范围内实现充分的自由市场经济。这是因为在自由竞争的环境中，各个国家都可以根据自己的条件，利用本国的长处，从国际经济交往中获得好处。虽然某些国家由于处于优势地位而获得的好处较多，但可以采取不限制其它国家行动的措施，使它们能够学习先进国家的经验，逐渐改变自己的地位，缩小国家之间的差距。目前，他们积极支持和倡导区域性的自由贸易。

中央计划经济 集中机构主持资源配置和收入分配的一种资本主义经济形式。林达尔把中央计划经济分为三类：(1)集中的机构管理生产和消费，分配实物或者分配货币给社会成员，社会成员按规定的价格购买规定的商品和劳务；(2)集中的机构管理生产，分配货币给社会成员，社会成员可以自由支配这项收入来购买消费品；(3)除了具有第二类经济特征以外，社会成员不可以进行储蓄，并得到利息。中央计划经济是瑞典学派具体运用事前事后分析的产物，它可以保证经济的正常运转。

卡尔多 新剑桥学派的重要代表人物。1908年生于匈牙利布达佩斯。现任剑桥大学国王学院名誉教授和研究员。1930年获伦敦经济学院理学士。曾历任英国、美国、印度、墨西哥、土耳其、委内瑞拉、加纳、澳大利亚等国政府的经济顾问。卡尔多在收入分配、福利、经济增长等问题上写过一些重要著作。他以凯恩斯关于资本主义经济中收入分配失调作为考察的重点，把确立收入分配理论作为经济理论的研究中心。在1950年，他发表了《几种不同的分配理论》一文，企图把经济增长理论和收入分配理论结合起来，并提出了自己的增长模型。这在剑桥学派的形成过程中占有重要的地位。

艾哈德 西德新自由主义的重要代表人物。1897年生于德国菲尔德。曾获得美西河畔法兰克福大学政治学博士。第二次世界大战后，历任巴伐利亚经济部长、货币与信贷委员会主任、英占领区经济委员会主任、联帮共和国经济部长。艾哈德是职业经济学家，但30年代的大危机和德国经济的现实，使他逐渐改变了原有的看法。40年代末，受盟国委托，负责战后德国的重建工作。德国的"经济奇迹"就是以他的社会市场体制为基础的。他的成就使他被任命为德国首相。

平等和效率的交替 规范经济学中所研究的一个重要课题。平等是指社会成员收入的均等化，效率是指资源的有效配置。西方经济学家认为，平等和效率之间存在着矛盾。市场根据经济效益向生产要素供给者提供报酬，这些报酬构成人们的收入，要促使经济效益增长，就必须使报酬有差别，从而导致收入上也有差别。但是要做到收入均等化，就不能使社会保持高效率。这一矛盾就被称为平等和效率的交替。他们主张，应该以尽可能小的不平等换取尽可能高的效率，或以尽可能小的效率损失换取尽可能大的平等，力求二者的协调。

收入决定的现代理论 新古典综合派的一个重要理论。是把凯恩斯的收入支出理论(即有效需求原理)和传统庸俗经济学的价格均衡理论"综合"而成。主要内容有：接受了凯恩斯的"资本主义经济不能自动以保持充分就业，而必须依赖于国家调节"的观点；承袭了传统庸俗经济学的"均衡"观念，作为宏观经济模型的基本指导思想；极力把传统庸俗经济学的"充分就业均衡"同凯恩斯的"小于充分就业的

均衡""综合"起来。总之,这一理论认为,资本主义经济能够实现和保持"充分就业均衡",资本主义经济制度能够永业长存。

机会平等 哈耶克提出的经济哲学。指每一个人在自由经济体制中有同等的竞争机会。即人们在市场上应当能够自由地按照能找到交易对手的价格进行买卖,任何人都能够自由生产、出售和买进任何有可能生产或出售的东西。他们强调,从事各种行业的机会在平等的基础上向一切人开放,任何个人或集团企图通过公开或隐蔽的力量对此加以限制,均为法律所不许可。总之,唯有人人的机会相同,大家都站在同等的位置进行较量,这才是真正的平等。

动态经济学 现代经济学按分析方法和静态经济学相对应的一个重要类别。它所考察的是在现实的动态社会里起作用的经济力量是怎样引起经济的扰乱和变动。动态经济学和静态经济学在分析方法上的主要区别在于它加进了时间因素的作用,这也是前者研究的重点。沿着这个方向,现代资产阶级经济学提出了形形色色的经济增长论。同时,动态分析认为,经济变量所属的时间必须明显地表示出来,并且认为某些经济变量在某一时点上的数值,要受以前时点上有关经济变量数值的制约。另外,动态经济学还运用许多心理的、自然的或技术的因素来解释经济现象。

动态分析过程 瑞典学派倡导的一种经济分析方法。是由维克塞尔首创的,以后缪尔达尔和林达尔对此进行了论述和发展。他们认为,应该把时点与时期分开。时点是分析的出发点,时期是两个时点之间的间隔。在任何一个时点上的均衡都是暂时的、静态的均衡。从这一时点到另一时点的过程内,情况处在不断的变动之中。即一定时点上的均衡将不断地被打破,而又在另一时点上重新建立平衡。由此可见,瑞典学派是把传统的一般静态均衡发展为一般动态均衡,亦把一定时点的均衡分析发展为对均衡的移动过程的分析。

后凯恩斯经济学 亦称"现代凯恩斯主义"、"新凯恩斯主义"。在凯恩斯《通论》的基础上发展起来的经济理论。二次大战以后,凯恩斯的追随者对凯恩斯经济理论进行解释、补充和发展,力图使其动态化、长期化。由于在对凯恩斯主义的评价、分析和解释中产生的分歧,大致形成了两派:(1)是以美国萨缪尔森、索洛、托宾等人为代表的新古典综合派,他们力图把凯恩斯的理论和古典学派的传统理论调和起来;(2)是以英国剑桥大学琼·罗宾逊、卡尔多、斯拉法等人为代表的新剑桥学派,他们竭力使凯恩斯的理论和新古典学派的传统理论相决裂。

伦理学派 新自由主义经济学中较有影响的一派。该派因其经济学说有浓厚的伦理色彩而得名。主要代表人物是1974年荣获诺贝尔经济学奖金的奥地利经济学家哈耶克。哈耶克认为资本主义市场经济是完善的,它可以使一切经济资源得到合理有效的利用,而通货膨胀和失业并发症是政府的错误政策所致。政府对私人经济的干预(即经济上的集中)和政治上的集权是分不开的。在国际经济范围内,自由竞争是根本原则,它有助于缩小各国之间的差距。而国际市场上的垄断则会加剧各国之间的摩擦,最终将导致战争。

合理预期 合理预期学派的一个基本概念。指人们进入市场以前,已经充分了解以往的价格变动情况,参加市场以后,又把过去的信息同现在的信息综合在一起,然后根据这些信息对未来的价格变动作出预测。这样,他们的决策就是有根据的,因而不会轻易地改变,也不易于被市场中的假象所迷惑。在合理预期的条件下,人们处于主动的地位。尽管市场中出现各种干扰因素,会发生一些偶然情况,但人们可以事先计算出它们的概率分布情况,从而选择风险最小的方案或避免出现最不利的后果。

合理预期学派 又称"理性预期学派"。当代西方经济学的重要流派之一。预期,是指对未来价格波动的预测。合理预期,是指人们进入市场以前,已经充分了解以往价格变动;参加市场以后,再加上新的市场信息,便可对未来价格变动作出符合理性的预测。由于每个人都采取了预防性措施,所以一旦经济发生了波动就会加速地进行下去。合理预期学派由此认为,政府所实行的各种调节经济的政策,都可能被公众的合理预期所抵消,因而应该取消政府干预,听任市场调节。

创新 熊彼特提出的一个经济概念。1939年,熊波特出版了《经济周期》一书。书中,他根据工业革命以来资本主义国家的历史统计资料,提出了"创新"这一概念,并以此为基础阐述了资本主义经济周期的形成和更迭。他认为,创新是对循环流转的均衡的突破,是企业家实行对生产要素的新的组合;创新更是企业家的职能,是资本主义的灵魂。并且指出,创新有五种:引进新产品、开辟新市场、引进新技术,采用新原料和实现企业本身的新组合。总之,创新的不断发展就是经济发展。

创新与经济增长 熊彼特用创新解释经济增

长的一种理论。熊波特认为,可以用他的创新概念说明经济增长的动力,过程和目的。具体内容是:(1)经济增长的动力是有组织能力、敢于冒险的企业家,以及可以把企业家的能力汇集到一起的政府。(2)经济增长的过程就是创新引起的竞争的过程。创新刺激投资,势必引起信贷的扩大,从而推动经济走向繁荣。(3)经济增长的目的就是通过创新活动达到致富,显示才华。熊波特把这解释为"战斗的冲动",这是一种精神力量在支配企业家的活动,这种精神被称做"企业家精神"。总之,创新和经济增长是紧密联系在一起的。

创新与资本主义的前途 熊波特用创新来预测资本主义前景的一种理论。熊波特认为,资本主义由于不断的创新,出现产业突变,经济日趋人身化和自动化。因此,就会发生一种多多少少静止的状态,本质上是进化的资本主义就要萎缩下去,企业家将无事可做,利润将收敛到趋于零。靠利润和利息生活的资产者阶层将趋于消失,"社会主义"将是不可避免的。总之,一旦"经济进步"使一切自动化,投资机会将消失,资本主义"自动地"进入"社会主义"。

创新理论 又称"创新学派"、"熊彼特学派"。由当代经济学家熊彼特在20世纪初首创的一种经济理论。按照熊彼特的定义,"创新"是一种经济概念,指企业家对生产要素的新的组合,企业家是创新的灵魂。熊彼特用创新理论来解释资本主义经济周期的形成。创新导致繁荣、创新引起模仿、模仿打破垄断。而当创新扩展到较多企业,盈利机会趋于消失以后,经济开始衰退。资本主义的前景也是由创新决定的。不断的创新,使得生产愈来愈复杂、私人企业家无法应付新形势的要求,于是资本主义就要进入"社会主义"。

西德新自由主义 又称"弗莱堡学派"。20世纪30年代在弗莱堡大学形成的西方经济学派。主要代表人物是欧根、艾哈德,吕士抚等人,他们认为,现实的经济生活有两种"理念经济模型",一是自由市场经济,一是中央管理经济。他们主张以自由市场经济为主,认为自由市场经济是一种最完好的经济形式。而把国家对经济的调节保留在适当的范围内,即主张国家保障私有财产制度,尊重私营企业的独立经营。第二次世界大战前和战争期间,由于德国实行法西斯经济统制,因而西德新自由主义影响不大。二战以后,才在西德逐渐恢复和流行。

托宾 新古典综合派的重要代表人物。1918年生于美国伊利诺伊州。现任美国耶鲁大学斯特林讲座经济学教授,1930年获哈佛大学文学士,1940年获文学硕士,1947年获哲学博士。曾任美国计量经济学会会长,美国经济协会会长等职。1981年荣获诺贝尔经济学奖。托宾对这一学派的主要贡献在货币理论和货币政策方面。尤其是七十年代初,他通过对现代资本主义社会的劳工市场结构的分析,以及对失业和职位空缺并存原因的分析,表述了他对通货膨胀和失业并存的看法,强调了在长期经济增长过程中的货币政策的重要性。同时,托宾的分析也成为收入政策和人力政策的理论根据。

技术创新经济学 是研究技术创新的过程、经济效果和在社会经济方面的影响的一门经济学。所谓"技术创新"是熊彼特的追随者对"创新理论"的一个重要发展。其主要内容有:(1)对企业技术创新速度和潜力的研究。主要代表人物是斯曼菲尔德,他主要研究模仿、守成和创新的关系。(2)对于"技术创新"和市场结构之间的关系的研究。主要代表人物是卡曼和施瓦茨。他们认为,竞争程度、企业规模和垄断力量这三个变量决定着技术创新。(3)关于"技术创新"和新加入者的处境之间的关系。主要代表人物是理査德·列文。他认为,技术创新带来的收入如何,决定着该行业新加入者的处境。另外,还有关于"技术创新"类型的研究。这一切,都可以供各国制定发展计划和技术政策作参考。

芝加哥学派 泛指在美国芝加哥大学任教,并倡导"自由放任"和市场竞争的一些经济学家所形成的现代西方经济学派。主要代表人物有弗兰克·奈特、亨利·西蒙斯、乔治·施蒂格勒和米尔顿·弗里德曼等人。他们认为市场价格机制的自发调节作用,有使资本主义经济趋向均衡的自然趋势,并能使生产资源得到最有效的使用。而政府决策人由于不可避免地受到现有知识和能力的限制,不仅妨碍了生产资源的合理使用,反而还要加剧资本主义经济的动乱。因此,芝加哥学派被认为是属于"新自由主义"的一个派别。

序列分析 瑞典学派的重要代表人物伦德堡所采用的一种分析方法。指对循环发生的若干事件的依次分析。他先假定:私人经济中的储蓄倾向由外在条件决定,企业家以盈利为目标。以此作为出发点,他把经济扩展的过程分为以下几个过程来考察:投资增加,从而消费品生产的扩张过程;流动资本增加时的扩展过程;固定资本增加时的扩展过程;利息率变动引起的经济变动,经济合理化引起的变动。序列分析的实质是,伦德堡把瑞典学派的"过程分析"

和"期间分析"应用于经济周期波动的理论分析中。

社会市场经济理论 西德自由主义经济学说的主要内容。他们认为,社会市场经济是最良好的经济形式。由于生产资料归私人所有,人们可自行决定生产什么,没有人限制。这样一来,企业主不受半点束缚,他的积极性得到充分发挥,从而使价格下降,国民经济收益上升,需求增加。他们特别强调这一理论中的"社会"的含义。一方面表示强调市场经济所具有的社会机能;另一方面表示为了区别于过去古典式的自由放任的市场经济概念,这是根据市场经济规律,使生产力发展和技术进步与个人自由完全协调的社会经济秩序。总之,这一理论是经济人道主义的理论。

社会价值标准 哈耶克提出的一个经济伦理观念。他认为,在历史上,人们总是以经济方面的考虑作为价值判断的标准,似乎物质福利或物质生活的富裕程度是最高的裁判者,人们都得遵循这种经济的命令。但是,哈耶克强调,还有比物质福利更值得珍视的东西,这就是自由,个人的自由高于一切。根据这一价值判断标准,哈耶克认为,现实的资本主义社会是不理想的,因为资产阶级政府不仅用国家干预的方式干扰自由竞争的市场经济,而且以经济保障为名,使人们的自由受到更大的限制。

欧根 西德新自由主义的主要代表人物。1891年生于德国耶拿。曾任图宾根大学教授和弗赖堡大学教授。欧根早期倾向于历史学派。第一次世界大战后,德国发生了严重的通货膨胀,他发现历史学派不能解决问题,便放弃历史学派转向新自由主义。1937年,欧根和一些法学家一起编辑出版了新自由主义丛书《经济的秩序》,阐述了新自由主义理论,创立了德国新自由主义学派。欧根一生试图把历史学派的方法与新古典理论的方法结合起来,故在第二次世界大战后的德国经济自由化运动中颇有影响。欧根死于1950年。

林达尔 瑞典学派形成时期的著名代表人物。1891年生于瑞典斯德哥尔摩。1929年获隆德大学博士。历任隆德大学助教,乌普萨拉大学助教、哥德堡大学教授和隆德大学教授等职。林达尔和缪尔达尔、俄林等一起,通过把威克塞尔的货币理论应用于不充分就业条件而发展了该理论。他从公共财政领域开始,运用边际主义原理创立了劳务价值理论。他的研究实质上是企图调和经济分析和公平概念,研究的结果是要引出一项能够预测均衡的威胁和通过相应的货币调整来防止威胁的经济政策。林达尔死于1960年。

林德贝克 瑞典学派的著名代表人物。1930年生于瑞典乌默奥。1953年获斯德哥尔摩大学理科硕士(社会科学),1963年获该校的哲学博士(经济学)。先后担任诺贝尔经济学奖金委员会委员,经济合作与发展组织、联合国和世界银行的专家顾问等职,现任瑞典斯德哥尔摩大学国际经济研究所所长。林德贝克试图对货币和宏观理论的微观基础作出贡献,强调微观基础对厂商行为,家庭和各种利用财政货币政策工具的信贷机构的影响。并且将政治家的行为内生化,研究政策的实际推行问题。他既保持了瑞典学派的传统,又加强了瑞典学派理论中的社会民主党色彩。

货币非国家化 哈耶克新自由主义的世界模式的集中反映。哈耶克认为,要对现存货币制度进行一次重大的改革,应当取消政府对货币的垄断和国家货币制度,用私营银行来代替。这些私营银行将因发行机构得到公众的信任和限制货币发行数量而维持其通货的价值,于是资本主义社会中导致通货膨胀,经济不稳定和任意的财政支出的"经济民族主义",也将随着政府对货币垄断的取消而消失,哈耶克强调,当前的阻碍就是人们还没有认识到国家发行货币的坏处。因而迫切需要一个与十九世纪的"自由贸易运动"相似的"自由货币运动"。

实证经济学 企图超越或排斥一切价值判断的经济学。它只考虑建立经济事物之间的内部联系,并在这些内部联系的作用下,分析和预测人们经济行为的效果。实证经济学的特点有:(1)它要回答"是什么"的问题;(2)它所研究的内容具有客观性,它的结论是否正确可以通过经验事实来检验。经济是怎样增长的,经济为什么会增长,这些都是实证经济学的课题。假定生产资料条件不变,那么增加多少投资,可以达到多大百分比的年经济增长率,这就是实证的研究。实证经济学,就是在对经济行为的评价为既定的前提下进行研究。

规范经济学 以一定的价值判断为基础的经济学。它首先提出某些作为分析处理经济问题的标准,作为树立经济理论的前提,制定经济政策的依据,并研究如何才能符合这些标准。规范经济学的特点有:(1)它要回答的是"应该是什么"的问题;(2)它所研究的内容没有客观性,所得出的结论无法通过经验事实直接进行检验。一种经济体系的运行究竟是"好事",还是"坏事";什么样的经济增长是"好的",应该保持多大的经济增长率。这些都是规范经

济学研究的课题。规范经济学，就是力图把一定的评价标准作为研究的对象或讨论的基础，再根据这种标准来分析经济现象。

制度创新经济学 研究一种制度变革的原因、动力和过程的经济学。是兰斯·戴维斯和道格拉斯·诺尔斯根据熊彼特的"创新"理论和制度学派的制度理论结合变换而成的。他们所谓的"制度创新"是指能使创新者获得追加利益的现存制度的变革，即采用组织形式或经营管理形式方面的一种新发明的结果。具体内容是，预见到潜在利益的决策者形成"第一行动集团"，他们提出"制度创新"方案，并且按照最大利益原则比较和选择方案。"第一行动集团"还必须得到"第二行动集团"的帮助，和后者一起共同努力，实现"制度创新"。七十年代以来，制度创新经济学得到了进一步的发展，这些发展被认为将导致"新政治经济史"的建立。

经济制度理论 瑞典学派的新一代重要代表人物林德伯克提出的社会民主主义的经济理论。他反对把经济制度区分为社会主义和资本主义的传统研究方法。认为经济制度是一个"多维性"的概念，从理论上说有五种模式：无政府主义、自由主义、社会民主主义、市场社会主义、非市场公有制。并且把当今世界分为三种经济模式：以瑞典为代表的西方混合经济模式、以南斯拉夫为代表的市场社会主义经济模式、以苏联为代表的中央集权经济模式。在经济模式的选择上，林德贝克主张计划经济和市场经济是缺一不可的，在私有制占统治地位的基础上实行部分国有化。

凯恩斯革命 以1936年凯恩斯所著的《就业、利息和通货膨胀》的出版为标志。该书在理论上对国家干预经济的必要性和干预方法作了系统的概括和解释，从而引起了资产阶级经济学界的轰动。凯恩斯革命的具体内容是：在理论上，修正了传统的庸俗经济学说，提出了"有效需求不足"观点，建立了新的理论体系；在政策上，否定了资本主义经济自由放任，不需要国家干预的庸俗经济学的经济自由主义政策；在方法上，采取了和传统的微观经济分析不同的宏观经济分析的方法。所以，资产阶级经济学界把凯恩斯称为"经济学领域的哥白尼"，把他与亚当·斯密、大卫·李嘉图并列。

哈耶克 新自由主义的最有影响的代表人物。1899年生于奥地利维也纳。1921年获维也纳大学法学博士。1923年获该校政治学博士，1940年获伦敦大学理学博士（经济学）。1974年荣获诺贝尔经济学奖。现任西德布赖斯高弗赖堡大学和芝加哥大学 的名誉教授。哈耶克早年从事货币理论和资本理论的研究，从中得出经济自动调节而无需国家干预的论断。以后，他转向政治、哲学和法学理论的研究，探讨新自由主义的理论基础。他对货币理论、经济周期理论的研究被认为是有"创造性"的研究，愈来愈受到西方经济学界的重视。

适应性预期 合理预期学派的一个基本概念。指人们通常对价格的变动采取适应性的方式，即根据价格的波动来修改自己对未来价格的看法。在合理预期理论出现以前，资产阶级经济学中流行的预期概念，就是适应性预期概念。著名的货币主义者弗里德曼从这种预期概念出发，得出了通货膨胀与失业之间存在着短暂的交替关系的论断。合理预期学派认为，在适应性预期的条件下，人们处于被动的地位，他们是随着客观形势的变化而逐渐调整价格预期和采取对策的。

索洛 新古典综合派的重要代表人物。1924年出生于美国纽约州。现任美国麻省理工学院研究所教授。1947年获哈佛大学文学士，1949年获文学硕士，1951年获哲学博士，曾任美国经济计量学会会长，美国经济协会会长等职。索洛对这一学派的最主要贡献是，提出了新古典经济增长模型。他认为，在经济增长过程中，通过资本和劳动的比例的变动，可以自动地克服经济中的失调现象，使经济能够保持稳定地增长，从而保证充分失业。这种观点是企图把凯恩斯关于资本主义经济往往不能达到充分就业均衡与传统经济学关于资本主义经济可以自动调节，以实现充分就业的论点互相调和起来，这清楚地表明了"新古典综合"派的理论特征。

都留重人 日本著名的经济学家。1921年出生在日本东京。1935年获哈佛大学文学士，1936年获该校文学硕士，1940年再获该校哲学博士（经济学）。曾任国际经济协会会长，一桥大学校长。现任《朝日新闻》编辑顾问。都留重人试图重新评价资本主义制度的活力，并在此基础上重振与经济学相对应的政治经济学。早在1934年，他就对国民收入概念的福利意义提出疑问。并且，他还写了许多论述发展计划和其他与福利有关的应用经济学领域的文章，如医护经济学、环境和城市问题。都留重人对日本经济的持续高长作出了重要贡献。

爱德温·坎南 伦敦学派的奠基人。坎南生于1861年。1884年获牛津大学文学士，1887年获文学硕士，以后又获得曼彻斯特大学文学博士。曾任英

国科学促进协会经济组主席，英国皇家经济学会会长。坎南长期任教于伦敦经济学院，推祟经济自由主义。他着重从经济伦理学的角度来证明自由市场经济的合理性，特别强调资源配置问题的重要性。他的学生格雷高里、罗宾斯等人继承他的传统，在三十年代经济危机期间始终坚持用传统庸俗经济理论来反对凯恩斯的国家调节经济的政策主张。

资产阶级经济学流派　在理论观点、分析方法和政策主张上基本一致的资产阶级经济学家所形成的经济学派别。理论观点，主要是指资产阶级经济学家对资本主义经济运行的方式、对影响经济活动的各个有关因素作用的看法，以及对某些经济现象与问题出现的原因、发展趋势及其影响的看法。分析方法，主要是指研究经济问题和分析经济现象的具体的、技术性的方法而言。经济政策、主要是指各个资产阶级经济学家对于现阶段主要资本主义国家的经济政策的看法。在划方资产阶级经济学流派时，要

1915 年生于美国印第安纳州。现任美国麻省理工学院教授。1935 年获芝加哥大学学士，1936 年获哈佛大学文学硕士，1941 年获该校哲学博士。曾担任美国经济学会会长，1970 年获诺贝尔经济学奖。他还历任美国政府和财团顾问。萨缪尔森的主要贡献在：消费者行为理论和资本理论；增长理论；国际贸易理论；财政政策和收入决定理论；经济思想史；人口经济学；有价证券的选择和投机市场理论等。他的著作《经济学》于 1948 年初出版，其后屡经修改，多次再版。"新古典综合"就是在该书第五版中提出的。萨缪尔森是现代资产阶级经济学界的权威人物。

综观经济学　强调从整体上综合研究经济问题的科学。它既要从宏观经济、中观经济和微观经济三者的相互联系，又要从自然技术和社会诸要素的相互结合上来全面考察经济问题。综观经济学的主要特点是：(1)协调性。即在分析和论述经济问题时注重各部分之间的关联和相互之间的配合。(2)系统

1903年出生于英格兰。现任伦敦剑桥大学经济学名誉教授。1927年获剑桥大学文学硕士。她原来属于以马歇尔为代表的剑桥学派阵营，尤其是在垄断竞争理论方面，他们都发展了剑桥经济学，成为剑桥学派垄断竞争理论的主要代表。以后，她脱离剑桥学派，转而追随凯恩斯，成为凯恩斯经济学的积极鼓吹者。她所著的《就业理论引论》、《资本积累论》、《经济增长理论》、《发展与不发展》等，都被认为是继承了凯恩斯经济学并在理论上有所发展的著作。1973年，她与人合著的《现代经济学导论》一书，被认为是按照新剑桥观点系统阐述经济问题的入门书。

新古典综合派　又称"后凯恩斯主流经济学"。是凯恩斯主义的继续和发展，又是后凯恩斯主义的一个分支。该学派企图把新古典经济学的理论和凯恩斯主义结合起来，建立起一套新的理论体系。从理论上讲是把宏观经济理论（即投资——储蓄分析）和微观经济理论（即价格分析）结合起来，用微观经济理论补充宏观经济理论，以此来解释资本主义社会的现实问题；在方法上是用新古典经济学的均衡分析来说明凯恩斯主义理论；在政策主张上，既强调了凯恩斯需求管理的重要性，又重视了新古典经济学市场机制的调节作用，并力图把二者结合起来以解决当前资本主义社会所存在的问题。

新自由主义　当代西方经济学的一个流派，属于经济自由主义思潮。其基本特征是推崇市场经济的作用，主张给私人经济活动以充分的自由，反对国家对经济活动的干预。新自由主义有两个分支，即以哈耶克为代表的伦理学派和以联邦大学弗莱堡大学为中心的弗莱堡学派。它们的基本学说是一致的，都主张反对资本主义国家的政府对私人企业活动的干预。但两派各有特色，伦理学派的特色在于着重从经济伦理学的角度来证明自由市场经济的合理性，强调资源配置问题的重要性，弗莱堡学派则无视国家性质的区别，把社会经济形态分为"社会市场经济"和"中央管理经济"。并且肯定和宣扬市场经济原理。

新剑桥学派　后凯恩斯主义的一个分支。以凯恩斯经济理论的嫡系、正宗自居。由于他们以英国剑桥大学为活动中心，故名。在理论上，他们既按照凯恩斯的基本原理发展收入分配理论，又以此为根据来探讨和制定向没有食利者阶层的文明生活新阶段过渡的社会政策。在方法上，他们坚持"历史和时间"的分析方法，用时间和历史的观点来分析现实经济问题。在政策上，主张实行以消除收入分配的不平等和消灭食利者阶层为目标的税收政策和一系列社会政策。

瑞典学派　又称"北欧学派"或"斯德哥尔摩学派"。是西方经济学的重要流派之一。19世纪末、20世纪初著名的瑞典经济学家维克赛尔是它的奠基人。20世纪30年代，缪尔达尔、林德贝克、伦德堡等发展了他的理论。瑞典学派虽然没有形成独特观点的政府体系，但作为一个独立的学派，它的特色在于从边际效用价值理论和一般均衡分析出发，建立了宏观动态均衡体系。这套体系包括预期和计划、时点分析和期间分析，均衡分析和不均衡分析等一系列方法。他们运用这些方法研究货币理论和经济周期理论。

零增长理论　60年代末流行于西方社会的关于实现零增长率的一种理论。在1968年，西方一些科学家、经济学家聚集罗马，讨论经济增长所带来的各种问题，特别是生态平衡问题。他们认为，如果经济不受阻碍地继续增长下去，那么到21世纪初，由于环境污染，人口过多，自然资源消耗完尽，将出现世界的末日，人类将毁灭。因此，他们主张从现在起实现零经济增长率，这样才能使世界保持生态平衡。零增长理论刚一问世，就遭到一些西方经济学家的反对，认为零增长理论是不能实现的，也是不应该实现的。

熊彼特　创新理论的奠基者。1883年生于奥匈帝国特里希，毕业于维也纳大学。曾任美国经济协会会长，经济学会会长（创始人）。熊彼特创新理论既受到奥国学派的影响，又受到新历史学派和制度学派的影响。随着1912年他的《经济发展理论》一书的出生，他建立了以"创新"概念为特征的动态经济发展理论。1942年，熊彼特又出版了《资本主义、社会主义和民主主义》一书，该书把经济学的分析和社会学的分析结合起来，提出了社会主义必将取代资本主义的学说。这一著作的发表，标志着熊彼特理论体系的完成。

熊彼特周期　熊彼特创立的关于经济周期的一种理论。他认为，创新不是单一的，经济中存在着多种创新。不同的创新的影响程度不同。历史上存在着长周期（即康德拉捷夫周期，其长度大约50—60年）、中周期（即尤格拉周期，其长度大约9—10年）、短周期（基钦周期，其长度大约3—4年），分别与一定的创新活动有关。所以，按照熊彼特的解释，由于周期的基础在于创新及其实现期限的长短，那么资本主义国家的政府对于经济周期进行人为的干预是

不必要的，甚至是有害的。

稳态经济学　以反对经济增长为特征的一个新兴的西方经济学流派。主要代来为博尔丁、罗根和代利。其基本思想是，人类的经济活动逃避不了熵定律的作用。人们在生产过程中不断地消耗着大量的原料，其中一部分变为再也无法利用的废物，熵随之增加，经济增长加速了这一过程。稳态经济学家构想了这样一种稳态经济：在这种经济制度中，人口数量不变，人工制品数量不变，而这两种数量不变对美好生活是足够的，并在一个长远未来能够维持下去。就象地球总在发展但并不变一样，稳态经济可以发展但不能增长。

激进经济学派　又称"新左派经济学"。是资产阶级经济学说的反对派。它的成员十分复杂，各个成员的观点之间也有很大分歧。主要代表人物是保罗.巴兰和保罗.斯威齐等人。激进经济学派还没有建立一个完整的理论体系。他们常常是以对传统经济学和资本主义现实批判的面目出现的。他们强烈反对市场关系，对利润持批判态度，认为利润的存在导致分配不均。他们还主张公有制，反对私有制。他们之间在某些观点和主张上并不完全一致。但总的说来，他们都推崇马克思主义，批判资本主义。

宏观经济学

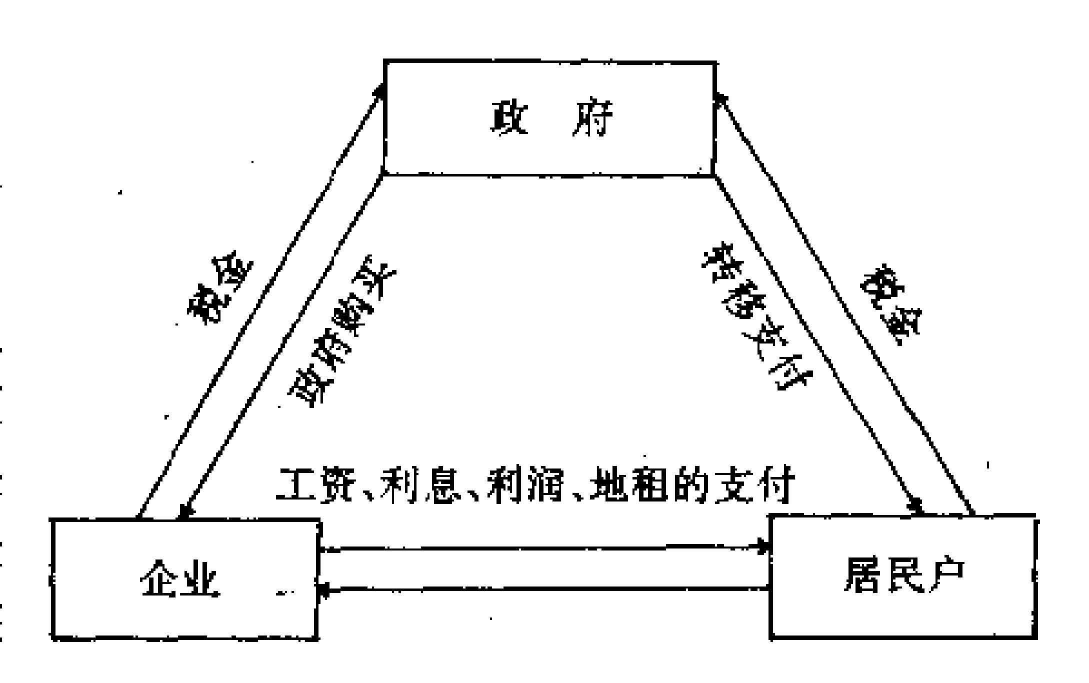
又称"总量经济学"。是以整个国民经济活动为考察对象，研究经济活动中各有关总量的决定以及相应的经济变量的全社会加总、平均数或比率数等等的相互关系及其变化的经济科学。其研究内容主要包括国民收入决定理论、经济周期理论、经济增长理论、货币与通货膨胀理论以及宏观财政与货币政策等。它的特点是把国民收入与就业人数联系起来作为中心进行综合分析，因此其中心是国民收入决定理论。此外，在宏观经济学中，政策问题占有重要的地位。

"宏观经济学"一词是由挪威资产阶级经济学家弗瑞希在1933年首次提出来的。但是资产阶级经济学家注意宏观经济现象和进行总量分析，可追溯到17世纪中期。那时，西方的一些经济学家已就对国民财富的增长、社会总资本的再生产与流通等经济的总量问题进行了研究。重农学派魁奈的"经济表"就是显著一例。19世纪末20世纪初资本主义社会所爆发的经济危机，促进了经济学家从整个国民经济的角度来研究经济波动、物价水平等问题。此时开始涌现关于估算和分析国民收入的大批著作。20世纪30年代国民收入核算理论体系的建立则成为宏观经济学的重要前提。1936年凯恩斯《就业、利息和货币通论》的发表标志着宏观经济理论的建立。以后宏观经济学不断发展，成为西方经济学中的一个重要组成部分。

宏观经济学的形成与确立是与资本主义社会的发展相适应的。1929年资本主义世界经济危机带来的大量失业和长期萧条，打破了资本主义可以靠自由竞争实现充分就业的神话。使以往研究单个经济单位的行为以及经济变量单项数值的传统庸俗经济学难以解释而陷于破产。于是，资产阶级经济学家便试图通过总量分析，来找到危机的病根并加以医治。由于资本主义由垄断发展到国家垄断，国家开始全面干预经济生活，这样就产生了为国家垄断资本主义辩护的宏观经济学。

宏观经济学所研究的总量是一种不受特定生产关系制约的总量，因此，它掩盖了资本主义社会的阶级矛盾。但应当承认，宏观经济学中也有某些合理的东西对我们有一定的启发与借鉴意义。

三部门经济中国民收入水平的决定 资产阶级经济学家在以两部门经济模型分析国民收入水平的基础上，把政府的经济活动引入到国民收入循环流量的模型之中，因而形成了包括企业、居民户和政府三者在内的三部门经济。在三部门经济中，决定国民收入水平的是储蓄、税收、投资与政府支出。其模型如图：



此时，国民收入的构成如下：

总供给＝消费＋储蓄＋各种税金

＝消费＋储蓄＋政府收入

总需求＝消费＋投资＋政府购买＋政府转移支付

＝消费＋投资＋政府支出

当总供给等于总需求时，由此得出国民收入均衡的条件是：储蓄＋政府收入＝投资＋政府支出($S+T=I+G$)。如果$S+T<I+G$，则出现需求过度，引起通货膨胀。此时可采取减少政府开支或增加税收或者以双管齐下的办法，恢复均衡。如果$S+T>I+G$，则表明需求不足，可能引起失业。此时可增加政府开支或减少税收，或者同时并举，恢复均衡。

公开市场业务 西方实行宏观货币政策的主要措施之一。指由中央银行在金融市场上买进或卖出政府债券，以调节货币供给量的经济活动。在萧条或膨胀时期，中央银行分别买进或卖出政府债券，以

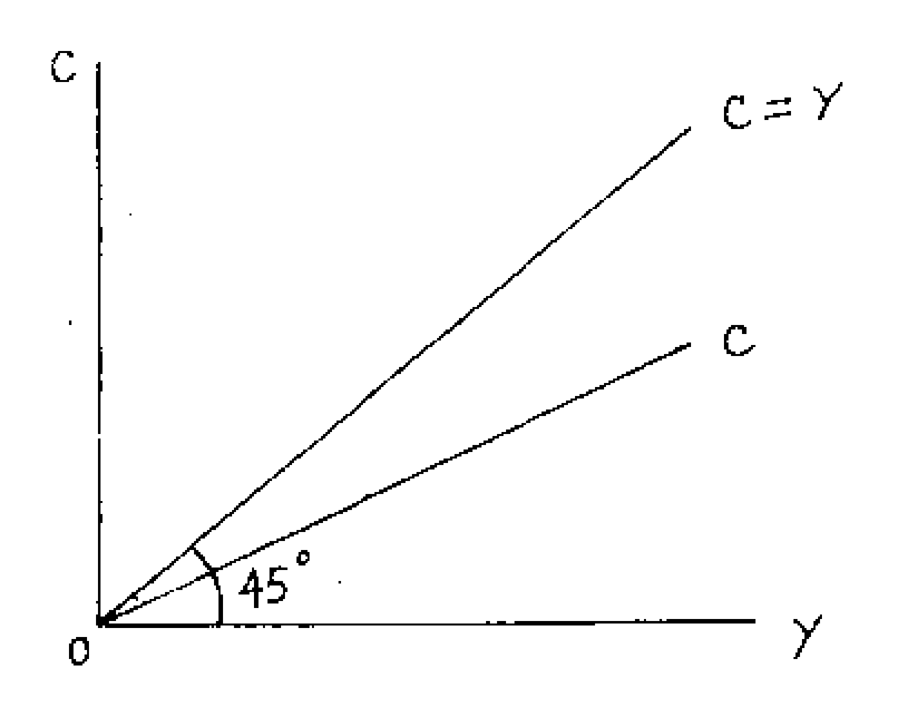
扩大或缩小市场上的货币流通量，从而影响利息率，并通过利息率的升降来增加或减少投资。公开市场业务能够调节国民经济的运行。

内在稳定器 指能起自动配合作用的财政政策。主要包括：征收个人及公司所得税、发放失业救济金、各种福利费用的支出，以及实行农产品的支持价格等。他们同时又强调，这些财政政策的内在稳定器，只能配合需求管理来稳定经济，只能在一定限度内缓和物价上涨或减缓经济衰退的程度，其本身尚不足以扭转通货膨胀或经济衰退的局面，因而主要仍通过政府对经济活动实行干预。

太阳黑子理论 资产阶级经济学家解释经济周期发生波动的一种理论。主要代表是英国经济学家杰文斯等人。他们认为引起经济周期的原因是太阳黑子的变化。因为太阳黑子的变化，引起气候变化，进而影响农业生产，而农业生产的变化又引起其他经济部门的变化。他们还以太阳黑子每9—10年变动一次，而经济周期也是9—10年发生一次波动为依据，得出了太阳黑子变动是经济周期变动的原因的结论。

心理理论 资产阶级经济学家用资本家的心理变化来解释经济周期发生的一种理论。主要代表是凯恩斯和剑桥学派的经济学家庇古。他们认为，当某种原因刺激了投资活动，引起了经济繁荣，资本家对未来的预期收益就会过分乐观，从而导致过多的投资，形成经济的过度繁荣。此时，当资本家发现自己预期乐观的错误，便会对未来形成悲观的预测，从而大量减少投资，经济出现萧条，形成经济周期波动。

长期消费函数 指消费与收入二者间的依存关系在长期内的变动。一般而言，消费在收入中所占的比例（消费倾向）是个常数。长期消费函数的图示如下：



图中OC为消费，OY为收入，45°线为收支相抵线，消费曲线从原点出发，表示没有收入便无消费。消费曲线在45°线之下，表明收入大于消费。长期消费函数可用C=KY表示。式中K为常数，代表长期消费倾向。

边际消费倾向递减 英国经济学家凯恩斯等依据人们的基本心理规律而提出的关于收入、消费、储蓄三者相互关系的理论。他们认为，就一般而言，增加的消费（△C）在增加的收入（△Y）中所占的比重（即边际消费倾向△C/△Y）是递减的；而增加的储蓄（△S）在增加的收入中所占的比重。（即边际储蓄倾向△S/△Y）则是递增的。凯恩斯将此称之为边际消费倾向递减规律，可简单地表述为：边际消费倾向大于0，小于1，即 $0<\frac{\triangle C}{\triangle Y}<1$。凯恩斯用这一规律来解释资本主义社会的“消费不足”是反科学的。因为任何社会中的消费均取决于特定的所有制关系和分配关系。再则“消费不足”并非产生危机的原因，恰恰正是资本主义社会的基本矛盾所引致的现象。不过，凯恩斯所使用的某些概念，诸如“消费倾向”、“储蓄倾向”，若从消费、储蓄和收入间的数量关系方面加以正确分析，对分析资本主义生产的实质有一定的意义。

汉森——萨缪尔森模型 又称“乘数与加速原理模型”。它是由美国经济学家汉森和萨缪尔森提出来的。他们认为，在凯恩斯的理论体系中，只注意投资乘数的作用，而忽视了加速系数的作用。他们认为，投资与收入之间是相互作用的，只有将二者结合起来，才能说明收入、消费和投资之间的关系，并用以解释经济周期问题，指导政府干预经济生活。因此，他们主张把乘数的作用与加速系数的作用结合起来考察，称之为“汉森——萨缪尔森模型”。其主要内容如下：

假设边际消费倾向 $\frac{\triangle C(\text{消费增量})}{\triangle Y(\text{产量增量})}=b$，加速系数 $\frac{I}{\triangle Y}=a$，现期收入为 Y_t，自发投资为 I_0，现期消费为 $C_t(C_t=b\cdot Y_t-1)$，引致投资为 $I_t[I_t=a(C_t-C_{t-1})]$，现期投资 $I_t=I_0+I_t=I_0+(C_t-C_{t-1})$，那么上述模型即现期收入为：

$$
\begin{aligned}
Y_t &= C_t+I_t \\
&= C_t+[I_0+a(C_t-C_{t-1})] \\
&= b(Y\,t_{-1})+[I_0+a(C_t-C_{t-1})]
\end{aligned}
$$

如果b、a、I_0已知，就可推出以后各期的收入。由此，他们得出两点结论：(1)国民收入中的投资、收入

和消费是相互影响、相互调整的。如果自发投资是个固定的量，依靠经济本身进行调整，它就会自发地形成经济的周期波动。(2)为减少经济周期的波动，维持经济的长期稳定，政府有必要对经济进行三个方面的干预：调节投资，使经济的变动更接近于政府的意图；其二，可影响加速系数，影响资本产量比率；其三，影响边际消费倾向。

现代资产阶级经济学家认为，该模型可作为政府干预经济生活的依据。

收入法　又称"要素支付法"或"要素收入法"。国民收入核算理论的基本方法之一。该方法从收入的角度出发，把生产的产品和提供服务过程中所发生的"要素报酬"(工资、地租、利润、利息等)加上税金、固定资本折旧来求得国民生产总值。

在西方国家(美国)的国民收入统计中，若运用该方法计算则包括：工资和其他补助(净利息、租金收入)、利润、企业税(包括间接税、公司税、资本折旧)等项目。

传统经济学的就业理论　新古典经济学提出的资本主义能够实现充分就业的理论。该理论认为，在资本主义社会里，由于价格机制的调节，不可能出现经济危机和大量失业，资本主义经济本身是一架自动调节的机器，能永远实现充分就业。其理论依据是(1)萨伊定律：供给能自动创造需求，就整个社会而言，供求平衡；(2)通过利息率的自动调节，一切储蓄都能转化为投资，投资与储蓄能够维持平衡；(3)工资由劳动的边际生产率决定，资本家多雇佣工人，劳动的边际生产力必然下降，工资随之下降，利润则提高，故而资本家总愿多雇佣工人。该理论又认为经济中也存在"摩擦性失业"(工人不愿接受现行工资水平所致)。传统经济学认为，这两种失业在任何社会都难以避免，只因其所占比例很小，它的存在与充分就业并不矛盾。

30年代，资本主义世界爆发了严重的经济危机后，传统经济学的就业理论因无法解释危机中出现的生产过剩、工厂倒闭、数千万工人失业的现实问题而告破产。继此之后，凯恩斯对资本主义的失业问题作出了新的解释。

朱格拉周期　亦称"中周期"。法国经济学家朱格拉在《论法国、英国和美国的就业危机及其发生周期》一书中提出的关于经济周期的理论。他认为，危机不是独立现象，而是社会经济不断而临的三个连续阶段中的一个。这三个阶段(即繁荣、危机、萧条)反复出现形成周期现象。平均每个周期为9—10年。

有效需求原理　资产阶级经济学凯恩斯提出的一种理论。指预期可以给资本家带来最大利润量的社会总需求，也即指商品总供给价格与总需求价格达到均衡时的需求。总供给价格是指所有资本家的产品的最低售价；总需求价格是指所有资本家预期社会对产品所愿支付的购价。当前者小于后者，资本家则增雇工人，扩大生产；反之，则减雇工人，缩减生产。直到两者相等，资本家预期的利润达到最大量，此时生产保持均衡。凯恩斯认为：有效需求决定就业量。它包括消费需求和投资需求两部分，而"消费倾向"决定消费需求。又因"对资本生产未来收益的预期"决定资本边际效率，"流动偏好"和货币数量决定利息率，所以投资需求就由资本边际效率和利息率决定。

凯恩斯的有效需求原理，把资本主义社会就业量的变动归结于"有效需求"的变化。

自然增长率　西方经济学家哈罗德在"哈罗德——多马经济增长模型"中分析经济中长期波动的原因时，所使用的概念。即指：人口增长与技术进步所允许达到的长期的最大增长率，其公式为 $G_n=S_0/C_r$，C_r 是预期的资本——产量比率；S_0 是一定制度安排下最适宜的储蓄率。他认为，考察长期经济波动，要研究有保证的增长率(G_w)与自然增长率(G_n)之间的关系。当 $G_w>G_n$ 或 $G_w<G_n$ 时，分别表示储蓄和投资的增长率超过或小于人口增长与技术进步所能允许的程度，从而分别出现经济长期停滞、长期繁荣的趋势。而当 $G_w=G_n$ 时，表明社会的全部劳动力和生产设备在既定的技术水平下得到了充分利用。若此时实际增长率 $G=G_w$，就实现了经济的均衡增长。

哈罗德只用若干技术经济变量之间的矛盾与协调的分析来代替资本主义经济增长中生产关系与阶级关系的冲突与矛盾，是不具有现实意义的。

近似货币　也称"准货币"。主要指公众在商业银行的定期存款。这种货币与货币的性质相似，即在一定条件下可以起到货币的作用，但它本身并不是货币。商业银行中的定期存款可以在提前通知的条件下转为活期存款，通过支票流通，故称为近似货币。属于这类货币的还有储蓄存款(除活期与定期储蓄之外的其他存款)与随时可以在市场上出售的政府债券。

宏观货币政策　指通过中央银行增加或减少货币供应量，影响利息率，并通过利息率的升降来增

加或减少投资,使总需求与总供给趋于一致的一系列措施。主要包括公开市场业务政策、贴现率政策和法定准备金政策等三项措施,此外,中央银行有时还采取“道义劝告”的做法。凯恩斯主义虽然主张实行宏观货币政策,但也认识到由于货币政策的作用受诸如投资风险、借款风险等多种因素的影响。因此,这一政策的作用是有限的。

纯货币理论 资产阶级经济学家解释经济周期原因的一种理论。代表人物是英国经济学家霍特里。该理论认为:经济周期纯粹是一种货币现象,货币数量的增减是经济发生波动的唯一原因。经济周期是银行体系交替扩张和紧缩信用所造成的,如果货币增长过多,利息率便下降,从而导致投资的增长和经济繁荣,即进入扩张阶段;而经济繁荣又会促使货币短缺,从而提高利息率,抑制投资,生产下降,经济进入萧条阶段,即进入收缩阶段。这样,由于货币数量的变动而引起了经济周期性的变化。

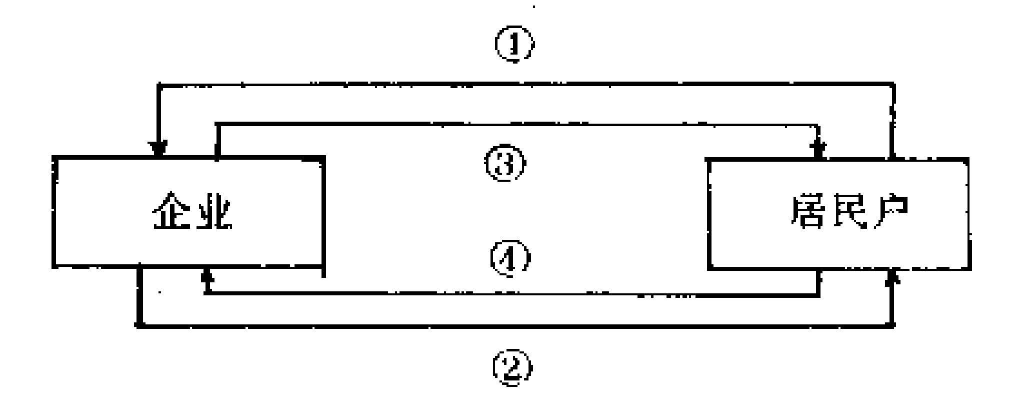
库兹涅茨周期 亦称“长周期。”资产阶级经济学家库兹涅茨在《生产和价格的长期运动》一书中提出的关于经济周期的理论。他在研究了美、英、法、德、比等国从19世纪末到20世纪初工农业主要产品的产量及农产品价格变动的时间数列资料后,剔除了其间短周期与中周期的变动,着重分析了有关数列的长期消长过程,提出了在主要资本主义国家存在着长度从15—20年不等,而平均长度为20年的长波论点,并指出这些国家的产量增长呈渐减的趋势。第二次世界大战以后,这种长周期理论受到相当的重视。

投资乘数理论 由英国卡恩(R. F. Kahn)提出了乘数概念,凯恩斯在此基础上提出了投资乘数论,并为现代庸俗经济学者所广泛采用。该理论建立在消费倾向这个心理因素的基础之上,认为增加投资可增加对生产资料的需求,从而引起从事生产资料生产的人们(企业主和工人)的收入增加,而收入增加,又引起对消费的需求的增加,这样又引起从事消费品生产的人们的收入增加,由此推演下去而增加的国民收入总量会等于最初增加的投资若干倍,称为“投资乘数。”其公式为:$K=\frac{\triangle Y(\text{总收入增量})}{\triangle I(\text{投资增量})}$。与此同时,就业也就增加若干倍。

凯恩斯利用乘数论,把资本主义再生产过程描绘成收入不断膨胀的均衡过程,忽略了投资完成后新增的生产能力会促使劳动力需求的相对减缩的事实,从而有可能加深生产能力盲目扩大和有支付能力的需求相对缩小的矛盾。

投资过度理论 资产阶级经济学家解释经济周期原因的一种理论。代表人物是奥地利经济学家哈耶克和密塞斯。他们认为:经济周期发生波动的根本原因在于投资过度的增加。投资的增长可以促进经济繁荣,进入扩张阶段,但如果过度地增加投资,生产生产资料的部门发展过快,超过了生产消费资料部门的发展,使二者失去平衡,则会引致经济萧条,进入收缩阶段。投资过度理论分为货币投资过度论和非货币投资过度论。前者以货币因素来说明生产结构的失调及由此所引起的经济波动;后者的代表人物是瑞典经济学家卡塞尔、威克塞尔和德国经济学家斯皮托夫。他们用新发明、新发现,开辟新市场等因素来说明生产结构的失调及由此引起的经济波动。该理论反映了资本主义无政府状态所造成的各部门比例失调的状况,说明比例失调会引致经济危机。但却回避了造成无政府状态的根本原因。

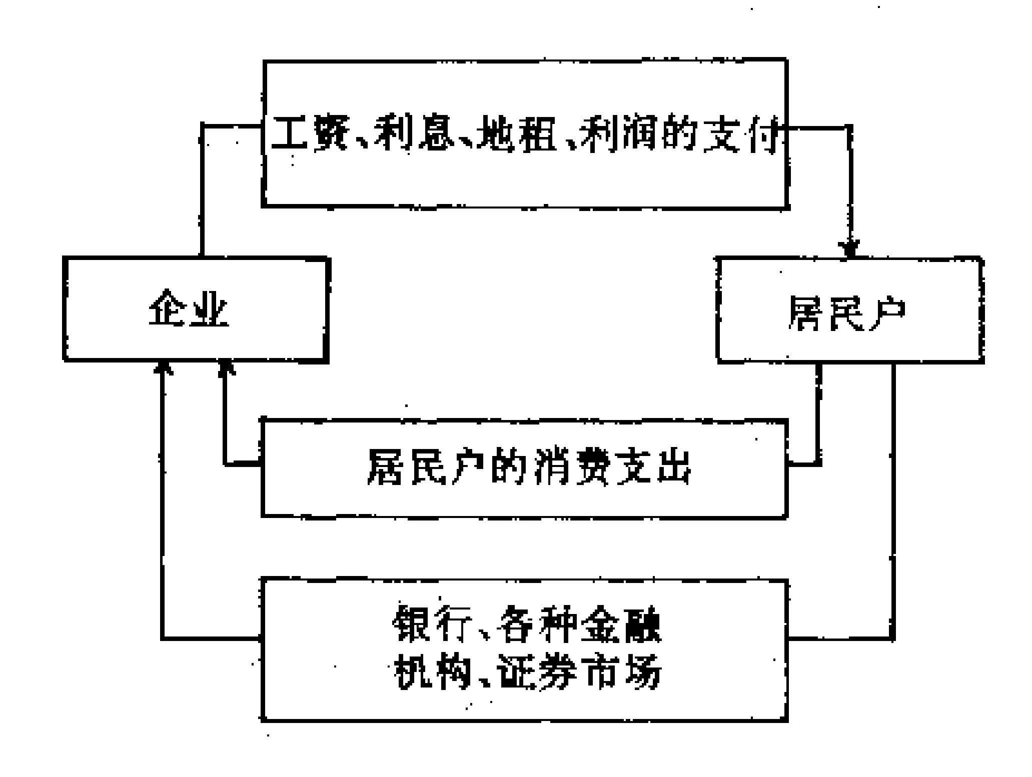
两部门经济 又称“市场经济”,指只有企业和居民户两种经济单位的经济。资产阶级经济学家在分析国民收入流量时,假定不存在国家干预,对外贸易也不占重要地位,因而略去上述二者不计,经济就只存在企业和居民户两种经济单位,称为“两部门经济”。在这种经济中,企业和居民户的关系如下:



(1)居民户向企业提供各种生产要素(劳动、资本、土地、企业家才能);(2)企业运用生产要素,生产商品和劳务,售于居民户;以上是实物形式的流动。(3)企业向居民户支付生产要素的报酬(工资、利息、地租、利润);(4)居民户向企业购买商品和劳务。以上是货币形式的流动。资产阶级经济学家认为,假定不存在国家干预和外贸,经济运行便如此循环不已。

两部门经济收入流量循环模型 资产阶级经济学家在分析国民收入流量时,提出的一种经济模型。他们假定不存在国家和对外贸易,社会经济只分为企业和居民户,形成两部门经济。在这种经济中,企业和居民户在生产和消费的关系中存在一个简单的流量循环模型。即企业依靠居民户提供的生产要素进行生产,居民户得到报酬全部用于消费,没有储蓄,从而形成一个简单的再生产过程。若在上述循环

的基础上再增加注入量(企业所得到的追加投资)和漏出量(居民户以部分收入转化的储蓄),此时的循环模型如图:



此图说明:存在注入和漏出后,假定居民户将储蓄存入银行或其他金融机构,继而贷给企业形成投资,就使储蓄回到循环之中。如果居民户用储蓄购买企业发行的有价证券,直接以销售收入形成企业投资,结果也一样。因此,资产阶级经济学家认为,在没有政府干预和外贸时,国民收入的流量就以上述模型循环不已,此即所谓的"经济秩序"。

两部门经济中国民收入水平的决定　西方经济学家提出的核算国民收入的一种理论。他们认为在只有企业和居民户所构成的两部门经济中,国民收入的水平,可用储蓄(S)和投资(I)来决定。因为从供给方面分析:

国民收入=总供给
=各生产要素供给之和
=工资+利息+地租+利润
=消费+储蓄

从需求方面分析:

国民收入=总需求
=消费支出+投资支出
=消费+投资

当总供给等于总需求时,由此得出国民收入均衡的条件是:储蓄等于投资(S=I)。如果S<I,势必引起物价上涨,形成通货膨胀;如果S>I,势必引起失业,爆发经济危机。现代资产阶级经济学家关于国民收入均衡水平理论,是对资本主义社会失业和通货膨胀现象的辩解,并为资产阶级政府的经济稳定和增长对策,提供理论基础。

国民收入核算理论　宏观经济学研究的主要内容及其前提与基础。国民收入核算理论是一种主要阐明国民生产总值及其有关总量衡量的规定与技术的方法。在国民收入核算中,包括五个重要的总量概念:国民生产总值、国民生产净值、国民收入、个人收入、个人可支配收入。其核算方法主要有产品流动法(或称最终产品法)、收入法、部门法等。

国民收入核算理论以萨伊的生产要素理论为基础,并据此规定出了具体的计算方法。它具有一定的参考价值。

国民生产总值　资本主义国家和发展中国家综合反映经济活动总成果的指标。指一个国家在一定时期内以货币表现的全部最终产品和服务的总价值。通称GNP(Gross National Product),它是制定经济政策的重要依据。它有三种计算方法:最终产品法(即按社会最终产品计算GNP);收入法(即把生产和服务中形成的产品及劳务的价值,加上税金、固定资本折旧来计算GNP);部门法(即按物质产品与提供劳务的所有各个部门和产值来计算GNP)。

我国有时为便于作国与国间经济发展水平的横向比较,也采用此法进行计算。

国民生产净值　资本主义国家反映国民经济活动的指标之一。它是指一个国家所有部门(包括生产与非生产部门)在一定时期内以货币表现的全部产品和服务的总价值(即国民生产总值)减去固定资本消费(折旧)后的产品和服务的价值,称为国民生产净值,通称NNP(Net National Product)。它与我国净产值的计算方法是不同的。

国民收入　指一个国家物质生产部门的劳动者在一定时期(通常按一年计算)内新创造的价值总和或体现这部分价值的全部产品。从价值形态上看,它等于一国在一定时期内所生产的社会总产品的价值减去同期内消耗的生产资料的价值;从物质形态上看,它等于一国在一定时期内所生产的社会总产品(包括生产资料和消费资料)减去同期内消费的生产资料。国民收入的增长速度是一个国家国民经济发展速度的重要指标,它的多少,取决于三个因素:(1)从事物质资料生产的劳动者人数;(2)社会劳动生产率的高低;(3)生产资料耗费的情况。其中社会劳动生产率的发展水平是决定国民收入增长速度的最重要因素。国民收入又是国民经济的重要综合指标,一国人均国民收入量,即反映出该国生产力的发展水平。国民收入是由各个物质生产部门的劳动者创造的,一些资本主义国家如美国,在按部门计算的国民收入中,把商业、银行保险业、政府、服务业等非

物质生产部门的收入也纳入国民收入中。

国民收入决定理论 一种以分析储蓄、投资、消费、政府支出、进出口等因素及其相互关系来阐述国民收入的决定,并说明资本主义社会经济变动状况、程度和趋势的理论。它是宏观经济理论的理论基础。在研究国民收入水平的决定中,资产阶级经济学家总结出三种决定国民收入水平的模型,即两部门经济中收入流量循环的模型;三部门中国民收入的决定模型;四部门中国民收入的决定模型。三者研究的共同点在于使国民收入达到均衡的条件为:总供给等于总需求。国民收入决定论作为一种分析方法,分析国民经济中各种变量之间的关系,对我们具有一定的参考意义。

实际增长率 西方经济学家哈罗德在"哈罗德——多马经济增长模型"中分析经济中短期波动的原因时,所使用的概念。即指本期产量(或收入)的增加量与上期产量(或收入)之比。它是由实际发生的储蓄率(S),也就是实际的投资率(I)和实际资本——产量比率(C)决定的,即 $G=S/C$,或 $G=I/C$。经济稳定增长的条件必须是实际增长(G)等于有保证的增长率(G_w),即 $G=G_w$。若二者不一致,经济就会出现波动。如当 $G<G_w$ 时,因形成累积性的投资缩减而引起经济收缩,产生失业。而当 $G>G_w$ 时,就会形成累积性的经济扩张。因为二者保持一致是罕见的偶然的现象,因此,经济总是在收缩和扩张的交替中不断波动发展的。

法定准备金政策 西方宏观货币政策的主要措施之一。它是指中央银行通过提高或降低准备率来控制货币量,从而影响利息率,调节总需求。在萧条或通货膨胀时期,中央银行分别采取降低或提高法定准备金来降低利息率、增加总需求或提高利息率、抑制总需求,从而调节国民经济的运行。

松松搭配 现代西方经济学者提出的一国政府在进行需求管理时应采取的一种措施。即由松的(扩张性的)财政政策(减税和扩大政府支出)与松的货币政策(降低法定准备率、降低贴现率和买进政府债券)进行搭配。松松搭配能更大地刺激总需求,以免引起严重的通货膨胀,同时又具有压低失业率的作用。

松紧搭配 现代西方经济学者提出的一国家政府进行需求管理时应采取的一种措施。即由松的(或紧缩性的)财政政策与紧缩性的(或扩张性的)货币政策进行配合使用,以便在刺激总需求的同时不至于引起严重的通货膨胀,或者使其起到既能降低利息率、增加投资、扩大就业,又可以减少政府支出、稳定物价的作用。

经济周期理论 西方经济学家分析国家总体经济活动的一种理论。它通过国民生产总值、工业生产指数以及就业和收入等综合经济指标波动来阐释经济扩张和收缩相互交替的现象。一个周期是由许多经济活动的几乎同时扩张,继之以普遍的衰退、收缩与复苏所组成。这种变动重复出现。经济周期按阶段分为繁荣、衰退、萧条、复苏四个阶段。判断经济处于哪个阶段的标准主要是社会的工业产量、销售量、物价水平、利息率、就业量等经济指标的变动。经济周期按时间分为中周期(朱格拉周期)、短周期(基钦周期)、长周期(康维拉耶夫周期),其周期长度分别为9—10年、40个月、50年左右。

西方经济学家对经济周期原因有不同的解释,其理论主要有:纯货币理论、投资过度理论、消费不足理论、心理理论、创新理论、太阳黑子理论。

经济周期波动的上限 西方经济学中关于乘数与加速原理相结合作用下,经济周期依靠本身的力量进行调节的一个概念。即指经济周期的扩张不是无限的。其波动的上限指产量或收入无论怎样增加都不会超越的界限,它取决于社会已达到的技术水平和一切生产资源可以被利用的程度。在既定的技术条件下,如果社会上一切可利用的资源都得到了利用,经济就不会再扩张了。

经济周期波动的下限 西方经济学中关于乘数与加速原理相结合作用下,经济周期依靠本身的力量进行调节的一个概念。即指产量或收入无论怎样收缩都不会越过的限界。它是由总投资的特点和加速作用的局限性所决定的。就总投资而言,无论企业或社会,最少投资即为本期不购置任何机器设备,总投资不会为负数,至少为0,故经济的收缩存在最低限度。就加速原理而言,加速原理必须在企业没有生产资源闲置的条件下才能起作用,如果企业开工不足,加速原理便失去意义。但此时乘数还起作用并存在消费,从而使经济收缩到一定程度便会停止收缩。

经济增长理论 研究如何实现经济的稳定增长及其影响因素的一种理论。它以制度结构为既定的前提条件,主要研究国民生产总值增长的决定因素、理想的增长速度以及实现的途径等。其内容包括:(1)以凯恩斯主义为基础的经济增长模型,主要有哈罗德——多马经济增长模型,新古典经济增长模型和新剑桥经济增长模型。它说明了资本主义经

济实现长期稳定增长的条件和途径。(2)库兹涅茨论。强调实现经济增长的关键在于对社会制度与结构的调整。该理论对当代经济增长有重大影响。(3)经济成长阶段论。美国罗斯托从历史的发展角度出发，认为经济起飞需要高积累率、建立主导部门、进行制度改革等条件。(4)经济增长因素分析。美国丹尼森等人，运用经济计量学的方法，具体分析了影响经济增长的各种因素及其重要作用。(5)零增长理论。美国福雷斯特尔和麦多斯分析了由于经济增长所带来各种问题，断言经济持续增长必然导致世界末日。因而主张零经济增长率，以保持世界的生态平衡。

凯恩斯就业理论　英国资产阶级经济学家凯恩斯提出的关于国家干预经济，从而实现资本主义充分就业的理论。传统经济学认为，在自由竞争条件下，若劳动力市场不存在阻碍工资自由涨落的人为因素，总是可通过工资的涨落和劳动力供求间的自发调节实现充分就业。或者只存在“摩擦性失业”“自愿失业”两种失业情况。凯恩斯认为除上述两种失业外，还有存在一种“非自愿失业”，即愿按现行工资水平受雇于资本家但却得不到就业的情况。按照凯恩斯的主张，只要消除“非自愿失业”，就达到了充分就业。

凯恩斯这一理论以有效需求原理为基础，认为就业不足的原因在于有效需求不足。因此，他认为仅靠资本主义市场自行调节，失业现象不可避免。只有通过国家干预经济，刺激消费、扩大投资，保证有效需求，才能实现充分就业。

相机抉择　现代西方经济学者倡导的调节国民经济的方法。它要求资本主义国家政府在进行需求管理时，根据市场情况和各种调节措施的特点而机动地决定和选择某一种或几种措施，使财政政策和货币政策相互搭配。通常根据具体情况，灵活地将财政政策和货币政策结合为松松搭配、紧紧搭配、松紧搭配等结构，通过对法定准备率、贴现率等的影响和调节，从而起到调节国民经济的作用。

保证的增长率　西方经济学家哈罗德在“哈罗德——多马经济增长模型”中分析经济稳定增长的条件时，所使用的概念。即指能使资本家感到满意并准备继续维持下去的产量增长率。其公式为：保证的增长率＝合意的储蓄率/合意的资本——产量比率，即($G_w=S_d/C_r$)。该公式表明，当既定的合意储蓄率和合意的资本——产量比率所决定的增长率为保证的增长率时，资本家预期在下一期所要增加的资本，恰好等于他们目前增加的设备与存货，因而可把全部储蓄转化为投资，从而使经济得以稳定的增长。

总投资　西方经济学中用以说明加速原理的一个概念。它是由净投资(即资本总量的新增加部分)与“重置投资”(即用以补偿所消耗的资本设备的投资)相加而构成。总投资的大小至少应等于0，而不能小于0。因为一个企业投资最少时，就是本期不购买任务机器设备。所以，总投资总是表现为正数。

总供给价格　资产阶级经济学家凯恩斯提出的与总需求价格相对的概念。他认为，资本家在雇佣工人进行生产之前，对提供的每一就业量，心目中有一个最低的预期收益，以保证收回成本和获取最低利润。这个最低预期收益，就是资本家对这个就业量所生产的全部产品而拟就的销售价格，称之为总供给价格。只有当总供给价格低于市场所愿支付的购价(总需求价格)，资本家才感到有利可图而增雇工人扩大生产。反之，则缩减生产。直到二者达到均衡，利润达到最大为止。

总需求价格　资产阶级经济学家凯恩斯提出的与总供给价格相对的概念。他认为，资本家雇佣工人进行生产时，要预期出售这一就业量生产的商品可能取得多少收益，也即预期社会对这些商品所愿支付的购价，称为总需求价格。只要总需求价格高于总供给价格，资本家就会因有利可图而扩大生产，增雇工人。反之，则缩减生产。直到二者达到均衡，预期利润达到最大为止。

结构性通货膨胀　西方经济学家从资本主义社会经济部门结构方面的特点来解释一般物价水平在一定时期内持续上涨的理论。他们认为由于部门之间发展不平衡，某些部门在需求或供给方面的变动，往往通过部门之间“相互看齐”的过程，来影响其它部门，从而引起一般物价水平的上涨，因而导致通货膨胀。该理论把通货膨胀的原因归结为需求过多或工资增加上。

贴现率　西方宏观货币政策的主要措施之一。它是指商业银行向中央银行借款时，由中央银行调节利息率，以影响商业银行的存款和放款来调节货币量的经济活动。在萧条和通货膨胀时期，中央银行分别降低和提高贴现率来增加货币量、降低利息率或减少货币量、提高利息率，从而起到调节国民经济的作用。

临界点　指西方资本主义国家的政府对失业和通货膨胀的可容忍程度。若社会的失业率或通货膨胀率超过了这一临界点，政府就必须采取有效措施

进行干预和调节，以求得社会安定。在不同国家，政府确定的“临界点”有些区别。如美国60年代一般认为3—4%的失业率和通货膨胀率为临界点。60年代后，该比率提高为5—6%。政府便可参照这一临界点制订调节措施。

资本边际效率递减　英国经济学家凯恩斯提出的关于增加投资可预期得到多大利润率的一种理论。他认为，资本的预期利润率，即增加一笔投资预期可以得到的利润率(也即资本边际效率rm，其公式为：$rm=\frac{Q}{P}-1$，其中Q、P分别代表预期收益和资本品的价格)是趋于递减的。因为：(1)投资增加，对资本的需求扩大，供给价格上涨，从而提高了新增资本设备的成本，投资的预期利润率下降；(2)增加新投资，资本存量增加，未来的产品供给将增加，供给价格下降，资本的边际效率下降；(3)厂商投资设备时，因对未来的需求、竞争、技术和政治情况的预测缺乏信心，因而使预期的资本边际效率常常既低且不稳定。由此，凯恩斯得出了资本边际效率呈递减趋势的结论。

流动偏好　亦称“灵活偏好”。指人们以货币形式保持财富的心理倾向和动机。它是凯恩斯货币利息理论的核心。他认为人们获取货币后，有用于种种开支、应付紧急需要和满足投机的动机(如购买债券等)，因而，货币具有周转的灵活性。要使货币持有者出借货币，必须对放弃货币这种灵活周转性的货币持有者以一定的报酬——利息。利息率取决于社会上的货币供给状况。若人们流动偏好的强度一定、货币的供给量越大，则利息率越低，反之，则越高。

流量　现代资产阶级宏观经济学常用的概念之一。指一定时期内发生的变量变动的数值。例如人口出生数，表示一定时期内(如一年)新生的人口数，因而是一个流量。又如国民收入、国民生产总值等也是流量，分别表示某段时期内(如一年)所创造的国民收入、国民生产总值等数值。流量在时间上强调变量变动的时期性，它与存量(宏观经济学的另一常用概念)关系密切，即流量来自存量，又归于存量之中。它是宏观经济学分析经济现象的基础。

流量分析　指对一定时期内有关经济总量的产出、投入(或收入、支出)的变动及其对其他有关经济总量的影响进行分析的方法。流量分析在时间上强调变量变动的时期性。凯恩斯在《就业、利息和货币通论》一书中，就国民收入这一流量进行了重点分析，力求说明国民收入的变动将在何种程度上影响社会的就业量以及如何通过增加国民收入这一流量来扩大社会的就业量。流量分析是现代资产阶级经济学中广泛使用的分析方法。

通货膨胀理论　宏观经济学的一个主要理论。西方经济学家认为，一般物价水平的持续上涨，就是通货膨胀。这必然导致货币的一般购买力下降，即货币贬值。他们尤其强调通货膨胀是指物价水平不断上涨的一种非稳定状态，而不是指一般物价达到了高水平而趋于的稳定状态。

通货膨胀的类型有：需求拉上的通货膨胀、成本推进的通货膨胀、供求混合推动的通货膨胀、结构性通货膨胀。在资本主义经济发展史上，过去的通货膨胀一般局限在个别国家和个别时期。它所表现出的物价水平的普遍和持续上涨，最初，对资本主义经济的增长是有利的。但70年代以后，西方各国经历着严重的国际性通货膨胀，并且通货膨胀与经济停滞交织在一起，使其进入“滞胀”阶段。这对资本主义的发展无疑起着削弱的作用。

消费不足理论　资产阶级经济学家解释发生经济萧条原因的一种理论。早期代表人物是马尔萨斯和西斯蒙弟。近代代表人物为英国经济学家霍布森。他们认为，经济萧条的原因在于消费不足，即社会对消费品的需求，因赶不上投资品的生产而导致消费不足。根本原因在于资本主义社会国民收入分配的不平衡。解决的办法在于实行收入分配的均等化政策。该理论指出了生产无限扩大与需求相对有限之间的矛盾，但它把现象视为原因，就难以进一步说明造成二者之间矛盾的根源。

消费函数　国民收入决定理论的基本概念之一，它表示消费支出与收入之间的依存关系。一般而言，在其它条件不变时，消费随收入的变动而呈同向变动，如收入增加，消费也增加，但二者间增长或减少的变动比例不尽相同。若以Y代表收入，C代表消费，则消费函数的公式为：$C=f(Y)$

消费在收入中的比例称为消费倾向，即C/Y。收入增量与消费增量之比称为边际消费倾向。即$\triangle C/\triangle Y$。又因为消费与收入的关系在短期和长期内有不同的情况，所以消费函数又可分为短期消费函数和长期消费函数。由于消费决定需求，从而影响产业和就业，因此，消费函数的有关数据，成为战后资本主义国家调节干预经济生活的重要依据之一。

紧紧搭配　现代资本主义国家政府在进行需求管理时所采取的一种措施，即由紧缩性的财政政策(增加政府税收)和紧缩性的货币政策（减少利息率)配合使用。这一搭配形式能更有效地抑制总需

求，促使通货收缩，并被用于限制物价上涨，但它可能促使失业增大。

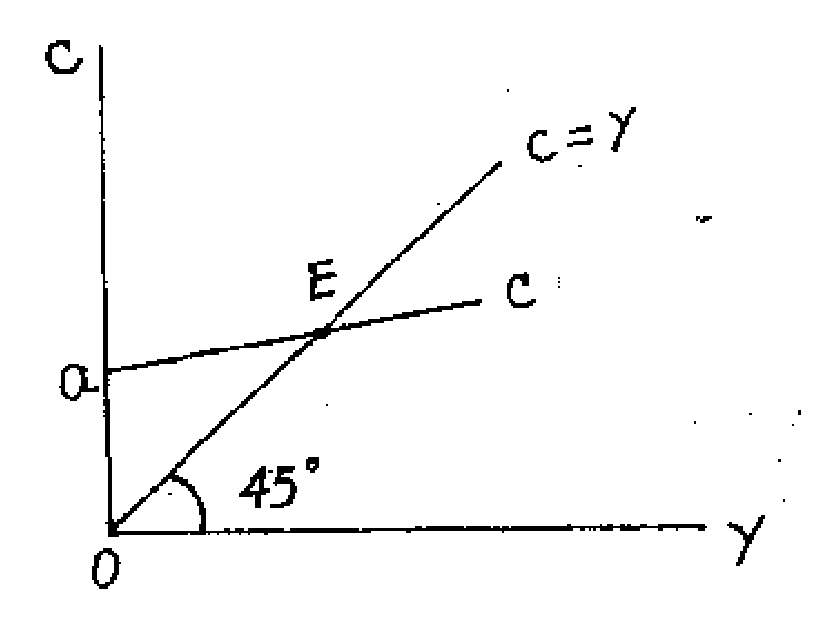
部门法　国民收入核算理论的基本方法之一。部门法是按照物质产品与提供劳务的所有各个部门的产值来计算国民生产总值的。它反映了国民收入的来源，所以又称生产法。运用该方法计算时，各生产部门要扣除中间产品的产值，仅计算所增加的价值。商业、服务等部门照此法计算。卫生、教育、行政、家庭服务等部门则按工资收入计算其服务的价值。

在西方国家（美国）的国民收入统计中，若照此法计算，分为农林渔业、矿业、建筑业、制造业、运输业、服务业、政府企业、邮电和公用事业、电煤气、水业、金融、保险、不动产业等等部门。

基钦周期　亦称"短周期。"美国经济学家基钦在《经济因素中的周期与倾向》一书中提出的关于经济周期的理论。他认为经济周期实际上有大周期和小周期两种。小周期平均长度约为40个月。大周期则是两个或三个小周期的总和。因此，经济周期是一种平均长度为40个月的周期。

道义劝告　又称"打招呼"。西方宏观货币政策调节国民经济的一种措施。即中央银行对商业银行在放款、投资等方面应采取的措施，给以指导或告诫，以取得商业银行的配合。这一政策虽无法律约束力，但对商业银行的活动仍有不同程度的约束作用。

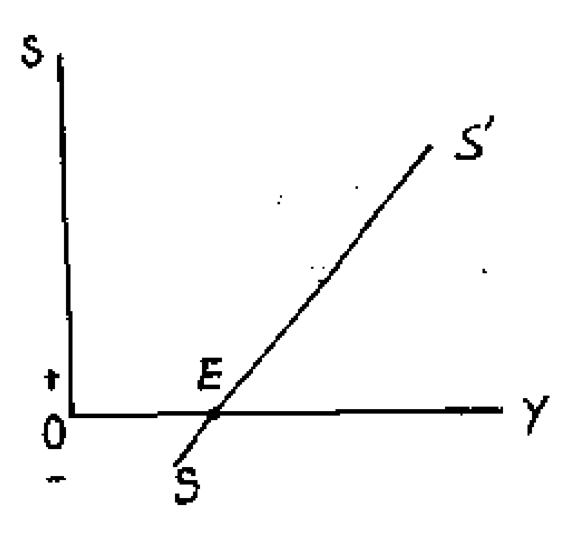
短期消费函数　消费与收入二者间的依存关系在短期内的变动，称为短期消费函数。它有几种情况：(1)消费等于收入，此时消费倾向（消费在收入中占的比例即 C/Y）等于 1；(2)消费大于收入，C/Y 大于 1；(3)消费小于收入，C/Y 小于 1；(4)消费增加小于收入增加，C/Y 大于 0 而小于 1。短期消费函数可用图 1 表示：



图中 OY 为收入，OC 为消费，45°线为收支相抵线，线一任上点均为 C=Y。消费曲线 ac 向右上方倾斜，意即消费随收入的增加而增加。E 为收支相抵点，E 之左，为消费大于收入，E 之右，为消费小于收入。收入为 0 时，为自发性消费。

在短期内，因没有收入也存在自发性消费，所以短期消费函数是 $c=a+by$，式中 a 为自发性消费，b 为消费倾向。

储蓄函数　西方经济学的国民收入决定理论的基本概念之一。它表示储蓄与收入之间的依存关系。在其他条件不变时，储蓄随收入的变动而同向变动，即收入增加，储蓄也随之增加；反之则相反，但二者间增减变动的比例不同。以 S 代表储蓄，Y 代表收入，则储蓄函数为 $S=f(Y)$。储蓄函数的图示如下：



图中 OY 代表收入，OS 代表储蓄，储蓄曲线 SS' 向右上方倾斜，表明储蓄与收入同向变动。E 是收支相抵点，此时储蓄为 0。E 之左为负储蓄，E 之右表明有储蓄。当收入为 OY 时，EY 为储蓄。

新古典经济增长模型　西方经济学中关于资本——产出比率可以变动从而促进经济均衡增长的一种理论模式。它是由美国的索洛和斯旺于 50 年代提出来的，后经英国的米德作了系统的表述。

该模型首先假定有资本和劳动两个生产要素，二者能够相互替换，并能以可变的比例进行组合。其次假定资本和劳动任何时候均可得到充分利用。因此该模型可以表述为：只要生产要素的比例和价格是固定不变的，经济增长就具有内在的稳定性。用柯布——道格拉斯生产函数可列出下式：$Y=r\cdot K^{\alpha}L^{\beta}$（Y：收入，K：资本投入量，L：劳动投入量，r、α、β 为常数。）式中各项表示各投入要素在产出增长中所起的不同作用。它是由各投入要素各自的边际生产力决定的。对此，上式也可用下述公式表示：

$$\frac{\Delta Y}{Y}=\frac{\Delta K}{Y}\cdot\frac{\Delta K}{K}+\frac{WL}{Y}\cdot\frac{\Delta L}{L}+\frac{\Delta Y'}{Y}.$$

（式中 $\frac{\Delta Y}{Y}$、$\frac{\Delta K}{K}$、$\frac{\Delta L}{L}$ 分别表示产量、资本、劳动的增加率；$\frac{\Delta Y'}{Y}$ 表示由技术进步而获得的产出量增加率；$\frac{VK}{Y}$、

$\frac{WL}{L}$分别表示资本和劳动的产出量弹性。)

在新古典经济增长模型里，他们认为，通过市场机制的作用，资本主义经济增长率有趋向于自然增长率的必然趋势，因而存在实现充分就业的稳定的均衡增长的必然趋势。

新剑桥经济增长模型　关于储蓄率可以变动从而调整国民收入分配以实现充分就业均衡增长的一种理论模式。该模型是由英国新剑桥学派的琼·罗宾逊、卡尔多和帕西内蒂(意大利人)所倡导的，故名。该模型认为，要实现充分就业的均衡增长，就应使自然增长率(G_n)＝储蓄率(S)/资本系数(C)。该模型假定社会成员分成利润收入者和工资收入者两大阶级；其中前者的储蓄率大于后者，并假定二者各自的储蓄率给定不变。当国民收入的分配发生变动时，全社会的储蓄率就会随之发生变动，如当利润收入者的收入在国民收入中占的比例增大时，社会的储蓄率就增大；反之，则减少。而要实现较高的增长率，必须要有较高的社会储蓄率，才能提供投资所需的资金。要提高社会储蓄率，有赖于利润收入者的收入在国民收入中所占比例的提高以及工资收入者收入比重的下降。由此，新剑桥学派认为由经济增长而带来的收入分配失调是资本主义经济症结所在，主张国家采取措施改进国民收入的分配。这是比较现实的态度。

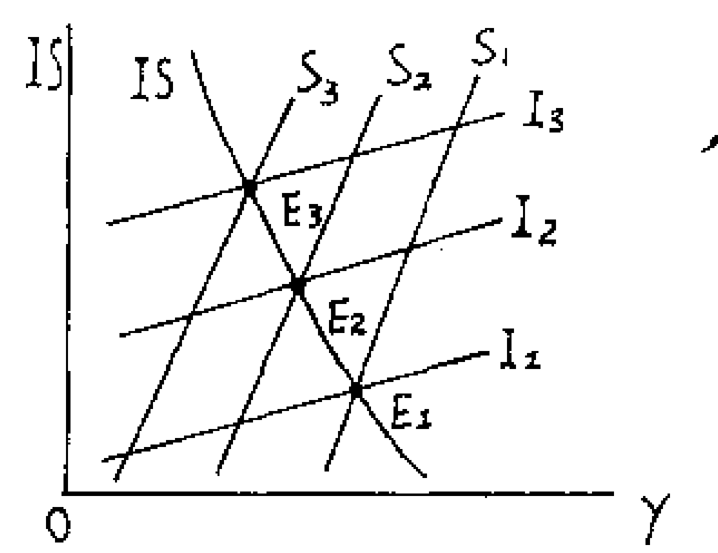
需求拉上的通货膨胀　又称为"需求拉动的通货膨胀。"西方经济学家从需求方面解释一般物价水平在一定期间持续上涨的一种观点。即由过度需求而引起的通货膨胀。由于总需求超过总供给，拉开了膨胀的缺口，从而引起物价上涨，导致通货膨胀。凯恩斯认为导致这一通货膨胀的原因，在于强制流通的纸币与信用货币对商品和劳务的需求超过了社会的总供给。

需求管理　资产阶级宏观经济学中关于对资本主义国家国民经济实行管理的政策主张。它以凯恩斯经济学的收入均衡分析为其理论依据，即在总供给与总需求的关系上，当前者大于后者，由于需求不足，产生萧条和失业，从而应当刺激和扩大总需求；而当前者小于后者时，因需求过度，产生了通货膨胀，因而就应抑制和减少总需求。因此，需求管理的目的在于：既不使经济发生萧条，也不发生通货膨胀，或者能迅速地消除这些现象。

需求管理主要运用宏观经济政策，使一定的经济总量或增加或减少以达到经济稳定的作用。

摩擦性失业　现代一些经济学者如凯恩斯等所习用的一种经济概念。意指由于劳动力市场上出现暂时的或偶然的供求失调，并由此引起的难以避免的摩擦而导致的失业。如劳动者在转业过程中暂时失去工作，或社会对高度专业化劳动的需求时断时续等等。资产阶级经济学者认为，这种失业属于生产环节上的技术性原因所致，与资本主义制度无关，并认为是任何社会制度都难以避免的社会现象。

IS 曲线　亦称"投资——储蓄曲线"。是分析商品市场均衡条件的一种方法。其分析过程如图所示：

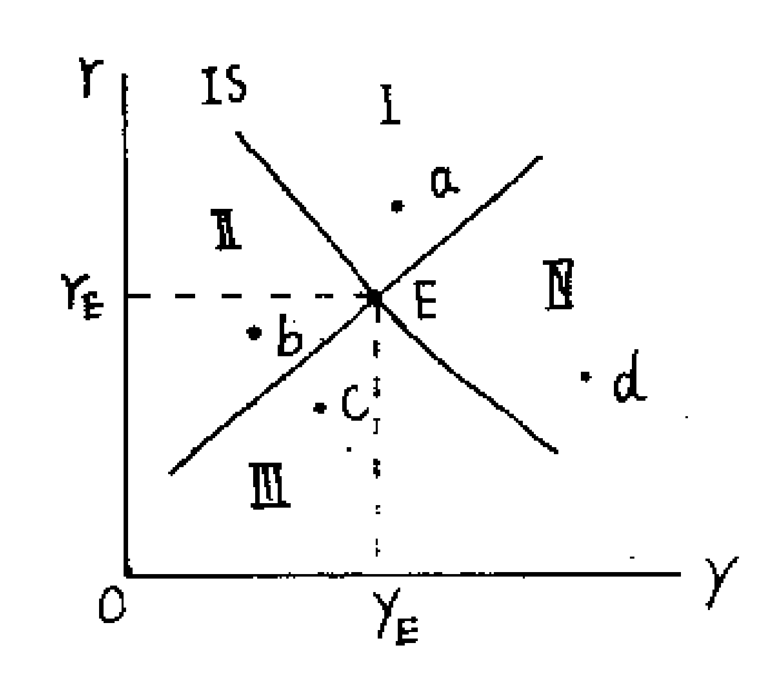


图中横轴表示国民收入，纵轴表示投资与储蓄。I_1、I_2、I_3 表示不同水平的投资曲线；S_1、S_2、S_3 表示不同水平的储蓄曲线。I_1 与 S_1 相交于 E_1，$I_1=S_1$；I_2 与 S_2 相交于 E_2，$I_2=S_2$ 以此类推。把 E_1、E_2、E_3 连接起来，便是一条 IS 曲线。IS 曲线上任一点均表示储蓄等于投资(I＝S)，从而表示商品市场达到均衡。为实现这一均衡条件，必须使国民收入与利息率的变动互相配合，而仅靠市场的自发调节作用难以实现，因而必须实行国家干预经济生活。

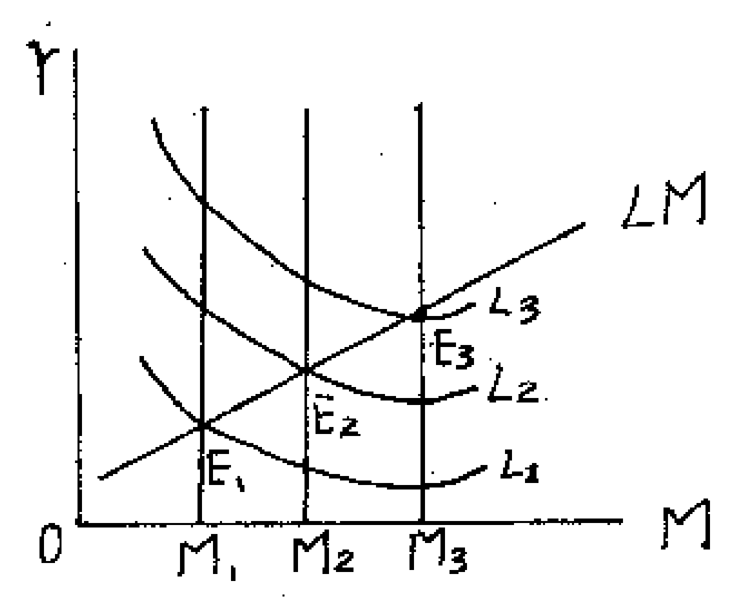
IS——LM 分析　说明在商品市场和货币市场同时均衡时，利息率与国民收入相互配合关系的一种分析方法。这是由希克斯和汉森采用一般均衡方法，对商品市场和货币市场同时均衡的问题作了分析，而提出来的。其中 I 为投资，S 为储蓄，L 指货币需求，M 指货币供给。

IS——LM 分析即把 IS 曲线与 LM 曲线合并进行分析。如图所示：

图中横轴为国民收入，纵轴为利息率。IS 曲线上任一点表示 I＝S；LM 曲线上任一点表示 L＝M。IS 与 LM 相交于 E 点，该点能同时满足两个条件：I＝S 和 L＝M。因此，Y_E 和 Y_B 分别是同时考虑两种市场均衡条件下的利息率和收入水平。IS 和 LM 除相点 E 之外的任一点，均表明只有一种均衡。IS——LM 分析说明了只有商品和货币市场同时达到均衡，才能实现充分就业。而这必须借助于国家对经济生活的干预。



LM 曲线　英国经济学家希克斯和美国经济学家汉森同时提出的用以说明货币市场均衡的一种分析方法。LM 曲线表示流动偏好——货币供给曲线，其分析过程如图所示：



图中横轴表示货币供给，纵轴表示利息率。M_1、M_2、M_3 表示不同水平的货币供给曲线；L_1、L_2、L_3 表示不同水平的流动偏好曲线；M_1 与 L_1 相交于 E_1，$M_1=L_1$；M_2 与 L_2 相交于 E_2，$M_2=L_2$；以此类推。把 E_1、E_2、E_3 连结起来，便是 LM 曲线。LM 曲线上任一点均表示流动偏好等于货币供给（L=M）。也即表示货币市场达到均衡。

产业经济学

以产业分析的需要和产业政策的实践为研究对象的新兴应用经济学科。它以“产业”为研究中心。这里考察的产业，不仅指工业，而且包括从生产到流通、服务、以至文化、教育等各行各业。

产业经济学由下述理论组成：(1)产业结构理论。特点是使用多种较粗的产业分类，以经济发展的动态眼光，寻求产业结构演变的一般规律，它是制定经济发展战略重要依据之一。这一理论包括：产业分类、产业结构概念以及研究产业结构的方法论；对产业结构演变规律的探讨；对工业化过程中工业结构演变规律的探讨；对经济不发达国家为加速经济发展制定产业结构政策的探讨。产业结构理论认为，经济发展的不同水平是和一定的产业结构相对应的，不同产业结构有不同的经济效益。(2)产业联系理论，即投入——产出经济学。它是借助产业联系表(即投入——产出表)等对产业之间在生产、交换、分配上发生的关系进行分析研究的一种方法。由于它能够认识一国国民经济各产业部门的比例关系及这种比例关系的特征，进而为经济预测服务，故受到世界各国的普遍重视。(3)产业组织理论。它以产业内最佳资源分配状态为目标，寻找充分发挥价格机制的现实条件。它涉及这样一些问题：产业组织理论渊源，基本范畴和理论体系；规模经济及其利用；经济发展与产业组织等。这里说的“规模经济”，就是生产批量的“收益递增现象”。(4)经济发展中的均衡理论。包括在工业化过程中工业、农业和服务业等的均衡发展问题；生产性投资和基础设施投资的均衡问题；经济发展同保持生态平衡的关系；经济发展中的地区间均衡发展等重要比例关系的研究。

产业经济学研究方法较多，它介于宏观经济学与微观经济学之间，并同时运用这两类经济学科的方法。

工业结构产业分类法 专门用以进行工业结构研究的产业分类法，往往将工业分为轻工业和重工业两类。在西方的产业经济学中，划分轻重工业的根据往往是产品单位体积的相对重量。产品单位体积重量大的工业部门属重工业，重量轻的属轻工业。属于重工业的工业部门一般有钢铁工业、有色冶金工业、金属材料工业和机械工业。这种产业分类多用于研究工业化的过程、阶段及其它特征。

三次产业分类法 即把全部经济活动划分为第一次产业(Primary industry)、第二次产业(Secondary industry)第三次产业(tertiary industry)的产业分类方法。是西方产业结构研究中的最重要的分类法之一。三次产业分类法的普及同英国经济学家和统计学家科林·克拉克(C·G·clark,1905——)的名字分不开，因此，这种分类法又称为“克拉克大分类法”。

一般来说，第一次产业包括：农业(指种植业)、畜牧业、林业和狩猎业等；第二次产业包括：〔采矿业〕、制造业、建筑业、〔煤气、电力、供水〕等工业部门；第三次产业包括：商业、金融及保险业、运输业、服务业、公务、〔其它公益事业〕和其它各项事业(其中有〔〕符号的，是在三个产业的归属问题上有争议的行业)。总之，第一产业的特征是广义的农业；第二产业是广义的工业；第三产业是广义的服务业。

夕阳产业 主导产品群的销售额基本上不再增长，甚至趋于下降的产业。

支柱产业 在国民经济中居主导地位、具有支柱作用的产业。一般指产值和就业人数分别占国民经济总产值和总就业人数10%左右的产业。

中期产业 经济发展中期居主导地位的制造业部门。如非金属矿物制品，橡胶提炼加工，木材及木材制品、石油、化工、煤炭制品等部门。这些部门的特点是：(1)包括中间物品和最终物品；(2)仍带有部分最终需求性质；(3)收入弹性相当高；(4)在发展中国家，这些部门的建立往往和进口替代过程相联系，并较早地结束进口替代。

生产诱发系数 指导产业的生产对最终需求项目的依赖度。是将各产业各最终需求项目的生产诱发额用相应的最终需求项目的合计去除所得的值。生产的最终需求依赖度不仅考虑直接的，而且还考虑间接的最终需求对各产业生产的影响。计算公式是：

$$\text{某产业的生产对各最终需求项目的依赖度}=\frac{\text{该产业各最终需求项目(消费、投资、出口等)的生产诱发额}}{\text{该产业各最终需求项目生产诱发额合计}}$$

即以各产业各自的生产诱发额合计分别除该产业各最终需求项目的生产诱发额，就可求出各产业的生产依赖各最终需求项目的系数。

生产结构产业分类法　指以研究再生产过程中的产业间关系和比例为目的的产业划分法。这里的产业单位是以它在社会再生产过程中的地位和性质为根据确定的。生产结构产业分类法没有一个统一的规范。

主导产业　国民经济发展中居于主导地位，带动其他经济和整个国民经济增长的产业。这一概念最初由美国经济学家罗斯托提出。他指的主导产业部门是："在这些部门中，革新创造的可能或利用新的有利可图的或至今尚未开发的资源的可能，将造成很高的增长率并带动这一经济中其它方面的扩充力量。"严格意义的主导产业部门是在资本主义社会才出现的。在近代资本主义经济史中第一个主导产业部门是棉纺织业。主导产业部门一般具有如下特征：(1)一般是反映当代技术进步的新兴产业、效益高，具有大规模产出的可能性和较高的增长率；(2)能带动许多产业部门的发展；(3)国内或国际市场对该产业部门的产品具有巨大需求；(4)在国民生产总值中占有较大比重；(5)一般为生产最终产品的制造业部门；(6)具有一定的出口创汇能力，产品在出口总额中占较大比重。

产业　泛指各种物质生产部门。主要包括工业、农业、交通运输等各部门，一般不包括商业，有时专指工业，如产业革命。在资本主义国家中，指工业、农业、交通运输业、商业、金融、行政工作等部门。比较系统的产业划分，最早见于二十世纪二十年代国际劳工局的分类，它把一个国家的所有产业划分为：(1)部级生产部门，包括农业(垦殖、畜牧、渔业、园艺、林业等)，矿业(指采矿，不包括冶炼)。(2)次级生产部门，即制造工业，包括木材制造、家具制造、冶炼、机械及金属制品、交通用具等。(3)服务部门，包括商业、金融业、行政等。以后，许多国家参照上述分类方法划分产业，第二次世界大战以后，西方国家较多地采用三次产业分类方法。

产业生命周期　指一个产业从开始出现到最后衰落的全过程。这个过程类似人的生命过程，故称产业生命周期。一个产业的生命周期可分为：新兴产业、朝阳产业、支柱产业、夕阳产业、衰落产业几个阶段。

产业政策　指根据一定时期内产业结构变化趋势和目标设想的要求，规定各个产业部门在社会经济发展中的地位和作用所制定的与此相应的政策措施。规定地位和作用指确定优先发展产业、重点发展产业、一般发展产业、控制发展产业等，即规定产业部门发展的优先次序和提出有关要求。政策措施分为产业结构政策、产业组织政策、投资政策、技术政策、税收政策、劳动工资政策、贸易政策以及有关的重要政策。

产业组织理论　研究产业内企业之间竞争与垄断关系的应用经济理论。"产业组织"作为专指产业内部关系的范畴，大约是在本世纪70年代逐渐约定俗成的。以往，"产业组织"并没有同产业结构明确区别开来。产业组织理论中的"产业"概念同产业结构理论中的产业概念不同，它没有产业结构理论中的产业概念那样的层次性和某种意义上的灵活性，而仅指生产同一类商品(严格地说，就是生产具有密切替代关系的商品)的生产者在同一市场上的集合。这些生产者之间的相互关系结构就是所谓产业组织。

产业组织理论是价格理论，特别是其中的垄断价格理论的延续，或者说是其应用部分。价格理论是研究价格机制及其与资源分配的关系的经济学说，而产业组织理论是以产业内最佳资源分配状态为目标，寻找充分发挥价格机制的现实条件的理论。产业组织理论还有一个姐妹应用经济理论，即管理经济学(或叫企业经济学)。产业组织理论同管理经济学的区别是，后者的重点在于服务于企业的经营决策，而产业组织理论的重心在于寻求最有利于资源合理分配的市场秩序。产业组织理论的核心问题，是在保护市场机制下的竞争活力的同时，充分利用"规模经济"。

产业组织政策　促使产业内形成最佳资源分配状态，即促使产业组织最佳化的政策。产业组织政策有两种基本类型。由于产业组织中包含的"马歇尔冲突"，即规模经济和竞争活力相克的矛盾，产业组织政策分成了促进竞争并抑制垄断的政策和抑制竞争的政策两类，也称产业组织政策的二元性。一个国家的产业组织政策是促进竞争、抑制垄断的色彩更浓，还是限制竞争、促进规模经济的利用的色彩更浓，取决于这个国家经济发展的水平和阶段，以及其它政治的、经济的因素。产业组织政策包括市场竞争

和反垄断政策、产业联合和集团政策以及适当的保护政策等。如果说产业结构政策主要用来规划产业结构格局和确定产业发展目标，因而是一种产业发展的战略选择，那么，产业组织政策则同产业政策的实施和运用联系在一起，是一种体制政策，其关键在于选择政策手段以及各种政策的统筹协调和合理配合。与产业竞争相联系的是反垄断政策，其目的在于防止少数企业操纵市场，操作价格，阻挠资源合理流动和结构改造，保护适当的竞争。企业联合和集团政策的目的在于促进产业组织的合理化，提高产业的组织程度和组织水平，创造出新的生产力。产业保护政策是专门涉外的政策。

产业环 各种产业按顺序可分为一、二、三次产业，按产业部门可分为农业、工业、交通、运输业、建筑业、商业和服务业。这些产业的不同联系的整体叫做产业环。

产业环流 在一个产业环里各种产业之间相互转化和流动，就是产业循环即产业环流。

产业的资本系数 指某产业的资本量与该产业的总产值之比值。计算公式是：

$$某产业的资本系数=\frac{该产业的资本量}{该产业的总产值}$$

产业的感应度系数和影响力系数 任一产业的生产活动通过产业之间相互联结的人波及效果，必然影响和受影响于其他产业的生产活动。在这里，把一个产业影响他产业的程度叫影响力，把受他产业影响的程度叫作感应度。计算公式是：

$$\begin{matrix}某产业的\\感应度系数\end{matrix}=\frac{\begin{matrix}该产业横行逆\\阵系数的平均值\end{matrix}}{\begin{matrix}全部产业横行逆阵\\系数的平均值的平均\end{matrix}}$$

$$\begin{matrix}某产业的\\影响力系数\end{matrix}=\frac{\begin{matrix}该产业纵列逆\\阵系数的平均值\end{matrix}}{\begin{matrix}全部产业纵列逆阵\\系数的平均值的平均\end{matrix}}$$

产业结构 指一个国家内部经济活动各部门的组成。相互联系和在整个经济活动中所占的比重，也即各产业之间的关系结构。产业之间关系结构的研究存在两种形态：一是以研究产业之间比例关系及其变化为宗旨的形态；二是以研究产业之间投入、产出联系为宗旨的形态。有人把前者称为"产业发展形态理论"，后者称为"产业联系理论"(即投入产出经济学)。这样，出现了产业结构理论的广义、狭义说。把"产业发展形态理论"称为狭义的产业结构理论，把包括"产业联系理论"在内的叫广义的产业结构理论。研究产业间的比例关系，大体使用两类指标：一是各产业的就业人数及所占比例，各产业的资本额及所占比例等；二是各产业所创国民收入及其在全部国民收入中的比重。

产业结构政策 根据一定时期内一国经济结构的变化趋势而制定的为促使实现这种结构变化应采取的相应措施。在西方世界，由政府明确提出和推行"产业结构政策"的国家似乎只有日本。

产业结构政策的重点，是确定在这一结构变化中，哪些产业处于带头地位，即哪些产业是主导产业。1963 年 11 月 29 日，日本制定产业结构政策的政府机构——产业结构审议会，在发表的题为"产业结构政策的方向和课题"的咨询报告中，将产业结构政策定义为："产业结构政策就是，为向最佳产业结构〔即为实现经济增长和填平(同发达国家的)差距所最理想的产业结构〕接近，所需实施的政策。换句话说，就是确定产业结构发展的方向，同时为实现这一目的确立必要的政策和经济机制"。

产业结构的转换能力 推动产业结构演进和转换的能力。一个国家要获得经济发展及经济增长的高速度，非常关键的一环就是要具有适时适宜地推动产业结构演进的能力。这种能力的高低与有无产业结构政策、及其正确与否、强弱与否密不可分。一个国家要具有较强的产业结构的转换能力，一个重要之点是由政府制定正确的、强有力的"产业结构政策"。

产业结构高度化 指产业结构发生结构性变化，由低度水准向高度水准发展。

产业结构高度化有两个方面的内容：一是产业结构随社会劳动生产力的提高和社会需要的发展而改变比例。二是产业结构更新换代，即新兴产业勃起状大，"夕阳"产业衰落淘汰。二者都是指现有产业结构向具有更高经济效益的产业结构的发展。产业结构高度化的必要过程是某个或几个产业部门的超前发展，打破原有产业结构的平衡状态，从而带动整个产业结构的变化，并在新的基础上建立产业间的平衡。产业结构高度化意味着：第一产业的就业人口所占比重呈下降趋势，第二、三产业的就业人口所占比重呈上升趋势；相应地，第一产业创造的国民收入所占比重呈下降趋势，第二、三产业创造的国民收入所占比重呈上升趋势。产业结构高度化进程可以概括

为：劳动密集型产业为主—→资本密集型产业为主—→技术密集型产业为主的发展进程。

产业就业系数　指某产业就业人数与该产业的总产值之比值。计算公式是：

$$\text{某产业就业系数}=\frac{\text{该产业的就业人数}}{\text{该产业的总产值}}$$

产业增长弹性　表示某一产业部门的人均附加价值随人均国民生产总值在某一水平上发生的变化产生的反应。计算公式是：

$$\text{某产业增长弹性}=\frac{\text{该产业人均附加价值增长率}}{\text{人均国民生产总值增长率}}$$

增长弹性值的大小，对于说明各部门的增长趋向十分重要，增长弹性高的部门也就是从需求方面看最有可能促进经济增长的部门。

产品循环说　由美国麻省理工学院跨国企业问题专家弗农提出"产品循环"的表现为以下若干过程：(1)从新产品问世、扩大市场直至饱和，是第一个过程。(2)这一产品出口到国外，开拓国外市场，这是第二个过程。(3)随着国外市场的形成，便有资本和技术的出口，促成资本和技术与当地廉价劳动力和其他资源结合的过程。这是"产品循环"的第三个过程。(4)国外生产能力的形成，又会使这种产品以更低的价格打回到本国市场。这就使开发了新产品的工业先行国不得不放弃这种产品的生产而去开发更新的产品，这就是第四个过程。新产品开发—→国内市场形成—→出口—→资本和技术出口—→进口—→开发更新的产品—→……，按照这种顺序不断循环上升，就是所谓"产品循环"。

早期产业　即在经济发展初期占主导地位的那些制造业部门，如食品；皮革及皮革制品，纺织等部门。这些部门具有以下特点：(1)它们都是满足最低限度消费需求所必需的物品；(2)最终需求的性质非常强，即大部分甚至全部都用于最终需求；(3)收入弹性比较小；(4)技术比较简单等等。

后期产业　在经济发展后期占主导地位的那些制造业部门，如服装、印刷出版、非金属矿物、纸浆和纸制品、冶金、机械等部门。这些部门的特点是：(1)除服装等最终物品外，前向连锁效果大；(2)带有很强的中间需求性质；(3)收入弹性很高。

劳动密集型产业　指主要依靠人的体力劳动进行生产，产品中活劳动的集约比重大的产业。

余暇产业　为人们的业余活动提供设施或用具，以及提供方便的行业。

知识技术密集型产业　指复杂劳动所占比重较大的产业。有些国家也有更细致的划分，比如日本曾将知识技术密集型产业又分为四大类：(1)研究开发密集型，包括电子计算机、飞机、海洋开发；(2)高级装配产业，包括机床，数控设备、公害防止设备；(3)时兴产业，包括高级医疗、电子视听器械；(4)知识产业，包括信息情报服务、咨询等。

经济增长　指由于就业人数的增加、资本的积累和技术进步等原因，国民收入（常用近似概念国民生产总值来代替）单纯在数量上的增长。也就是说，经济增长表明是一个国家的经济规模在数量上的扩大。

经济增长率　即国民收入的增长率。用以衡量经济增长状况。经济增长率常采用两种指标：(1)某一年的经济增长率。即某一年的国民收入比上一年的国民收入增加的部分同上一年国民收入之比。(2)若干年的经济增长率。即在若干年里的年平均增长率。计算年率一般有三种方法，对已往若干年的经济增长年率用指数曲线法来求最好；在估计未来的经济增长年率时，则用复利法来求最好。

经济进步　这一概念在一般的使用上几乎是经济发展的同义语。博尔丁把"经济进步"规定为经济政策的四大目标之一。他给经济进步所下的定义，是为满足人们的欲望的行为找到更好的方法，并运用之。也有人认为，经济进步还包括经济向着某一理想状态的发展。因此，经济进步，是以一定的价值判断为前提的规范概念。

供给结构　指资源（包括劳动力、资本、自然资源）的保有量及相对价格的结构，还有生产技术的水平和状况等。

规模弹性　指某一产业部门的人均附加价值，随人口在某一水平上发生的变化产生的反应。计算公式是：

$$\text{某产业规模弹性}=\frac{\text{该产业人均附加价值增长率}}{\text{人口增长率}}$$

规模弹性值的大小，说明产业部门在发展方面受规模因素制约的大小。弹性值高，说明市场规模的扩大对该部门增长有重要影响。

标准产业分类法　是为统一国民经济统计的口径而出现的。服务于产业结构研究的经济统计的基础就是产业分类的标准化，即制定"标准产业分

类"。联合国为了统一世界各国产业分类，颁布过《全部经济活动的国际标准产业分类索引》。这部标准产业分类(1971年版)把"全部经济活动"首先分为一个大项，在每个大项下面分成若干中项，每个中项下面又分成若干小项，最后，又将小项分解为若干细项，大、中、小、细共分四级。而且，各大、中、小、细项都规定有统计编码。这种分类法的主要用途，是将全部经济不遗漏地给以分割，并使之规范化。优点是有较高的可比性。

信息产业 有广义和狭义的解释。狭义的信息产业指电脑及与电脑有直接关联的产业群，这个产业群又可叫"信息处理产业"。一般说到信息产业时多指广义的生产、流通和销售信息，以及为利用信息提供服务的产业群。1962年，美国人马克卢普(F·Machlup)提出过一个与广义信息产业相当的概念——知识产业(knowledge industry)，他认为知识产业应当包括如下五个部门：(1)教育；(2)研究与开发；(3)信息沟通中介；(4)信息处理设备；(5)信息处理与服务。

战略产业 投资大且目前经济效益低，但对于未来，具有开拓性的产业。主要有以下特征：(1)在国民经济中具有比较重要的地位，产品的需求量大；(2)部门带动性强，能够带动或者促进很多有关部门发展；(3)对促进整个国民经济的技术进步有重要的甚至关键的作用；(4)国家予以重点扶植，给予较多的投资和较多的其他优待，同时加强领导和管理。

按资源的集约(或密集度)进行产业分类 指根据不同的产业在生产过程中对资源的依赖程度的差异，把产业划分为诸如资本集约型产业、劳动集约型产业和技术集约型产业等。这种产业划分的特征，是将各个产业使用的各种资源的组合在产业之间进行比较，是一种相对划分，不存在绝对的划分基准。一般地说，钢铁工业、石油化学工业等被认为是资本集约型产业；机械工业和纺织工业等与钢铁、石化工业相比显然是劳动集约型产业；电子计算机产业既是技术集约型产业，又是劳动集约型产业。产业之间以资源依赖程度的差异，由各个产业使用的工艺技术上的特征决定。

配第——克拉克定理 研究经济发展中的产业结构演变规律的学说。克拉克的理论有三个重要的前提：(1)克拉克对产业结构演变规律的探讨，以若干国家在时间的推移中发生的变化为依据。这种时间系列意味着经济发展。也就是说，这种时间系列是和不断提高着的人均国民收入水平相对应的。(2)克拉克在分析产业结构演变时，首先使用了劳动力这一指标，考察了伴随着经济发展，劳动力在各产业中的分布状况所发生的变化。(3)克拉克以产业结构的研究以三次产业分类法，即将全部经济活动分为第一次产业、第二次产业和第三次产业为基本框架。根据上述三点，克拉克搜集和整理了若干国家按照年代的推移，劳动力在第一次、第二次、第三次产业之间移动的统计资料，得出如下的结论：随着经济的发展，即随着人均国民收入水平的提高，劳动力首先由第一次产业向第二次产业移动。当人均国民收入水平进一步提高时，劳动力便向第三次产业移动。

配第是十七世纪英国古典经济学的创始人，1690年，他在《政治算术》一书中，曾对欧州国家的不同经济构成作过剖析，提出了一个国家的经济构成对国民收入有重要影响的思想。因此，人们把关于三次产业划分，第一次产业将减少，第二次和第三次产业将增加的理论，称为"配第——克拉克定理"。

资本(或资金)密集型产业 指物化劳动所占比重较大的产业，也就是固定装备比重较大的产业。

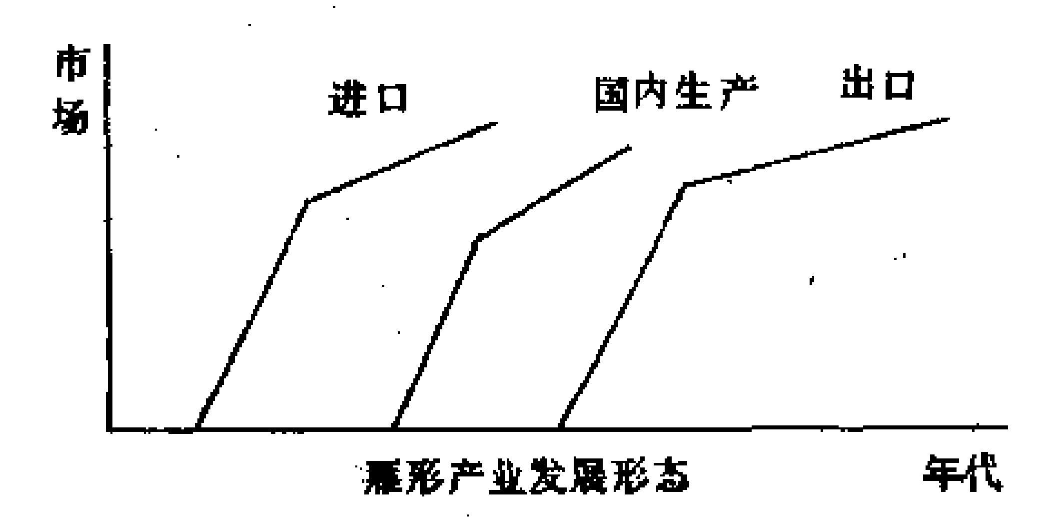
高技术产业 指应用各种高技术而形成的新兴产业。主要标志是技术密集程度远远超过一般产业。美国学者博雷特斯卡伊把研究开发费用占产业总产值10%以上，或雇员中科学家、工程师及技术专家占10%以上的产业，划为高级技术产业。有一些学者把企业中专业技术人员比例超过40%，销售收入5—15%用于研究开发再投资的企业划分为高技术产业，这两项标准比一般企业要高2—5倍。

瓶颈产业 生产能力相对较小，对国民经济和其他产业的近期发展有关键影响和制约作用的产业。一般指能源、交通、邮电等产业部门。

朝阳产业 指主导产品群，即一个产业内一群能体现该产业技术、经济、市场特性的代表性产品，经过试销后开始为顾客所接受，转入成批扩大销售的产业。

雁行产业发展形态说 日本的赤松要提出来的一种产业发展理论。他从日本棉纺工业的发展史中发现了如下现象：日本在明治初年(即19世纪60年代末到70年代初)，现代化的棉纺工业局未发展起来。因此，向西方开放了门户的日本，出现了西方棉纺产品大量涌入日本市场的情况。西方棉纺产品的涌入迅速开拓了日本棉纺产品的市场，并使这一市场不断扩大。这一棉纺产品市场的形成，为日本国内棉纺工业的发展准备了市场条件，近代技术和低工资成本相结合的本国棉纺工业应运而生，并使其

规模不断扩大。当本国的棉纺工业规模达到一定程度，规模经济得到充分利用，就必然会使生产成本大大下降。由于后起国具有低工资优势。因而使日本的棉纺产品获得了价格上的国际竞争力，出现棉纺产品出口的新局面。上述过程用图表示为：



雁形产业发展形态

上述进口、国内生产和出口的进展过程，在图形上象三只大雁在飞翔，故将上述过程称为"雁行产业发展形态"。第一只雁是进口的浪潮，第二只雁是国内生产浪潮，第三只雁是出口的浪潮。

最终需求　指个人消费、设备投资、增加库存、出口、政府采购等构成的需求之总和。满足最终需求的产品叫作最终产品。

新兴产业　指随着某个科学领域内出现重大理论突破，循着科学——技术——生产的轨道，围绕着该项科技成果引致的新品群而产生的一个新的产业部门。

信息经济学

是研究信息这一特殊商品的价值、生产、流通和利用的学科。它有以下特点：(1)信息经济学是一门以研究信息为主的经济学科，同时也研究与信息密切相关的物质、能源等物质资源；是一门研究信息的经济本质和经济运动规律的学科，这是信息经济学的最显著特点，也是它与传统经济学的本质区别。(2)信息经济学是一门综合性的经济学科。由于信息的抽象性和研究信息的困难性，信息经济学不可能再沿用传统经济学的研究方法。它是一门吸取和综合各门相关学科的最新研究成果，以定性分析和定量研究相结合的综合性学科。(3)信息经济学是信息时代的经济学。传统经济学主要是工业时代的经济学。前者以信息研究为主，后者以研究物质资料为主。信息经济学的研究内容，主要有：(1)评价信息价值的标准和方法。(2)信息的生产和流通。(3)信息的经济功能。(4)信息的经济效益。(5)信息与经济发展的关系。(6)信息经济。信息经济学的研究开始于本世纪50年代末、60年代初，伴随着电子技术的普及与应用，工业发达国家的信息产业迅速发展。特别是工业发达国家进入所谓信息社会以后，人们更加认识到信息的巨大意义，加强了对信息经济的研究。建立了信息经济学。最早的文献是雅各布·马斯查克1959年在美国出版的《科学研究对管理的贡献》一书中的一篇论文，题为《论信息经济学》；另一篇较系统的文献是乔治·丁·斯蒂格勒1961年在美国《政治经济学》杂志上发表的论文：《信息经济学》。另外，奥茨加和宫泽等人对该学科的建立也起了重大的作用。1972年度获诺贝尔经济学奖的肯尼思·阿罗是目前信息经济学的最重要代表人物。阿罗1984年出版的论文《信息经济学》是一本重要文献。在国外，对信息经济的研究已日趋成熟，而对信息经济学的研究还处于探索阶段。我国对信息经济和信息经济学的研究才刚刚起步。

不定度　指我们对客观事物认识中存在着不肯定的程度。人们获得了信息，就意味着获得了对客观事物发展变化和特征的一种认识，因而就相应地减少了对客观事物认识的不肯定程度，使把握性增加。信息正是具有能够消除信息接收者事先对客观事物不肯定性的作用。获得信息越多，不定度减少的程度就越大，进行判断、作出决定的把握性也越大。

市场信息　指由市场各种活动所构成的信息。如供求信息包括求购、求售、求援、求换等；买卖信息包括畅销、平销、滞销、行情、征询商贸客户等；市场预测展望信息包括销售趋势、市场形势、竞争形势、产供形势等。市场是一个中心，或是一个活动场所，在那里可以引起某种商品所有权的转移，货物可以在那里流出流进。市场有它的潜在顾客和消费者。市场的范围是依据参与竞争的商品或服务的多少以及消费者的认识和爱好而决定的。传统的市场销售职能有购买、出售、运输、储存、标准化和分级、理财、承担风险、传递行情等八种。

企业内部信息传递渠道　即企业内部信息传递的通道。从企业内部的组织角度来看，一般有两种传递渠道：一是正式的有组织的信息传递渠道，二是非正式的个人的信息传递渠道。前者指按照企业的组织层次、组织结构进行传递的信息渠道，企业组织系统也就是企业信息传递系统。是企业内部信息传递的基本渠道。后者指个人之间进行的信息传递，它是正式的有组织的信息传递渠道的补充。

企业信息流　指伴随着企业物质流动而同时产生的如产品图纸、工艺文件、计划指标、工时、定额、产量、质量、成本、消耗，生产率等经济信息，不断地生成、传递，而形成的经济信息流。企业是一个复杂的系统，在企业生产经营活动的过程中，贯穿着两种"流动"：一是物流，二是信息流。物流是企业生产经营活动的实物形态，是企业经济活动的物质基础，但是，要使物流成为符合客观经济规律和企业经营要求的运动，并达到最优化的经济效果，就必须加以科学的决策、计划、控制和组织，这就离不开企业信息流。企业信息流一方面是伴随着物流而产生的，另一方面又要引导、控制着物流进行有规律的运动。

企业管理信息系统　指对企业生产经营活动进行预测、计划和控制的管理信息系统。企业是管理信息系统应用最主要最广泛的领域。任何一个企业的管理信息系统，无论是人工操作系统或是电子计算机系统，都是由若干个子系统组成。一般说来，企

业管理信息系统主要是由以下子系统组成：(1)计划和控制信息系统。(2)生产信息系统。(3)销售信息系统。(4)库存管理信息系统。(5)财务信息系统。(6)劳动人事信息系统。

产品信息　指新产品开发与研制，产品寿命周期与更新换代，产品生产周期，产品与新技术，产品的市场流向，产品的质量、规格、包装、制造者、用途、价格、购买方式等构成的信息。产品就是劳动生产物。按经济用途，产品可分为两大类：生产资料与消费资料。进入市场实现所有权转移的产品都是商品。这种产品的概念，不仅包括提供出售的实体，而且也包括了消费者从买到的商品中所得到的全部好处。产品的包装、颜色、价格、制造者的信誉、销售者的信誉和购买后顾客得到的服务等各种因素都能影响产品的成败。

系统化经济信息和非系统化经济信息　系统化经济信息是指按照各项规定的指标、制度、方向、传递的间隔期和期限、指定的形式(如统一的图表、内容等)所详细规定的那种经济信息。这种信息不仅数量大、及时，而且系统。人们通过对这类信息的长期观察和分析，揭示经济过程的内在联系和活动规律。这类信息是管理的基础，是衡量经济活动成果的基本尺度。

非系统化经济信息是指那些完全地或部分地不按照上述规定的固定形式的那部分经济信息。这类经济信息随机性大，在经营管理中有重要作用，需要按特殊情况来进行处理，而不可按常规办事，否则就会贻误时机。系统化经济信息也叫经常性经济信息，能够有规律地获取。非系统化经济信息也叫偶发性经济信息，往往是不定期的偶然获得的。

国民经济管理信息系统　是各信息子系统的统一体和综合体。它保证各信息子系统互相协调，互相配合地进行工作，并通过相应的信息中心，及时地向国民经济决策机构和各级管理机构提供各方面的信息。其主要特征是：规模巨大；结构复杂；处理的经济信息总量庞大；有一个纵横交错的经济信息网络；功能多样；所提供的信息具有宏观性。它包括：(1)中央经济信息中心。(2)中心城市信息中心。(3)基层企业信息机构。(4)各个主管部门的信息机构。(5)预测咨询机构信息系统。在整个国民经济管理信息系统结构中，中央经济信息中心是主脑，处于主导地位，它主要由社会统计信息系统；社会会计——银行信息系统；科学技术情报系统等组成。

定性经济信息与定量经济信息　定性经济信息是指那些以非计量形式来描述经济活动状况、总结经济活动规律的信息；定量经济信息是以计量形式来表示经济活动的信息，经济活动有其严格的数量规定性，表现出许多数量关系，能够从量的方面来反映经济运动的变化和特征。首先定性经济信息对定量经济信息具有指导作用。经济活动是人与社会各种复杂因素相互影响、相互作用的过程，不但有人的认识因素，而且社会经济活动中偶然事件多，也难以控制，而仅有定量经济信息并不能反映经济现象的本质和方向性问题。这就要求凭借人们的认识、经验和分析判断能力，依据各种定性的经济信息进行分析，认识经济活动的规律性。经济活动的许多问题是随着经济过程逐步发展而逐渐出现的，人们的认识常常受到很大限制。这也要求通过获取和利用定性的经济信息来认识客观经济规律，才能利用好定量的经济信息。其次，我们还要十分重视对定量经济信息的收集和利用。在经济活动中，质的关系点是通过一定量的关系表现出来的，经济活动各种关系具有严格的数量规定性，其信息数量大，传递也要求及时。如果我们不重视、不利用好定量的经济信息，就不可能对经济活动有一个具体、明晰的认识，也无法作出科学的定性结论。因此，两者都不可偏废。

固定信息和流动信息　在企业管理活动中，所谓固定信息，是指这类信息在相当一段时间内不发生根本变化而保持相对的稳定，可供管理、业务部门重复使用。它是企业计划和组织工作的依据和基础，它占企业总信息量的四分之三以上，是企业的一项重要资源。其内容包括：(1)定额标准信息。如产品的结构、图纸、生产工艺、各类定额资料等。(2)计划合同信息。如计划指标、价目表、设备清单等。(3)查询信息。如国家和部颁技术标准、人事档案等。所谓流动信息，亦即作业统计信息。它是反映生产经营活动中某一时刻的实际进程和实际状况的信息。这类信息的时间性很强，一般只有短期的使用价值。其表现形式常为各种作业统计，如工人出勤，生产线上各种零件的产量，原材料的收入数等。对於流动信息，要求作到及时收集，及时分析，以便随时掌握企业经营活动的实况，并及时加以调节。

经济信息　它是对经济运动中各种经济活动变化和特征的客观描述。在属性上，表现为质、量、度；在时态上，存在着过去，现在和未来；在社会再生产中，反映着生产、分配、交换和消费全过程。经济信息不仅包括经济运动的直接情况，如生产量、质量、品种、市场供求、消费水平、购买能力等，而且还包括

那些制约和影响经济运动的社会因素、科学技术、自然现象等。经济信息存在于一切经济运动自始至终的全过程。为了发挥经济信息的作用,必须做好经济信息工作,收集经济信息、处理经济信息,进行系统整理,反映经济运动的内在规律,以便有效地指导经济活动。

经济信息论 是研究经济过程中经济信息的转换、存取、传输和处理的理论。它可用来对经济体制、功能进行定量分析,更可为人们寻求经济信息转换、传输效率高的方法和工具提供依据。经济信息论实质上是广义信息论在经济领域中的应用。信息论以研究一个特定系统所传输的信息量为起点,信息量是对信息的一种测定,通常不考虑信息的价值,但在经济信息论中,不能忽视信息的内容及其价值,这就有个信息的质的测度问题。实际上,经济工作者不仅不能忽视信息的内容,而必须运用自己的知识,对所获信息加以理解,还应根据自己的经验,对所获信息加以评价。

经济信息学 研究经济信息的利用和方法。自从人类有经济活动以来,经济信息在经济运动过程中就客观存在并起着作用。信息论和信息科学产生以后,人们对经济信息的研究和利用就进入了自觉阶段。经济信息学正是一门研究经济信息的学科。具体来讲,经济信息学的研究内容有:(1)研究经济信息的本质及其特征;(2)研究经济信息在现代化经济管理中的地位和作用;(3)研究经济信息的收集、加工、传递、储存、检索、利用等一系列处理的方法;(4)研究经济信息系统的建立和经济信息网络的组织;(5)研究如何有效地开发信息资源,发展信息工业和提高经济信息服务质量问题。经济信息学的研究不仅涉及到信息论、控制论、系统论、而且涉及到物理学、数学、电子学、计算机科学、图书馆学、情报学等学科的许多基本理论和方法。是一门正在形成和发展的新学科。

经济信息源 指生成和发送经济信息的源。与一般信息源比较,经济信息源有以下特征:(1)经济信息源就在经济运动和与经济运动相互作用、相互关联的物质运动之中。(2)一般说来,经济信息源是一种连续信源,因为经济运动是一项有机的连续不断的运动过程。而一般信息源既有连续信源,也有离散信源。(3)经济信息源发送的经济信息是被动发送。而一般自然界信息源是一种无意识的主动发送。(4)经济信息源发送的经济信息有序程度较高,而自然界信源发送的信息有序程度相对较低。因为经济信息是经过人工收集再发送的,都经过了初加工,有序程度相对高一些。而自然界信源的信息是盲目地自发地发送的,有序程度相对低一些。

经济信息要素 包括五大要素:(1)反映客观经济运动变化和特征的语言(包括自然语言、人工语言)。(2)传递。经济信息同人类信息中其它信息一样,都具有可传递性。(3)物质载体。经济信息具有与物质载体的不可分性。任何经济信息都必须依附在一定的物质载体上,并由物质载体来进行传递、加工、储存。(4)反馈。由于经济活动是人的一种有意识的自觉行动,人的行为作用于客观经济运动,总是不断产生一种信息反馈,成为表征经济活动的集合体,经济信息反馈是伴随着经济运动而连续地发生的一种过程。(5)人的特定需要。经济信息不同于一般的自然信息,它总是离不开人们在特定的时间、地点的需要。如果没有人们的特定需要,经济信息就失去它应有的价值,也就不会有经济信息工作。在经济活动过程中,人们希望得到某些事先不知道的东西,消除认识上的不肯定性,这就产生了在一定时间、地点上的特定需要,从而使任何一种经济信息都具有一定功能。

经济信息网络 指国民经济管理信息系统中,围绕国民经济活动和管理的需要,建立纵横交错的经济信息传递渠道,形成一个有机的经济信息传递网络。这种经济信息网络包括:(1)有按经济活动隶属关系从上到下或从下至上的纵向信息联系,也有联结经济部门、行业和企业之间的横向信息联系,由许多条纵向和横向的信息联系渠道交错构成;(2)这种网状经济信息联系既发生在生产活动过程中,也发生在商品流通过程中,社会经济活动的每一个地方,都有经济信息传递渠道,越是现代化的经济活动,信息网络范围就越广泛;(3)经济信息网络是在长期经济实践过程中形成的,有的是以一个经济中心为主形成的,有的是围绕全国性的经济活动中心形成的。经济信息网络可分为若干不同层次,有序化程度很高;(4)经济信息网络是一个有机的整体,全国经济信息传递渠道是相通的,相互联系的。

信息 信息无处不在。由于人们往往从不同领域,通过不同途径去认识信息,因此,对它的定义的具体表述也就必然有所不同。到目前为止还没有一个清晰、准确并为大家共同承认的定义。据信息论创始人维纳的表述去理解:"信息就是信息,既不是物质,也不是能量。""信息是人们在适应外部世界并且使这种适应反作用于外部世界的过程中,同外部

世界进行交换的内容的名称"(《维纳著作选》第4页,上海译文出版社1978年版。)由此,所谓信息,就是指客观世界中各种事物的特征及其变化的反映,是客观事物状态经过传递后的再现。表现为知识形态的信息,是人们已经"破译"了的信息,即为人们所能理解、接受的信息。它只是信息总量的一部份,还有许多信息,尚未被人们认识。

信息价值 信息的价值与信息量是两个不同的概念,信息量大不等于信息的价值大,反之亦然。这里所说的价值不是指经济学中那种使用价值和价值,而是以信息对人的各种有用程度来区分的,有用程度大则信息价值就高,反之则低,这两者之间是一种正比例关系。由于每一个人都有自己的目标工作性质、工作范围、工作任务等都不相同,甚至各个人的兴趣爱好也不相同,因而同一条信息对不同人的有用程度是不同的,它的价值也就不相同。信息的价值与信息的真实性和时效性有很大关系,信息真实与否、真实性的程度与其价值大小密切相关,因为它关系到依据信息进行的决策正确与否。一条不真实的信息,不仅没有价值,反而会贻误工作。同时,信息,特别是一些先兆性的信息,时效性越强,价值就越大。如果信息失去了时效,往往成了"马后炮",也就谈不上价值了。

信息有效传递 指经过传递的信息可靠真实,传递速度快,数量大,而且符合经济效益的原则,即达到多、快、好、省的要求。信息传递的有效与否,直接关系到物流运动,影响着整个企业管理效率的高低。如果信息传递不及时、不准确、不经济,又没有有效的信息反馈系统,就必然会造成物流阻塞,企业管理失效或失误。按照系统控制原理,为了使企业这个系统有效地运转,它的子系统和零部件,一要尽可能地少,二要尽可能地精。子系统和零部件多和杂,出故障的概率就大,系统工作的效率就低,同时也会延长信息流程时间,使信息传递速度减慢,失真增多、损耗扩大。因此,减少管理层次,可以减少信息传递环节,疏通信息传递通道,合理配备企业各级管理人员,克服人浮于事的现象。提高所有管理人员处理信息的能力,是整个管理系统信息传递的有效保证。

信息优化 指对信息进行认真加工整理,使之符合可靠、灵敏、高效的要求。企业要有效利用信息,一个先决条件就是必须使信息优化,信息优化首先要确保安全可靠,使信息能如实反映社会经济活动情况,只有做到这一点,才能使管理者大胆地运用信息,从而有效地控制生产经营活动。如果一环信息失真,信息的不安全感增大,就会带来指挥失灵、控制失误。其次,经济信息优化还要求信息能够灵敏地反映社会经济活动的变化和特征。如果信息不灵敏,失去时效,提供给管理者的信息呆滞,价值也就丧失。最后经济信息优化,还要注意信息的高效化。所谓高效的信息就是运用它,能使企业每个管理者和执行者提高工作效率,使企业每个职能部门能提高工作效能,能使企业提高经济效益。

信息收集 指把信息用文字、数字、符号记载下来,作为信息资料,从而使信息处理以后的各阶段工作有了物质对象。这里所说的信息收集主要是指原始经济信息的收集。它不仅仅是经济信息处理的起点,而且还贯穿在整个信息处理的全过程中。经济信息收集要符合以下一些基本要求:(1)经济信息收集要全面。(2)经济信息收集要求真实可靠。(3)收集的经济信息要求保持系统性和连续性。(4)要求收集那些含信息量大,价值高的经济信息。(5)经济信息收集的重点应放在系统外部环境的信息收集上面。(6)要求经济信息收集者有极大的主动性。总之,经济信息收集所要达到的目的是:专业对口,主次分明;重点突出,精而不滥;形成体系,系统完整;信息价值高,富有特色。

信息收集方法 有两种不同的收集方法,各有优缺点,适宜于不同的范围。一种叫业务法。这种观点认为,收集信息应该根据管理业务的需要去收集,并能使所收集到的信息满足某项管理业务的需要。这种方法收集信息的程序是:摸清业务要求——→调查目的——→调查内容——→调查——→校验。其优点是:(1)调查目的和内容明确,又比较容易确定;(2)由於收集目的是为企业某项管理业务服务的,易于得到业务管理人员的支持和协助。但是,这种方法也存在不足:(1)不利于使整个企业管理所需要的信息形成一个系统,以便为整个管理系统服务,有序化程度较低;(2)不容易避免数据之间的重复和遗漏现象。另一种叫系统法。这种观点认为,应从整个管理信息系统的目标出发去对信息进行系统的收集,而不是从满足某项具体业务的要求去收集。这种收集方法的程序是:了解系统的总目标——→确定数据总模式——→明确调查内容——→调查——→校验——→结构安排——→储存。这种方法的优点是:(1)能够系统地反映经济活动及其各种有机联系,有利于提高企业管理效率;(2)可以避免数据间的重复和遗漏;(3)一个数据能够多次使用,为整个管理业务服务。其不足之处在于信息收集的内容不易确定,信息储存结构

比较复杂，工作量比业务法也要大一些。

信息经济 指一种经济结构，它与物质经济概念相对应。任何国家的经济，都可明确划分为两大领域：一是其活动主要与物质和能量的转换有关，如冶炼，这一领域被称为物质经济。二是其活动主要与信息从一种形态到另一种形态的转换有关，如邮电通信、电子计算机服务等，这一领域被称为信息经济。物质经济是指大规模生产和大规模消耗物质商品的经济；信息经济则是指通过增加商品、服务所包含的智力、信息来减少物质和能量消耗的经济。形象地说，物质经济是工业时代的经济，是以钢铁、有色金属、汽车、水泥、化学制品等物质商品占主导的经济；信息经济是信息时代的经济，是以半导体、集成电路、电子计算机、邮电通讯、科研、教育、咨询等信息商品和信息服务占主导的经济。

信息消费 人的生活消费分为两个部分，即物质生活的消费和精神生活的消费。后一部分的消费主要就是对信息的消费，或者说信息的消费是人们精神生活消费的基础和主要内容。人们的精神生活消费表现在文化、娱乐、保健、学习、旅游、体育等几方面的需求上，而这些方面实际上都是信息的消费。如电影、电视、戏剧、文艺作品、音乐等等，无一不是一种信息的传递和消费。随着社会经济的发展，人们对精神生活消费的需求将会越来越大。人们对信息消费需求的增长，不仅仅是为了满足精神上的需要，而且在很大程度上是为了满足劳动力再生产的客观需要。在信息时代，知识总量增长速度惊人，知识陈旧和更新的速度也非常快，每一个劳动者总是要不断接收、掌握信息，以提高自己的智力水平。这样，人们用于教育、文化和学习等传递、获取信息的开支，在整个消费开支中的比重也会不断增长，信息消费在人们的生活消费中的比重将日益扩大。

信息职业 波拉特（美国经济学家）从美国442种职业中归纳出了五大类属于信息劳动和信息服务的职业。(1)知识生产者。包括各类科学技术人员和为个人提供信息服务的人员。如律师、会计、计算机程序员、医生等。(2)知识分配者。包括三部分：一是教育工作者；二是公共信息传播者，如图书管理员；三是信息交流工作者，如作家、记者、编辑、电影电视工作者等。(3)市场调查和协调专家。包括信息收集者、调查与协调专家和计划与控制人员三类。(4)信息处理者。包括非电子和电子的信息处理者，如秘书、打字员、统计员等。(5)信息机器工作者，如复印、印刷设备操作者；电子计算机操作者，办公室设备维修人员；电信工作者，如电话、电报设备的安装、使用和维修人员。

信息资源 一般说来，资源是指那种能够创造物质财富的自然存在物，例如土地资源、矿产资源、森林资源、能源资源、人力资源等等。而信息资源是指信息经过传递与积累，虽然不能直接创造物质财富，但通过信息作用于经济活动过程，就能更好地利用和开发物质资源，为人类创造出更多的物质财富。正是从这个意义上讲，信息是一种社会资源。与自然资源相比较，信息资源的重要特征是取之不尽，用之不竭，并且呈几何级数的增长趋势。而自然界中存在的各种实体形态的物质资源是有一定限度的，除了水力、阳光、自然风等再生性的资源外，大多数自然物质资源总是呈现逐步减少的趋势。信息资源可以多次被使用，多次被开发，不存在象自然资源那样使用后就消耗掉，越用越少的危险。随着科学技术飞速发展，社会经济活动变化的节奏加快，信息总量以惊人的速度增长，信息资源又不断地被开发和利用，这就大大提高了人类自身的思维能力，从而又加快知识、技术等信息资源的积累并扩大和丰富了信息资源。

第一信息部门 即“一级信息部门”包括向市场提供信息产品或信息服务的企（事）业单位。这个部门提供处理各种信息和传递信息活动的技术基础设施，出售信息商品。属于这一部门的产业有电子计算机制造、电信、印刷、大众传播媒介、广告、宣传、核算和教育等。它包含以下八个主要产业：(1)生产知识和具有发明性质的产业；(2)信息交流和通信产业；(3)包括贷款与保险在内的风险管理业；(4)调查和协调业，包括一切市场信息和广告宣传等行业；(5)信息处理和传递服务业；(6)信息商品产业（包括信息机械）；(7)用于办公或教育事业的建筑等基础设施；(8)其他。如邮政和教育机构等主要提供信息服务的政府部门。

第二信息部门 又称“二级信息部门”。包括大部分政府公共部门以及非信息企业为了内部消费而创造出的一切信息服务。在第一信息部门之外，还存在着实际市场中不露面的政府内部或企业内部的许多信息生产和消费。在非信息企业内部也包含着以研究开发、资料处理、电信电话、印刷、经营管理和会计等以基本信息服务为己任的事物。从制造非信息产品方面来看，其信息服务是辅助性的、“第二位的”。例如，汽车的价格里就包含着为把产品投入市场所必需的研究开发费、管理费、广告费之类的费

用。美国经济学家波拉特在计算第二信息部门的产值时采用了两个途径：第一是计算非信息产业中信息劳动者的工资；第二是计算非信息产业信息设备的折旧费。这两者之和便作为第二信息部门总产值的近似值。

商业信息管理系统　是专门向商业部门和企业提供信息的组织。具体地说，商业企业的信息管理系统，是由市场研究人员、信息技术和管理人员、各种信息物质设备及有关的程序组成的用以从企业内部和外部两方面，提供系列化商业信息的结构性综合体。它通过提供作为企业制定决策依据的统一的信息，来为一个企业的计划、组织与控制管理职能服务。现化商业信息管理系统具有四个特征：(1)从系统的角度，解决企业信息管理问题，并把系统的问题放在整体中处理，力求达到整个系统的最优化。(2)充分地运用现代化管理方法和电子计算机等手段及现代传递技术，实现信息的收集、处理、传递的系列化。(3)设立综合的信息管理系统具有明确的目的性，其目的是把企业内部和外部繁琐的、零散的、原始的信息收集集中起来，运用先进设备进行加工处理，并及时准确传输到企业各部门和各类人员手中，提高信息管理的质量和时效。(4)系统处于环境之中，系统必然要与外部环境产生物质、能量和信息的交换、具有环境适应性。环境也是系统，是一个复杂的难以控制的系统。商业企业可以看成是开放的信息系统，从外部市场和营销环境输入各种变化的信息，经过企业信息系统转换加工后，把信息输送到企业的决策和有关部门。

商品信息　指由商品的花色、品种、质量、档次、产地、牌号，畅销、平销、滞销和冷背商品，主件商品和配件商品等所构成的信息。凡用来交换、能满足人们某种需要的劳动产品都是商品。人们把消费品分为特种商品、选购商品和方便商品。"特种商品"是商品中最高级的一种商品，一般是独特的、创新的、高质量的商品。消费者很注意去寻找有这种商品的商店，并搜集关于这种商品的情报。"选购商品"是指消费者需要进行严格地挑选、比较，以求买到满意的商品。消费者对它的价格、质量、样式、商店的信誉和售货员提供的服务质量等很重视。"方便商品"是指那些通常在附近的商店就能容易买到的、经常要买的、短时间内就消耗掉的商品。方便商品往往利用零售网点推销。

银行信息　指银行通过自己的业务活动搜集、掌握和处理的有关经济、金融方面的信息。它可以消除银行管理人员对于银行经营中有关经济、经营方面的不确定性，有助于银行管理者掌握银行本身的经营状况和外部环境对银行作用的程度，并为经济决策机关提供决策依据。银行信息分为内部信息和外部信息。内部信息的载体是各项存、贷款的发生额和余额，联行与同行业之间的资金调拨、货币投放和回笼额等等。银行内部信息反映出银行系统的经营状况和国民经济各部门、各单位以及农村各种经济组织等生产和流通过程的各种资料(包括用精确数量表示的资料和无法用精确数量表示的资料)。银行外部信息反映出银行系统所处的特定社会环境以及这种社会环境对于银行工作的影响。

集成生产系统　利用计算机将互相独立发展起来的计算机辅助设计系统、计算机辅助制造系统与管理信息系统综合为一个有机整体，达到设计、制造和管理过程自动化的系统称为集成生产系统。它由生产控制程序包、数控数据产生程序、生产计划软件、系统控制软件和设备控制软件等组成。集成生产系统中的数据库系统由计算机辅助设计系统中的数据库、辅助制造系统中的数据库和管理信息系统中的数据库构成。这些数据库分别存贮各部门的数据，如技术标准、产品类型、零件尺寸和形状、计算模型、绘图数据、数控程序、工厂和车间平面图、设备配置、生产计划、产品成本计算、质量控制、市场预测、经济情报、库存管理、人员编制等等。在计算机操作系统的支持下，数据库管理系统对数据库进行管理和控制，以供各种不同应用程序调用数据。

管理信息系统　即用既定的程序、方法和手段，从企业内部和外部获得信息材料，经过加工、整理、筛选，向企业管理机构提供管理活动所需要的信息，并辅助企业进行决策和管理的系统。这就是说，管理信息系统是以收集、加工、整理、贮存信息为主要任务的管理系统；是通过向企业最高管理层和各职能管理部门及时提供真实准确而又系统的信息，为企业的经营管理服务的管理系统；是研究信息处理程序和方法，选择信息处理手段，选择和培训信息管理人员，组织实现信息管理科学化的管理系统。它有三个构成要素，即系统的观点、数学的方法和计算机的应用，这也是管理现代化的重要标志。

管理信息系统生命周期　指一个管理信息系统从设想和初步规划，经过分析、设计、实施等阶段，直到最后被新的管理信息系统所取代，其间经历的过程。通常把这一生命周期划分成系统分析、系统设计、系统实现和系统运行四个阶段。前三个阶段属于

管理信息系统开发过程。第四阶段是实际运行中将要遇到的问题。系统分析是开发新系统的第一个阶段，主要目的是：(1)确立系统目标。(2)进行可行性分析。(3)完成原系统的流程和数据分析。(4)提出新系统的总体方案。系统设计阶段是把系统分析阶段提出的总体方案转化成可由计算机实施的具体实现方案。系统实现阶段主要任务是编写程序、调试及修改程序，写出使用说明书，完成新旧系统的转换。系统运行主要是指系统开发工作结束后，系统运行的管理工作。包括日常的运行管理，有组织地对系统进行维护维修，定期对运行状况进行评价监督与审查。

企业行为学

研究企业行为运行规律的一门新兴学科。企业是国民经济的基本单位和细胞，企业在整个国民经济体系中生存、发展和活动。企业行为学是建立企业经济运行理论体系的保证。

企业行为学的任务是，以提高企业行为效益为中心，解决好企业行为中的上层建筑问题、生产关系问题和生产力的合理组织问题，揭示企业行为的规律性，实现企业行为合理化。其主要内容包括：(1)企业行为的性质、分类和目标；(2)外部环境对企业行为的影响和作用；(3)再生产过程中的企业行为，包括企业生产行为，企业交换行为，企业分配行为，企业消费行为等再生产各个环节企业行为的研究；(4)主体行为研究，包括厂长行为，一般管理者行为，工人行为的研究；(5)企业行为合理化问题，重点研究企业行为合理化的标准，实现企业行为合理化的途径；(6)企业行为效益，阐明企业行为效益的概念和特征，提出考核企业行为效益的指标体系，指出提高企业行为效益的主要途经。

在我国，对企业行为学的研究，还处于起步和不成熟的阶段，多属于实证描述的性质，还没有上升到理论的高度。整个说来，我国迄今为止对微观经济科学的研究还是一个薄弱环节，对企业微观经济机制即决定企业行为的内在因素的剖析，对企业行为的特征、方式、规律性的研究很不够，特别是在传统的企业理论中，对企业行为的阐述和分析几乎是空白。近年来散见于我国报刊文章中的对企业行为的描述，还远远没有形成规范性的概念体系。因此，开展对企业行为的研究，创立一门以企业行为为研究对象的新兴学科——企业行为学，是非常迫切和必要的。

一般管理者行为　指企业的一般管理者执行厂长的决策指挥后进行的生产经营管理活动。一般管理者行为，对厂长行为来说，处于从属地位。厂长支配各级管理者从事管理活动；各级管理者执行工厂的决议、各项规章制度，厂长的指示或指令，服从厂长的指挥和调动。一般管理者行为，对工人行为来说，处于支配地位。劳动者和生产资料实现什么样的结合，怎样实现结合，结合以后怎样运行，这一切都取决于一般管理者行为。一般管理者行为介于厂长行为和工人行为之间，一方面从属于厂长行为，接受和执行厂长的指示和指令；另一方面，又支配工人行为，实现劳动者和生产资料的有效结合。

一般管理者行为合理化　指一般管理者行为从不合理向合理转化的过程。实现一般管理者行为合理化必须遵循的原则是：(1)分级管理原则；即明确划分各级管理机构责权范围的原则；(2)责权利效统一的原则，即管理者的经济责任、权力、利益和经济效益，必须统一；(3)管理和服务相统一的原则；(4)行为协调原则，即各方面的企业行为必须协调统一，密切配合。实现一般管理者行为合理化的主要途径是：建立合理的管理组织；建立以岗位责任制为中心的各级管理者的责任制；提高一般管理者的素质。

厂长行为　厂长领导企业生产经营并对外界环境作出反应而进行的决策、指挥、组织和管理活动。厂长行为在企业行为中处于中心地位，其重要作用表现在以下几个方面：(1)发布生产经营的各项指令，实现企业经营管理；(2)指挥各级行政负责人，安排和完成国家下达的生产任务；(3)制定企业经营战略，规划企业发展方向；(4)提出各个时期的企业奋斗目标和中心工作及措施方案，领导编制企业的长远规划和年、季生产、技术、财务计划；(5)执行党和国家的各项方针、政策和法令，正确处理国家、企业和职工之间的利益关系；(6)发现人才、使用人才和培养人才。

厂长行为合理化　指建立能够充分行使厂长的责任和权力，发挥厂长的聪明才智，促进企业经营管理不断改善，经济效益不断提高的厂长行为的过程。实现厂长行为合理化的主要途径是：(1)选拔优秀的企业家担任厂长；(2)提高现有厂长的素质；(3)实行厂长负责制，明确规定厂长的责权利；(4)建立企业外部和内部完善的监督体系。

厂长决策行为　厂长领导和指挥企业的生产经营活动，必须对关系企业前途和命运的重大问题作出决策，特别要根据社会需要和市场需求情况来预测和确定企业未来的发展目标，作出经营决策的行为。它是一个复杂的体系，要结合考虑企业内外的经营环境，包括不确定因素和确定因素，主观因素和

客观因素，以及企业自身经营能力的优势和弱点的分析等。厂长决策行为的程序包括：提出问题——作出决策——决策实施三个阶段。厂长决策行为同企业领导体制有着密切联系。在原有的企业领导体制下，企业的决策权掌握在党委手中，实际上掌握在党委书记手中。实行厂长负责制以后，企业的决策权才由党委转到厂长手中。

厂长组织指挥行为 厂长通过几名副厂长和厂部办公室，对企业经营管理活动进行的日常组织工作和统一指挥。厂长组织指挥行为的主要内容包括：(1)领导编制季度、年度计划，提出企业的奋斗目标；(2)根据生产、工作情况，围绕每一时期的中心工作，适时发布决定和指令，指挥各项工作有条不紊地进行；(3)定期或不定期召开厂长工作会议，总结、研究、部署工作；(4)定期或不定期召开厂务会议，研究和决定行政方面的重大问题，统一工作部署；(5)不定期召开班组长以上干部会议或全厂职工大会，动员部署企业的奋斗目标和中心工作；(6)参加经济分析会议、质量工作会议，了解企业的生产经营情况和产品质量，发现问题，明确主攻方向，提出措施、方案；(7)按照资金管理制度，根据生产需要，进行综合平衡，确定资金分配，控制财经开支。

厂长领导行为 厂长作为企业的最高行政首长，领导整个企业的生产经营活动和行政工作的企业行为。厂长领导行为一般有两种类型：一是任务型领导行为。其一般程序是，建立目标——制定和实施计划——完成目标。二是人事型领导行为。通过改善人事关系，诱导和激发劳动者积极性的领导行为。它能产生一种聚合力，使工作效率和领导效果大大提高。

厂长检查督促行为 指厂长对各项工作执行情况和效果的检查督促。其主要内容包括：(1)检查计划、规划和各项措施的落实情况；(2)检查安全、文明生产；(3)检查生活管理；(4)检查纪律、作风和服务态度。厂长在检查监督过程中，要根据环境的变化，适时调整计划，协调各方面的关系，解决工作中出现的各种矛盾。

工人生产行为 指工人从事生产劳动活动本身。工人生产行为具有纪律性、创造性和执行性的特点。工人生产行为不是自由地在无政府状态下进行的，而是在严密的组织管理下进行的，这就使工人生产行为具有高度的组织性和纪律性。工人在生产活动中不是消极地应用生产工具改变劳动对象生产物质产品，而是在物质产品的生产过程中，积极地改造生产工具，通过技术革新，不断地用新的更先进的效率更高的生产工具，去代替旧的已经过时的效率较低的生产工具，从而促进技术进步，这就使工人生产行为具有创造性。工人生产行为又是按照严密的生产计划进行的，工人必须严格执行生产指令，这就使工人生产行为具有执行性的特点。

工人行为 指工人在厂长指挥和一般管理者的组织下进行的生产劳动和由工人自身地位决定的某些经济行为和社会行为。在社会主义企业中，工人要在厂长的指挥和一般管理者的组织下从事生产劳动，这是社会化大生产的必然要求，然而，工人的主人翁地位， 又使工人能够采用各种形式监督厂长行为，参与企业管理，在生产活动中发挥主动性和积极性，所以，工人在企业中的主体地位决定了工人行为在企业行为中必然处于主体地位。工人行为的作用主要表现在：(1)生产物质产品，创造社会财富；(2)参与企业管理；(3)监督厂长和各级一般管理者。

工人行为合理化 指通过一定的途径使工人行为符合社会化大生产和生产力发展规律的要求。工人行为合理化直接关系到企业的生产发展，并对其他企业行为产生巨大的影响。实现工人行为合理化的主要途径是：(1)建立合理的生产管理系统；(2)建立合理的劳动组织；(3)健全和完善企业的民主管理，调动工人的积极性；(4)提高工人自身的素质。

工人消费行为 指工人及其家庭的个人消费活动。工人消费行为是劳动力再生产的必要条件，也是企业生产正常进行的必要条件。工人的体力和智力要得到恢复，才能持续进行生产；工人衰老后，劳动力要得到补充，生产才能发展。这一切都需要有工人及其家庭的个人消费。工人消费行为在很大程度上取决于企业的集体消费水平和工人劳动收入的多少。而这又取决于企业的经济效益。所以，提高企业的经济效益，是改善工人消费行为的物质前提。

工人培训行为 指工人为提高自身素质而进行的教育、学习和考核活动。工人培训一般通过脱产培训和在职培训两种形式进行。工人考核是全面了解、评价工人，从而合理使用工人，并做好工人晋升的重要手段，同时也是促进工人积极参加培训，提高技术水平的推动力。考核的主要内容是应知应会。考核的方式有：鉴定；技术理论考试；实际操作等。

工人管理行为 指对工人和工人行为的管理，以及工人自身的管理活动。在现代化企业中进行生产活动，必须建立科学的劳动组织，搞好对工人和工人行为的管理，才能把劳动者和生产资料有机地

结合起来，形成最大的生产力。工人作为管理对象，是社会化大生产的内在要求，就象马克思所说的一个乐队需要有指挥一样，只有搞好对工人和工人行为的管理，建立合理的劳动分工和协作，生产才能正常进行。这是一个方面。另一方面，工人又是管理的主体，这是由社会主义企业的性质决定的，工人作为企业的主人，就要参与企业管理，监督厂长和各级管理者的活动，所以，工人管理行为也包含工人自身的管理活动。

个体所有制条件下的企业行为　个体所有制企业在我国是少数，但它在我国经济生活中也占有一定的地位和能够发挥一定的作用。个体企业在服务、饮食、商业等行业中，占一定的数量，适当发展个体企业，对扩大服务、搞活经济，是有利的。个体企业小型多样，其企业行为尽管是自主的，不受国家行政干予的制约，但是，它在很大程度上要受到外部环境的影响，特别是市场供求状况的影响。企业行为适应市场需要，就能生存发展，不适应，就要破产倒闭。企业行为受制于市场，是个体所有制条件下企业行为的一大特点。

无权力行为　缺乏自主权的企业行为方式。在旧体制下，各级行政领导都把自己所属的企业作为自己的"努力范围"，利益所在，形成以行政系统、行政领导、行政层次、行政手段为主要内容的高度集中的管理体制，使企业完全丧失了作为一个相对独立的经济实体的资格，丧失了灵活机动地按照商品自然流向组织对外经济职系的可能性。企业缺乏必要的自主权，一切经济活动都由上级主管部门决策，束缚了企业的手脚。在这种情况下，企业行为的方式必然表现为无权力行为。

无利益行为　不追求企业自身利益的企业行为方式。在旧体制下，全民所有制企业是国家这个大工厂的分支机构，只承认国家的全民整体利益，不承认企业独立的经济利益，因而，企业行为对企业来说，表现为无利益行为。

无责任行为　不承担经济责任的企业行为方式。在旧体制下，国家对企业实行统购包销，统收统支，统负盈亏，企业吃国家的大锅饭。企业存国家"管饭"，企业行为的方式必然表现为无责任行为。这种行为方式的严重后果是：企业捧着铁饭碗，稳吃大锅饭，只管生产，不问销售，只求速度，忽视效益，只讲产值，不讲盈利，国家对企业像保姆对婴儿一样喂养和哺育，使企业内无动力，外无压力，积极性、创造性和主动性受到压抑。

无效益行为　把产值、产量的发展速度作为目标的企业行为方式。在旧体制下，企业重视追求产值、产量的发展速度，而不讲求提高经济效益，投入多、产出少，成本高、利润低，亏损企业比比皆是，企业行为没有把追求最好的经济效益作为目标，因而表现为无效益行为。

生产劳动行为　通过劳动者与生产资料的有效结合，劳动者运用劳动资料，发挥劳动技能，作用于劳动对象，生产出劳动产品的企业行为。生产劳动行为的主体是直接生产者即生产工人。工人在企业中结成为一个统一的有机整体，在严密的组织下从事生产劳动，而不是以个体为单位孤立进行的，这就使生产劳动行为具有高度的社会性。在不同的生产关系条件下，生产劳动行为具有不同的社会属性。资本主义企业和社会主义企业的生产劳动行为是有本质区别的。从生产力的角度看，生产劳动行为也受着生产力发展水平的制约。在低下的生产力水平下，生产劳动行为以手工劳动为主；在较高生产力水平下，生产劳动行为以机械劳动为主；在更高的生产力水平下，生产劳动行为以半自动化或自动化劳动为主。生产劳动行为同生产力发展水平，特别是技术进步有着密切的联系。

生产组织行为　合理组织生产过程，使劳动者和生产资料达到最优结合的一种企业行为。生产组织行为的目标是使产品在生产过程中行程最短，时间最省，耗费最小，效益最高。要实现这个目标，生产组织行为必须遵循以下几项基本要求：一是按照生产过程连续性的要求组织生产；二是按照生产过程比例性(协调性)的要求组织生产；三是按照生产过程均衡性(节奏性)的要求组织生产；四是按照生产过程适应性的要求组织生产。

生产指挥行为　指挥生产按照预定的目标运行的企业行为。指挥属于纵向的行为，包括命令和指导。生产指挥行为的内容应包括发布生产命令和生产指导两个方面。生产命令是以生产计划的形式，按照纵向系统，由厂部的生产管理部门逐级下达给车间直至班组。生产指导是为实现生产任务后发出的各种指令或解决生产过程中出现的各种问题而进行的指导活动。

生产调节行为　协调企业内部各个生产单位之间的生产活动，协调企业和其他企业的生产协作关系，使它们之间建立起良好的配合关系，避免矛盾和冲突，以便于顺利实现企业生产目标的企业行为。生产调节行为的内容包括四个方面：(1)纵向调节，

即生产领域内按照纵向系统调节生产活动；(2)横向调节，即调节生产领域内各个平行生产单元之间的生产活动；(3)内部调节，即调节企业内部的生产活动；(4)外部调节，即调节企业和其他企业之间、企业和上级领导之间、企业和物资部门、商业部门之间的关系。

生产控制行为 指企业接受有关生产信息，按照既定的目标和标准对企业的生产活动进行监督、检查，发现偏差，采取纠正措施，使生产按照预定的计划进行，或适当调整生产计划，以达到预期生产目标的一种企业行为。生产控制行为是一种约束性行为，把生产活动约束在合理的范围内运行。其基本内容是：(1)制定生产控制标准；(2)生产成果和控制标准相比较；(3)采取纠正偏差的措施，力保预定目标的实现。

生产控制行为，按照性质，可以分为事前控制、现场控制和事后控制三种。事前控制是指在生产活动进行之前，通过合理调配和组织资源，使投入生产过程的资源达到控制标准的要求，从而保证生产目标的实现。现场控制是在生产活动进行过程中，生产管理人员深入生产现场，监督检查生产活动，发现偏差，立即提出恰当的纠正措施，以保证生产任务的完成和控制目标的实现。事后控制是指一个生产过程完成后，分析生产成果，预测未来变化，找出正在出现的和潜在的偏差因素，采取适当措施，控制下一个生产过程的生产活动。

年一般管理者行为经济效益 反映一般管理者这一行为主体经济效益的指标。它反映一年内一般管理者行为取得的总效益，包括合理的一般管理者行为取得的正效益和不合理的一般管理者行为带来的负效益的综合。其计算公式如下：

$H=H'+H''$

H：年一般管理者行为经济效益。

H′：合理的一般管理者行为带来的年正效益。

H″：不合理的一般管理者行为带来的年负效益即损失(用负数表示)。

年厂长行为经济效益 反映厂长这一行为主体经济效益的指标。这个指标反映一年内厂长行为取得的总效益，包括合理的厂长行为取得的正效益和不合理的厂长行为带来的负效益的综合。其计算公式如下：

$F=F'+F''$

F：年厂长行为经济效益。

F′：合理的厂长行为带来的年正效益。

F″：不合理的厂长行为带来的年负效益即损失(用负数表示)。

年工人行为经济效益 反映工人这一行为主体经济效益的指标。这个指标反映一年内工人行为取得的总效益，包括合理的工人行为取得的正效益和不合理的工人行为带来的负效益的总和。其计算公式如下：

$I=I'+I''$

I：年工人行为经济效益。

I′：合理的工人行为带来的年正效益。

I″：不合理的工人行为带来的年负效益即损失(用负数表示)。

年企业分配行为经济效益 反映分配领域内企业行为经济效益的指标。指标反映一年内企业分配行为取得的总效益，包括合理的企业分配行为取得的正效益和不合理的企业分配行为带来的负效益的综合。其计算公式如下：

$M=M'+M''$

M：年企业分配行为经济效益。

M′：合理的企业分配行为带来的年正效益。

M″：不合理的企业分配行为带来的年负效益即损失(用负数表示)。

年企业生产行为经济效益 反映生产领域内企业行为经济效益的指标。即一年内企业生产行为取得的总效益，包括合理的企业生产行为取得的正效益和不合理的企业生产行为带来的负效益的综合。其计算公式如下：

$P=P'+P''$

P：年企业生产行为经济效益。

P′：合理的企业生产行为带来的年正效益。

P″：不合理的企业生产行为带来的年负效益即损失(用负数表示)。

年企业交换行为经济效益 反映企业交换领域内企业行为经济效益的指标。指标反映一年内企业交换行为取得的总效益，包括合理的企业交换行为取得的正效益和不合理的企业交换行为带来的负效益的综合。其计算公式如下：

$Q=Q'+Q''$

Q：年企业交换行为经济效益。

Q′：合理的企业交换行为带来的年正效益。

Q″：不合理的企业交换行为带来的年负效益即损失(用负数表示)。

年企业消费行为经济效益 反映消费领域内企业行为经济效益的指标。这个指标反映一年内企

业消费行为取得的总效益，包括合理的企业消费行为取得的正效益和不合理的企业消费行为带来的负效益的综合。其计算公式如下：

$N = N' + N''$

N：年企业消费行为经济效益。

N'：合理的企业消费行为带来的年正效益。

N''：不合理的企业消费行为带来的年负效益即损失（用负数表示）。

行为　指受主体支配而表现在外面的活动，或者说，主体受外在刺激而作出的反应。行为离不开主体，也离不开外在环境的刺激。行为既取决于主体自身的内在条件、性质和特点，又取决于外部环境所形成的特殊约束条件。例如，个人行为是把个人作为行为的主体，对外界环境的刺激作出的反应；集团行为是把集团作为行为的主体，对外界环境的刺激作出的反应；组织行为，是把某种组织作为行为的主体，对外界环境的刺激作出的反应。不同的主体，对相同的外在环境会作出完全不同的反应；同一主体对不同的外界环境也会作出完全不同的反应。所以，行为总是同主体和外界环境不可分割的联系在一起的。

行为方法科学化　指在企业行为中广泛应用现代的科学方法。如在决策行为中运用对策论、决策论、排队论、统筹法、优选法等科学方法；在管理行为和生产行为中运用投入产出法、网络技术、系统工程、经济数学等现代科学方法，使企业行为增强科学性。行为方法科学化，使企业行为作到精确、快速和高效率，提高行为效益。

行为目标效益化　指企业行为要把提高经济效益作为目标，才是合理的。企业行为是否合理，就要看取得的经济效益是否最大化。盲目的行为是无效行为，是不合理的。有效行为是把提高经济效益作为目标的行为。它能够促使企业充分合理地利用其占用的资金、人才和技术，节约物化劳动和活劳动，降低成本，降低消耗，提高产品质量，增产适销对路的产品，使企业的利润不断增长，经济效益不断提高。

行为组织系统化　指企业行为形成为一个有组织的系统。企业行为不是各个方面的单个行为的简单相加，后是由各个方面有内在联系的行为形成的系统和网络，所以，不应把企业行为看成是各不相干的孤立行为，而应看成是互相影响的有组织的系统行为。可以把企业行为看成一个大系统，在这个大系统下面包含有企业生产行为、企业交换行为、企业分配行为、企业消费行为、厂长行为、一般管理者行为、工人行为等多个子系统；在每个子系统下面又包含有更小的子系统。这样，就能采用系统技术和系统分析的方法，从相互联系上综合研究各个方面的企业行为，在此基础上，选择最优的行为方案，以取得最佳的行为效益。

行为思想现代化　指企业行为在指导思想上符合现代化的要求。现代化是一个相对的概念，它的字面含义是用新的合理的有益的东西，去代替旧的不合理的无益的东西。它要求把现代最新科学技术成果和先进的科学管理思想、管理方法，综合地、全面地应用于企业行为之中，即任何时候，都要用现代的管理手段、管理方式、管理方法和经营战略思想去指导企业行为，这样，企业行为就会是新颖的、合理的、有益的。

扩大再生产行为　又称投资行为，指企业为扩大再生产（包括外延扩大再生产和内涵扩大再生产），增加生产性投资的行为。在商品经济条件下，在市场竞争的环境中，企业仅仅维持简单再生产，是不能生存下去。必须不断扩大生产规模，提高技术水平，开发新产品，提高经济效益，才能在竞争中立于不败之地。这样，企业就产生了追求更多生产性投资的扩大再生产的欲望和冲动，于是就有了企业的扩大再生产行为。它分为外延扩大再生产行为和内涵扩大再生产行为两大类。对我国众多的现有企业来说，投资行为应以内涵扩大再生产为主。

执行性行为　完全听命于上级指令，把执行上级指令作为目标的企业行为。在高度集中的旧体制下，企业行为的方式是执行性的，企业的中心任务就是完成上级下达的生产任务，围绕国家下达的指令性计划确定企业行为，企业没有独立的决策活动，像算盘珠一样，上级拨一下动一下。

企业行为　包括两方面的含义，既是由企业内在本质决定的受企业支配而表现在外面的经营管理活动的总和，又是受外在环境刺激而作出的各种决策或对策的反应。它既取决于企业的内在本质，又取决于企业所处的外部环境。企业的内在本质包括三个方面的内容：一是所有制性质，它对企业行为有决定性的影响，不同所有制性质的企业，在相同的外部环境下，会有完全不同的企业行为；二是企业的管理体制，包括领导体制、分配体制、管理机构、经营制度、劳动人事制度等，它也是决定企业内在本质的重要因素；三是生产要素的素质，包括劳动者、劳动资料、劳动对象这三大要素的素质，这三大要素的素质

在很大程度上影响着企业行为。这三个方面决定的企业内在本质，是企业行为的决定性因素。企业的外部环境是制约企业行为方式、程度和时间的因素。企业外部环境主要包括国家的经济管理体制、市场条件、国家的现行经济政策、外部人事环境等。外部环境在不断变化，企业要随之作出反应，使企业的经营决策和管理目标适应外部环境的变化而变化。

企业行为机制　支配企业行为运行的自动调节机能。它是社会经济机制的微观层次，是企业行为具有内在活力的不竭之源。企业行为总是在不断地输入资金、技术、信息和劳动力，输出产品和劳务的过程中进行的，这个过程的实现，离不开企业行为机制的作用。企业输入和输出的各要素的不同排列和耦合方式，形成交错运行的动态链条，产生不同的企业行为机制。企业要有正常的输入，必须具有企业行为的调蓄机制，这是系统内部调蓄各种潜能的机制，在供求关系经常变化的市场环境中，企业对各种输入要素的客观变动是无法控制的，这就要发挥调蓄机制的作用，以保证经济活动的连续性。企业要有良好的输出，必须具有企业行为的输出机制，把输入要素转化为输出，实现企业经营目标，良好的输出机制支配的企业行为有：工艺阶段的衔接；机器和活劳动的最优配置；信息流准确及时的传输；技术成果迅速向现实生产的转化；企业职能部门的高效协调运行等。

企业行为效益　指企业行为所带来的正效益和负效益的总和，包括企业行为经济效益和企业行为社会效益在内的全面综合效益。企业行为效益是企业生产经营活动所期望达到的目标。有了这个目标，就能使全体职工知道应该做什么和如何去做，并对行为结果有一个控制和评价的依据。它作为一种导向力量，是激励和改善企业行为的动力的机制。企业行为效益具有综合性、隐蔽性、不确定性和连续性的特点。

企业行为经济效益　指企业行为所消耗的活劳动和物化劳动同符合社会需要的劳动成果之间的对比关系。企业行为作为人们实现生产经营目标而进行的活动，总是要投入一定的活劳动和物化劳动的，同时，也要产出一定的劳动成果。如果在投入一定的情况下，产出的劳动成果多，而且符合社会需要，那么，企业行为经济效益就好；反之，就差。不断提高企业行为经济效益，是实现企业行为合理化，提高企业经济效益的必要条件，是使企业生产经营状况根本好转的重要保证。

企业行为合理化　指由不合理的企业行为向合理的企业行为转化的过程。合符自然规律和经济规律的合理的企业行为，包括合理的决策行为、合理的生产行为、合理的管理行为等，由于客观条件和主观认识的限制，不可能一下子就为人们所认识。在缺乏经验的条件下，开始阶段的企业行为往往是不合理的，违背自然规律和经济规律的，只有经过实践，总结正反两个方面的经验和教训之后，才能逐步认识到哪些企业行为是合理的，哪些是不合理的，从而在实践中逐步接近合理的企业行为。

企业行为合理化的标准　指衡量合理的企业行为的标准。包括以下标准：(1)效益标准。即通过企业行为取得最好的经济效益，并处理好社会效益和企业效益、长远效益和眼前效益的关系。(2)利益兼顾标准。即正确处理国家、企业和劳动者个人三者之间的利益关系。(3)生产发展标准。即通过企业行为能够促进企业技术进步，不断提高劳动生产率，促使生产迅速发展。(4)市场标准。即能够促使企业面向市场开发新产品。(5)节约标准。即能够促使企业充分利用人力、物力、财力、实现增产节约。(6)环境保护标准。即能够保护环境，防治污染。

企业行为运行规律　指企业行为运行过程中的本质联系和必然趋势。企业行为作为一个客观存在的经济范畴，是在一定经济条件下必然发生的经济行为，它的运行是有规律可循的。例如，在市场经济占支配地位的经济体制中，企业行为受自身利益所制约，受市场竞争机制所控制，按照经济人(法人)的规范行事是其生存发展的基本条件，也是社会和企业都可以接受的合理和合法的行为规范。企业行为运行的规律，属于经济规律，不能孤立地研究企业行为运行的规律，必须联系着它得以产生的经济条件去研究。决定企业行为运行规律性质的经济条件包括两个方面：一是决定企业内在本质的经济条件；二是由企业外部环境决定的经济条件。

企业行为的二重性　企业行为具有自然属性和社会属性两重性质。一方面，在社会化大生产条件下，从组织生产力三要素，促进生产力发展的要求出发，企业行为具有自然属性；另一方面，企业行为又受着一定的生产关系的制约和支配，是一定生产关系条件下的企业行为，这就使企业行为具有社会属性。企业行为的自然属性，表现为企业行为的多样性、层次性、变化性、效益性、统一性和目的性等六个方面，这是在组织生产力三要素中发生的企业行为，无论何种性质的企业，其企业行为在自然属性方面

都是共同的。

企业行为的社会属性，反映着社会主义企业行为和资本主义企业行为的本质区别。社会主义企业行为的特征主要表现在三个方面：一是社会主义企业间的互助合作性；二是有计划商品经济条件下的竞争性；三是劳动者内部关系上的民主性。

企业行为的分类　按不同标志划分企业行为的类别。主要的分类方法有：(1)按照生产力标志分类。从生产力的角度出发，企业行为按照其在再生产过程中的运行，可以划分为生产行为、分配行为、交换行为和消费行为。(2)按照行为主体分类。可以划分为厂长行为、一般管理者行为和工人行为。(3)按照企业规模分类。可以划分为大型企业的行为、中型企业的行为和小型企业的行为。(4)按照企业的所有制性质分类。从生产关系的角度出发，企业行为可以划分为全民所有制企业的行为、集体所有制企业的行为、各种形式联合所有制企业的行为。(5)按企业的经营方式分类。企业行为可以划分为国家集中管理即国有国营企业的行为、承包经营责任制企业的行为、租赁制企业的行为、资产经营责任制企业的行为、股份制企业的行为。除上述五种分类方法之外，还可以按照研究目的和行为产生的原因进行分类。如：根据企业行为产生的动机不同，可以划分为经济动机驱使的行为和非经济动册驱使的行为；根据行为的动态变化，可以划分为短期行为和长期行为；根据企业行为价值判断的标准，可以划分为合理行为、不合理行为和中性行为，等等。

企业行为的目标　由生产关系性质和经济体制模式的类型决定的企业行为所要达到的目标。在资本主义生产关系条件下，资本主义企业行为的目标必然是利润的最大化。在社会主义生产关系条件下，由于所采取的经济体制模式不同，会产生完全不同的企业行为目标。在高度集中的计划体制下，企业总是自觉或不自觉地把追求总产值最大化作为企业行为的目标。在经济体制转换时期，企业行为往往追求多重目标，包括利润最大化、工资最大化等，这二者又是互相矛盾的，工资最大就要减少利润，利润最大就要减少工资，这种矛盾同新旧体制的矛盾是联系在一起的。在有计划商品经济体制模式下，企业行为的目标应是净产值的最大化，即活劳动新创造价值的最大化。因为净产值能够综合反映企业的经济效益，能够较好地兼顾国家、企业和劳动者个人三者的利益，能够正确处理积累和消费的关系。

企业行为的外部环境　影响企业行为的各种外部人文环境、社会条件和市场条件的总和。主要包括企业外部的地理环境、人口环境、社会环境、教育条件、科学文化条件、生活条件、市场条件等。这些外部条件不同程度地对企业行为产生着一定的影响和作用。例如，地理环境是指企业所在地的地理位置，企业是建在交通方便的城市，还是建在偏僻落后的山沟，这会引起交通、信息、市场等方面的巨大差异，带来完全不同的企业行为。

企业行为年效益指标　是综合反映企业行为经济效益的指标，即一年内合理的企业行为取得的正效益和不合理的企业行为带来的负效益的综合，也是一年内企业生产行为经济效益、企业交换行为经济效益、企业分配行为经济效益和企业消费行为经济效益的总和。其计算公式如下：

$E=P+Q+M+N$。

E：企业行为年效益指标。

P：年企业生产行为经济效益。

Q：年企业交换行为经济效益。

M：年企业分配行为经济效益。

N：年企业消费行为经济效益。

企业行为年社会效益指标　指综合反映企业行为社会效益的指标，是一年内合理的企业行为对整个国民经济带来的正效益和不合理的企业行为对整个国民经济带的负效益的总和。其计算公式如下：

$B=B'+B''$

B：企业行为年社会效益指标。

B′：合理的企业行为对国民经济带来的正效益。

B″：不合理的企业行为对国民经济带来的负效益即损失(用负数表示)。

企业行为年社会效益率　反映企业行为社会收益效率的指标。这个指标用一年内企业上交给国家的收益(上交利税总额)与国家投入的资金总额之比来表示。其计算公式如下：

$$K=\frac{W}{C}\times 100\%$$

K：企业行为年社会效益率。

W：企业年上交国家的利税总额。

C：国家投资总额即企业固定资金和国拨流动资金之和。

企业行为社会效益　企业行为对整个国民经济所带来的正效益和负效益的综合。合理的企业行为，有利于正确处理国家和企业的关系，既能给企业带来经济效益，又能给整个国民经济带来正效益。不

合理的企业行为，不利于正确处理国家和企业的关系，可能会出现两种情况：一是能给企业带来一定的经济效益，而给整个国民经济带来的都是负效益；二是给企业和整个国民经济带来的都是负效益。这两种情况对国民经济都不利。企业行为不可能全部都是合理的，也不可能全部都是不合理的，而是合理的和不合理两种企业行为同时存在。企业行为社会效益，就是合理的企业行为给国民经济带来的正效益和不合理的企业行为给国民经济带的负效益的综合。

企业行为社会效益系数　反映社会效益占全部经济效益比重的指标，即企业行为对国民经济带来的经济效益与整个企业行为经济效益之比。这个指标运用相对数反映企业行为对国家贡献的大小。其计算公式如下：

$$S = \frac{W}{M + M'} \times 100\%$$

S：企业行为社会效益系数。

W：企业年上交国家的利税总额。

M：企业年实现利润总额。

M'：企业年上缴税金总额。

企业行为效益的不确定性　指企业行为效益不是确定的效益，而是不能确定其准确量的不确定效益这一特征。企业行为效益往往只能通过分析，从某种意义上说它带来了多大的效益，而不能确定某项行为必然会带来多大的效益。如新产品开发、高技术产品的研制，通常都存在大于一般产品生产的经营风险，但也有获得更高盈利的可能性。正是由于经营风险和盈利前景同时存在，任何经营决策所带来的行为效益才具有很大的不确定性。

企业行为效益的连续性　指企业行为效益不是一次性效益，而是连续性效益的特征。如某项技术改造行为所带来的行为效益，不仅表现在一个生产过程之中，而是要连续表现在许多生产过程之中。其他企业行为也一样，只要是合理的企业行为，都不仅仅是带来一次生产过程的效益，而是要在连续的生产过程中带来连续的效益。所以，企业行为效益具有连续性的特征。

企业行为效益的综合性　指企业行为效益不是单项的直接效益，而是全面的综合效益。它既是各个领域，包括生产领域、交换领域、分配领域、消费领域内企业行为所带来的正效益和负效益的综合；也是各个不同行业主体，包括厂长、一般管理者和工人的行为所带来的正效益和负效益的综合。仅就某一项行为而言，如某项经济决策行为，往往也要涉及几个方面和多个行为主体，这一项行为所产生的效益，也是多方面和多个主体的行为所带来的效益的综合。企业是个群体的结合，任何企业行为都是群体行为，而群体行为所带来的效益必然是综合效益。这就是企业行为效益的综合性。

企业行为效益的隐蔽性　指企业行为效益不是直接效益，而是带有隐蔽性特点的间接效益的性质。某项企业行为能带来多大的效益，不可能直接表现出来，行为的后果总是通过隐蔽的形式表现出来的。如某项新产品开发和投入生产的决策行为，其效益往往不表现为这项决策行为的直接后果，而表现为产品销售后带来的利润，而利润所表现的则是企业生产经营活动的总成果。这样，就掩盖了新产品开发决策行为所带来的效益。可见，企业行为所带来的效益不能直接表现出来，它只能以隐蔽的形式间接地表现出来，这就使企业行为效益具有隐蔽性的特点。

企业交换行为　指企业在交换活动过程中发生的企业行为。企业的交换活动包括采购和销售两个过程。采购是企业对生产需用的各种物资的订货和购买，一般通过国家的计划供应和市场采购两条渠道实现。销售是企业把产品卖给用户的一种交换活动，分为企业的直接销售和通过商业或物资部门进行的间接销售两种方式。企业的交换活动就是由物资采购和产品销售两个活动过程构成的，两个过程中发生的企业行为都属于企业交换行为。交换是联系生产和消费的纽带，没有交换既不可能有生产，也不可能有消费。可见，企业交换行为是促使企业生产经营活动正常运行的不可缺少的企业行为。

企业交换行为合理化　企业交换行为从不合理向合理转化的过程。合理的企业交换行为，要求在物质供应和产品销售两个方面都作到质、价相符，企业具有强烈的商品信誉感。实现企业交换行为合理化，必须遵循的原则是：(1)保证物资供应为生产服务；(2)物资合理使用、合理储备；(3)缩短流通时间，加快资金周转；(4)以销定产；(5)面向社会需要为用户服务。实现企业交换行为合理化的主要途径是：建立合理的价格体系，实现企业之间的等价交换；建立合理的物资供应体制，使企业能够很方便地选购生产需要的物资；制定合理的物资消耗定额和物资储备定额；按照市场需要组织生产，做到产品适销对路；减少商品流通环节，扩大商品销售渠道，加速资金周转。

企业分配行为　发生在企业分配领域中的企业行为。其内容包括，国家和企业之间对企业剩余产品的分配，以及企业内部、企业和职工之间对劳动者新创造价值的分配。企业分配行为的重要作用主要表现在以下方面：(1)增加国家财政收入；(2)调节国家、企业、劳动者个人三者之间的经济利益关系；(3)反作用于企业生产，即合理的企业分配行为会促进企业生产发展，不合理的企业分配行为会阻碍企业生产发展；(4)影响职工生活，即不合理的分配行为不利于改善和提高职工生活，合理的分配行为则有利于改善职工生活。

企业分配行为合理化　企业分配行为从不合理向合理转化的过程。合理的企业分配行为必须合理分配企业净收入，保持适当的并且逐渐增加的积累，既要在企业生产发展和经济效益提高的基础上，逐步提高职工的收入水平，又要防止消费基金的膨胀。实现企业分配行为合理化，对正确处理国家与企业、积累和消费的关系，调动企业和职工的积极性，具有重大的意义。要实现企业分配行为合理化，必须遵循以下原则：(1)兼顾国家、企业和职工个人三者利益；(2)优先满足技术改造资金的需要；(3)重视发展集体福利事业；(4)职工工资性支出的增长必须低于劳动生产率的增长和经济效益的增长幅度。

企业分配行为的层次性　指企业对净产值的分配包含的四个层次，即国家和企业的分配行为、企业内部企业和职工的分配行为、积累和消费的分配行为以及积累和消费各自内部的分配行为．第一层次是，对净产值的分配划分为工资和实现利润；第二层次是，对实现利润的初次分配，即国家和企业的分配行为；第三层次是，对税后留利的分配，即企业和职工的初次分配行为；第四层次是，对税后留利中企业积累基金的分配行为和企业消费基金的分配行为。

企业消费行为　广义包括生产性消费行为和生活性消费行为；狭义只包括生活性消费行为。生活性消费行为是指人们为满足集体或个人生活需要而消费各种物质资料和精神产品的行为。它是恢复和发展劳动力必不可少的条件，是保证生产过程不断进行的前提。由于生产性消费行为实质上就是企业生产行为。所以，企业消费行为一般是从狭义解释。对社会主义企业来说，它具有以下特点：(1)企业消费行为是社会主义生产目的的直接体现；(2)是不受剥削的劳动者满足自己需要的消费行为；(3)具有集中性、广泛性、多样性的特点；(4)具有封闭性的特点。企业消费行为的作用表现在三个方面：一是满足企业劳动者不断增长的物质和文化的需要；二是对企业生产发展起着巨大的促进作用；三是为宏观的国民经济计划提供依据。

企业消费行为合理化　指建立内容不断丰富、水平不断提高、同企业生产发展水平和社会需求结构相适应的，既能满足企业劳动者多方面的需要，又有利于社会主义精神文明建设的企业消费行为的过程。实现企业消费行为合理化必须遵循以下原则：(1)企业消费行为的改善和职工消费水平的提高，必须建立在发展生产的基础上；(2)企业消费水平的提高要与企业的经营成果和经济效益联系起来；(3)企业消费行为必须坚持节约原则。实现企业消费行为合理化的途径是：依据企业的实际情况，建立合理的企业消费结构；在提高企业经济效益的基础上，适当提高企业集体消费和劳动者的个人收入；对个人消费要有正确的管理和引导。

企业个人消费行为　指企业劳动者用个人劳动收入满足劳动者本人及家庭的生活消费需要而进行的消费行为。个人消费行为的内容分为三个层次：第一层次是生存资料的消费；第二层次是发展资料的消费；第三层次是享受资料的消费。这三种个人消费内容的构成，反映着企业个人消费行为的性质和水平。在生产力发展水平较低的情况下，生存资料的消费占有较大比重，随着生产的发展，发展资料和享受资料的消费在整个个人消费中所占的比重将日益增大。

企业集体消费行为　指满足职工共同需要的消费行为。包括职工集体福利设施、职工文化生活设施、职工困难补助等方面的消费行为。其任务是，为职工提供生活上的方便，为改善职工的文化生活服务，解决职工生活上的困难。其内容可以分为三大类：一是为满足职工基本生活需要、减轻职工家务劳动而举办的各种集体福利事业；二是为解决职工生活困难而建立的各种福利设施和困难补助制度；三是为活跃职工的文化娱乐生活而建立的各种福利设施。

企业生产行为　指生产领域中发生的企业行为，即企业在生产活动过程中的一切行为。企业的生产活动，是企业按照预定的经营决策确定的生产目标和计划，充分利用企业的人力、设备和资金，在提高经济效益的前提下生产出市场需要和用户满意的产品的过程。企业在生产活动过程中进行的计划、组织、指挥、控制和协调，都属于企业生产行为。生产活

动是企业的基本活动，在企业的经济活动中处于中心地位；与此相适应，生产行为是企业的基本行为，在企业行为中处于中心地位。

企业生产行为合理化 指企业的生产行为从不合理向合理转化的过程。所谓合理的生产行为，应是对生产信号，包括价格变动和生产计划指令，作出迅速反应，并应用先进适用技术和优化的要素配置使企业的经济效益实现最大化。要实现企业生产行为合理化，必须满足以下基本要求：(1)实现按需生产；(2)实现均衡生产；(3)实现有效生产；(4)实现安全生产；(5)实现文明生产。

企业生产行为的作用 指企业生产行为在实现社会主义生产目的和企业经营决策中发挥的作用。主要表现在三个方面：(1)通过生产行为，生产适销对路的产品，满足社会需要；(2)通过生产行为，实现企业经营决策和生产计划规定的生产目标和任务；(3)，通过生产行为，把劳动者和生产资料结合起来，使企业的人力资源和物力资源得到最充分最有效的利用。

全过程行为 既包含生产过程中的企业行为又包含流通过程中的企业行为的一种企业行为。在有计划商品经济条件下，全民所有制企业是独立核算、自负盈亏的经济实体，它生产的产品不是无偿地调拨给其他企业的，而是通过商品交换来实现供产销循环的。国家只能按照订货合同购买社会需要的产品。企业必须按照市场需要进行生产，企业生产计划的制定和实现，既要通过生产环节，又要通过流通环节，只有商品交换完成后，才算完成计划，如果产品只是生产出来，不符合社会需要，积压在仓库里，就不能算完成计划。所以，在有计划商品经济条件下，企业行为不是只管生产领域，而是既要管生产领域又要管流通领域的全过程行为。

有权力行为 拥有自主权的企业行为方式。在有计划商品经济条件下，全民所有制企业是相对独立的商品生产经营者，具有独立的经济利益。企业作为商品生产者，必须适应市场竞争，这就要求企业自主经营。只有经营好的企业，才能在竞争中站稳脚跟，得到生存和发展，而企业要自主经营，就必须有独立经营的自主权，必须承认企业是可以独立对外界进行经济联系的基本单位，必须摆脱各级行政机构加于企业经济运转的各种限制。商品经济同企业的自主权有着内在的必然联系，在商品经济条件下，企业行为必须是有权力的行为。

有利益行为 追求企业自身利益的企业行为方式。在有计划商品经济条件下，全民所有制企业是相对独立的商品生产者和经营者，实行自主经营，自负盈亏，有自身独立的经济利益。它是企业强大的内在动力，推动企业实行严格的责任制，革新技术，改善管理，精打细算，励行节约，降低成本，提高劳动生产率，获得更多的经济效益。这样，企业行为不仅表现为有效益行为，而且表现为有利益行为。

有责任行为 要承担经济责任的企业行为方式。在有计划商品经济条件下，企业必须在复杂多变的商品经济活动中独立奋斗。企业要生存发展，唯一的出路，就是改变经营思想，转变经营作风，改善经营管理，适应市场需要。企业之间的竞争是由商品经济的本性决定的。企业经营管理的好坏要在竞争中受到评判和检验。竞争要求企业对其行为负责。如果仍然是不负责任的行为，就会在竞争中成为失败者。所以，商品经济迫使企业行为由无责任行为向有责任行为转变。

有效益行为 把提高经济效益作为目标的企业行为方式。在有计划商品经济条件下，企业把提高经济效益作为中心任务。企业一切技术经济决策的制订，一切经济活动的开展，一切技术经济措施的实施，都要围绕提高经济效益这个中心来开展，把提高经济效益作为企业行为的出发点和落脚点，作为衡量企业一切工作好坏的标志。所以，在有计划商品经济条件下，企业行为必然要从无效益行为转变为有效益行为。

产品销售行为 指企业通过市场出卖自己产品的企业行为。是企业交换行为的一项重要内容，对于实现社会主义基本经济规律的要求，更好地满足用户需要和促进生产发展，具有重要的意义。其主要内容包括：市场调查，产品销售预测，产品销售计划的编制和实施，签订销售合同，商标注册等。市场调查是企业了解市场商品供求关系和各项影响因素及其发展动态的企业行为。产品销售预测是在市场调查基础上估计产品销售未来趋势的一种企业行为。编制和实施产品销售计划，是有计划地组织销售工作，实现产品销售行为合理化的必要条件。签订和履行产品销售合同，以及商标注册，都是产品销售行为不可缺少的内容。

行政干预行为 政府的各级行政组织，为了达到预定的经济目标，运用行政手段，按照行政方式，施加于企业的干预行为。运用行政手段就是在政府行为中，主要采用行政命令、指示、规定和下达指令性计划任务等，规定企业在经济活动中必须做什

么或不能做什么，以实现政策统一、计划统一、指挥统一和行动统一；按照行政方式，就是通过行政机构，按照行政系统、行政层次、行政区划，直接指挥下属企业的经济活动。行政机构是上层建筑的一部分，行政干预行为实质上就是利用上层建筑的反作用来管理经济，影响企业行为。

异常性企业行为　指经济体制转换时期中出现的不正常企业行为。它不仅表现在企业的扩张冲动，投资膨胀，消费膨胀，互相攀比，追求短期行为，价格和工资轮番上升等上面，而且表现在企业行为政治化上面，企业领导追求行政级别的提升，企业追求行政建制的升格。这种异常性企业行为，是经济体制转换时期难以避免的现象。

合理的企业行为　指合符自然规律和经济规律要求的企业行为。在有计划商品经济条件下，合理的企业行为必须具备三个前提条件：(1)企业拥有与商品生产经营者相适应的微观领域的独立经营管理权力，包括生产资料的选购权，生产计划的制定权，产品价格的确定权，产品销售权，企业扩大再生产和转产权，用人的自主权等；(2)企业具有作为商品生产经营者的独立经济利益，这是合理的企业行为的基础；(3)企业必须有一个合理的利益结构，能够在企业内产生一种调节机制，实现利益结构的自我平衡。合理的企业行为的内涵包括四个方面：(1)行为思想现代化；(2)行为方法科学化；(3)行为组织系统化；(4)行为目标效益化。

决策性行为　完全由自己决策，把追求自身的利益作为目标的企业行为。决策是从两个或两个以上可供选择的策略或行动方案中选定其中最优的或最满意的方案的过程。在有计划商品经济的新体制中，全民所有制企业不再是各级行政机构的附属物，而是相对独立的商品生产经营者，它能够也应当在国家计划指导下独立自主地进行生产经营活动，它能够也应当对生产经营活动进行独立的决策。它在追求自身经济利益的过程中，必然使企业行为的方式变成决策性行为。

单过程行为　只包含生产过程中的企业行为而没有流通过程中的企业行为的一种企业行为方式。在旧体制下，国家对全民所有制企业实行高度集中的管理，主要采用行政命令的方法，向企业下达指令性计划指标，而对企业生产出来的产品，实行统购包销。在这种情况下，企业行为的中心环节就是完成上级下达的指令性生产任务，而不管生产出来的产品在流通过程中是否为市场所需要。所以，旧体制下企业行为的方式必然是单过程行为，即只有生产过程中的企业行为，而没有流通过程中的企业行为。

法律仲裁行为　通过经济立法和经济司法，运用经济法规协调经济关系，仲裁经济纠纷的行为。经济立法是国家立法机关为调整和处理社会经济各方面的关系而制定和颁发的法律或条例，它是国家领导和管理经济的重要手段。经济司法是国家执法机关对经济法律的强制执行，其内容主要是依据国家的政策法令，对社会经济组织之间的经济纠纷进行仲裁或判决。法律仲裁行为就是要不断完善经济立法和严格执行经济司法，使经济活动和企业行为有法可依，有法必依，执法必严，违法必究，从而保证国家的经济管理活动和企业的生产经营活动顺利进行。法律仲裁行为具有法律的规范性和法律的强制性，其实质在于，以经济法律、法令、条例等带有强制性的文件，为人们进行经济活动树立起经济行为的规范和经济关系的准则，使企业明确可以干什么，不可以干什么，什么是守法，什么是违法，以约束人们的经济行为，从而调整国家、企业和劳动者个人相互之间在经济活动中的经济关系。

国家所有制条件下的企业行为　全民所有制企业采用国家所有制形式，国家作为企业的所有者，对企业行为起着决定性的作用。国家通过行政手段、经济手段和法律手段，干预企业的经营管理，影响和改变企业行为，从厂长任命、资金控制，到原材料的供应和产品销售，企业都要听命于国家，所以，对全民所有制的国有企业来说，国家的政府行为，直接影响和支配着企业行为。企业行为从属于政府行为是国家所有制条件下企业行为的一大特点。实践表明，这种通过国家占有生产资料直接管理微观领域的生产活动来实现所有权的公有制形式，不能适应社会主义生产发展的要求，必然导致"非所有者行为"，即背离和损害所有者利益的行为。

经济体制转换时期的企业行为　指由产品经济的旧体制转换为有计划商品经济新体制这一过渡时期的企业行为。在这个时期，旧体制既没有完全消失，新体制也没有完全建立，旧体制仍在顽固地发挥影响和作用，而新体制还处在初创之中，存在不少弱点和不完善的地方。在这种情况下，企业行为出现了种种不正常情况，主要表现在：(1)企业行为出现政治化倾向，如企业领导追求企业建制的升格；(2)企业追求工资性收入的最大化，出现乱涨工资、滥发奖金的倾向；(3)企业追求福利的最大化如滥发各种实物；(4)企业尽可能地隐瞒生产能力，如有意压低某

一年的产出指标作基数；(5)企业有反经济核算的倾向，不少企业搞两本帐，搞小金库；(6)企业有追求外延扩大再生产和反技术进步的倾向；(7)企业行为超短期化，急功近利，竭泽而渔，追求短期效益；等等。

经济控制行为　指各级政府机构依靠经济组织，运用经济手段，按照客观经济规律的要求来控制企业经济活动，以达到预定经济目标的行为。经济组织是按照社会化大生产的客观经济联系组织起来，从事经济活动的经济机构、经济单位的总称，依靠经济组织管理经济符合商品经济和经济组织的本性。经济手段就是运用经济杠杆，即价格、工资、利润、利息、税收、奖金、信贷等，以及通过经济合同，经济核算制、经济责任制等来调节经济关系，实现经济管理。经济规律，包括人类社会共有的经济规律，如生产关系适合于生产力性质的规律；商品经济的规律，主要是指价值规律；社会主义经济特有的经济规律，如按劳分配规律等。经济控制行为体现了经济规律的要求，在商品经济条件下，特别要体现价值规律的要求，发挥价值规律的作用。经济控制行为的特点是不带强制性，它依据客观经济规律的要求，运用各种经济杠杆来调节各个经济组织之间的经济关系，以刺激、推动、诱导等方式来间接影响企业行为，引导企业向着预定的目标发展经济。

物资供应行为　指企业从外部购买所需物资供应生产需要的企业行为。它是企业生产正常进行的必要条件，是实现企业再生产良性循环的必经阶段。企业生产行为对物资供应行为的要求是：适用、及时、齐备、经济。适用是指供应生产的物资的品种、规格、数量要适应完成企业生产任务的需要；及时是指供货的时间安排要满足物资使用时间的要求；齐备是指对生产上配套使用的物资在订购数量、进货时间上要衔接；经济是指要按总费用(包括物资价格、运杂费、订购费和储存费用)最小的原则来组织物资订货。物资供应行为可以细分为物资采购行为和物资保管行为两大类。企业为了维持正常的生产活动，必须有稳定的生产资料来源，这就需要通过企业的物资采购行为来实现。物资保管行为就是对物资的保存和管理行为，它对保证及时供应生产需要、合理储备、加速周转、节约使用、降低成本，具有重要的作用。

政府行为　国家各级经济管理机构运用行政方法、经济方法、法律方法和思想政治工作，对企业进行计划、组织、指挥、控制、协调、监督等行为活动的总称。政府作为国家各级行政领导和管理机构的总管理人和总代表，其中心职责是从事行政领导和行政管理。亚当·斯密认为，政府不应干预经济活动，只要让企业完全自由地经营，市场机制通过"看不见的手"，就可以调节经济活动，使整个社会经济顺利运行。但是，在本世纪三十年代世界经济大危机之后，主张国家干预经济的凯恩斯主义受到各国政府的重视，西方国家开始对经济活动实行干预，经济手段和行政手段并用，引导企业的微观经济活动。社会主义国家完全是另外一种情形，国家代表全民占有生产资料，国家作为生产资料的所有者干预企业的经济活动。于是，政府行为在企业的经济活动中起着重要的作用。它主要包括政府的行政干预行为、经济控制行为、法律仲裁行为和思想政治协调行为等方面的内容。

思想政治协调行为　指国家宣传、传播社会主义、共产主义思想，教育广大职工，提高人们思想觉悟，解决各种思想问题，调动劳动者积极性的行为。无产阶级的意识形态，科学社会主义思想，不可能从工人中自发地产生，而只能靠先进的知识分子通过对科学文化知识的研究和对人类社会发展规律的考察，才能提出来，这种精神财富对经济基础有相对的独立性和反作用，它可以而且只能从外部灌输给人们，使人们掌握认识世界和改造世界的有力武器。思想政治协调行为对企业行为具有重大的影响和积极的作用，它是处理人与人关系的重要方法，是建设社会主义精神文明，造就有社会主义觉悟的新型劳动者的根本手段。

短期性企业行为　只注重短期利益和局部利益而忽视长远利益和全局利益的企业行为。表现为两种并存的趋势：一是企业职工要求尽可能提高工资、奖金和福利待遇的趋势，导致因工资、奖金的大幅度增加而牺牲可以用于扩大生产的留利的短期行为；二是企业要求扩充生产能力，求得自身发展的趋势。为了扩大生产，企业除了向国家争投资外，企业自有资金的投资决策会出现只追求近期最佳利益而较少考虑长远利益的短期经济行为。这两种经济行为是矛盾的，但在短期性上又是一致的。造成短期性经济行为的根源在于经济体制转换时期政策的多变性，即"朝令夕改"的经济政策是导致企业行为短期性的重要原因。

集体所有制条件下的企业行为　集体所有制企业是社会主义公有制经济的一种重要形式。其特点是：生产资料归企业内劳动群众集体所有；企业是独立的商品生产经营者，实行独立核算，自负盈亏；

国家和企业之间只存在税收关系，企业有权支配自己的税后利润；绝大多数的产品生产实行市场调节；企业领导人不由国家任命。这些特点决定了集体所有制企业行为具有很大的独立性和自主性，国家只能通过间接控制的手段来影响集体所有制企业的行为。

交通运输经济学

经济理论应用于国民经济体系中的交通运输部门的应用经济学。是一门介于交通技术与经济科学之间的边缘学科。它的研究范围和对象，主要是一定历史条件下，交通运输经济活动的内在联系，现代化交通运输同国民经济的相互关系及其发展的客观经济规律。即研究一个地区或一个国家在国民经济中如何发展交通运输事业，高效率地使用各种运输工具和设备，以满足日益增长的国民经济发展的需要。

这门学说在交通运输业的发展过程中诞生，并不断得到充实和完善。十九世纪初德国经济学中历史学派的先驱李斯特(Friedrich • List)最早把交通运输问题作为国民生产力来研究。交通经济学的正式形成在奥地利经济学家扎克斯于 1878—1879 年出版的《国民经济各部门之间的交通工具》一书之后，他在该书中首先把价值的边际效用学说应用于交通运输领域，被认为是一部标准的交通运输经济学著作。但也有人认为，法国工程师兼经济学家达彼特在 1844 年发表的《论公共工程效用的衡量》一文，用成本——效益理论研究运输业的投资决策和运输设施的定价，使他成为运输经济学的创始人。但早期的这些理论研究尚未形成一个完善的体系和一门独立的学科。本世纪五十年代后，随着交通运输业的发展，交通运输经济学的研究活动开始在美苏等国活跃起来，逐步形成了一门新兴的经济学科。美国洛克林(又译路克林)著《运输经济学》一书的出版，马文、威士梅耶等教授发表的几本《运输经济学》和沃尔特斯的《道路使用费经济学》在国内外影响较大。苏联较著名的代表作有：哈恰图洛夫院士三十年代编著的《运输配置》和随后的《铁路运输经济学原理》、《运输经济学》；以及达尼洛夫教授五十年代主编的《运输经济学》；哈努科夫教授六、七十年代主编的《铁路运输经济学》。七十年代中期，美国经济学家库普曼斯提出最优运输计划模式，进一步丰富了交通运输经济学的理论体系。

交通运输经济学研究的内容大致有：(1)交通运输经济的性质、分类和管理体制；(2)交通运输经济的具体规律和政策；(3)交通运输经济的结构、布局、成本、效益和投资。交通运输经济学的研究方法，一般以数理分析法为主，主要的有：(1)效用函数和运输需求函数的函数经济分析法；(2)以逻辑推论为特征的抽象需求模型分析法；(3)运用计量经济方式的线性规划和投入产出分析法。我国学者较多采用的是网络分析法，这种方法最早源于美国。

内河货运成本要素　指构成内河航运部门货运成本的基本因素。主要取决于内河航运中货运量的大小和运输距离长短等因素。此外，所运货物种类、船舶类型、运营工作质量、通航期的长短、保证通航的深度、运输方向(顺流或逆流)水流速度等都在不同程度上影响货运成本。始发和到达作业费用在河运成本中占很大比重，约为 40—50%，比铁路的相应数高一倍多。作业费用与运输距离无关，故其货运成本随运距增长而降低的幅度比铁路货运成本为大。干货、轻浮、散装货的河运成本比罐装货运成本高。罐装石油水上运输约比铁路同类货运成本低 1/2。木排流放要比铁路同类货运成本低 2/3 左右。

公路运输成本　构成公路(汽车)运输成本的三部分是：(1)车辆费用。包括工资及附加费、轮胎、保修费、大修理基金提存、养路费、折旧等；(2)企业管理费；(3)运输总成本。与其他运输方式成本相比，具有四个特点：(1)包括发到费用和运行费用，一般无中转倒装费用，发到费用所占比重较小；(2)在成本支出中，固定费用所占比重较小；变动费用中，随车公里变动费用在成本支出中占较大比重；(3)其单位运输成本一般是递近递增；(4)车型不同、路面不同、货种不同、运距不同，其成本水平差异较大。

边际运输成本理论　国际上运输价格理论的主要观点之一。边际成本指在原生产量的基础上，再增产一个单位产量时所增加的成本支出。边际成本理论主张从经济资源的最佳分配来决定运价，其论点是：根据产品价格与其边际成本一致的原则决定产量，整个社会便形成最佳产量，获最佳经济效益。运价必须反映运输的边际机会成本。当价格高于边

际成本时，产量的增加产生的社会价值将高于使用的资源的价值，对全社会有利。当价格低于边际成本时，生产的减少将导致节约的资源的价值大于减少了的产量的价值，这样，资源便可转用到其他生产上。该理论在与边际成本相等的价格的指导下决定的产量要求需求与供给必须一致。该理论不同于运输成本理论，它从整个社会效益出发，追求资源的最佳分配。如果从全社会的经济效益考虑去决定运价，企业的独立核算制就有可能难以保证。因而为了社会的经济效益，往往使政府制定较低的运输价格，运输业所受的经济损失则由政府予以补助。

平均运距　运输企业在一定时期内运送每一单位客、货的空间距离数。这是客、货运输中的重要指标。分为旅客平均运距和货物平均运距两种。

(1)货物平均运距计算公式为：

$$\text{货物平均运距}=\frac{\text{计算期货物周转量}}{\text{同期运量}}(\text{公里})$$

如果以A表示每类货物中不同运距的运量，L为相应的运距，则平均运距公式为：

$$\bar{L}=\frac{\Sigma AL}{\Sigma A}$$

货物平均运距并不决定于运量，而是每批货物的运距。故运输合理与否，对它关系极大。

(2)旅客平均运距计算公式为：

$$\text{旅客平均运距(公里)}=\frac{\text{报告期旅客周转量(人公里)}}{\text{报告期客运量(人)}}$$

这一指标为编制运输生产计划和长远规划提供了依据。

迂回运输　货物发点与收点之间有两条以上的同类交通线可以采用时，未能利用最短线路的运输，称为迂回运输。

在交通网发达，特别是拥有环状交通线时，迂回运输最容易出现。在环状线路条件下，货物调运的重要原则是：收点和发点间的货物走行公里数，不应超过整个环状线路总长度的一半，即必须小于或等于环形圈长的二分之一。根据上述原则，在规划货流时，可以编出环状交通线最短径路图，标明货物自某一站至各站的最短径路。在线网构成复杂的情况下，则须要用线性规划的方法来确定合理的货物调运。

过远运输　不合理地增加运距的一种运输类型。

过远运输包括两大类：(1)产销计划和运输计划不当，人为造成物资调拨不合理，从而引起货物运行距离加长；(2)生产力布局不合理引起运距加长。例如，因缺乏地方性生产基地，有些生产、生活资料由远地运来，或向外运出。

过远运输最大的特点是增加运距，从而使运输工作量大为增加。如我国第一个五年计划中，铁路货运中为数4%的过远运输，就占了全部周转量的20%。从增加运距这点来看，其它的不合理运输实质上也可算作过远运输，但它们的产生原因和表现形式各有不同。

网性经济勘察　对现有的或拟进行规划设计的交通网进行全面综合的经济调查工作。是交通线网经济勘察工作的组成部分，直接为规划交通运输网和设计交通运输线提供有关调查依据。网性经济勘察着重研究全国或地区某种运输网的自然、经济条件和货流动态，规定增建新线和加强旧线的数量、类型和方向，并确定各线的起迄点和修建顺序，以及该种交通运输与其他运输方式的配合问题。网性经济勘察后，便能开始交通网的设计，从而转入线性经济勘察。

交通运输业　国民经济中使用各种工具设备，通过各种方式从事载运货物和输送旅客的一个社会生产部门。

交通运输业在整个国民经济中起着纽带作用。它把社会生产、分配、交换和消费各个环节有机地联系起来，不仅服务于生产，也服务于消费，是保证国民经济活动得以正常进行和加速发展的重要经济部门。马克思将其称之为仅次于采掘工业、加工工业和农业的"第四个物质生产领域"。交通运输业按照运输方式，可分为铁路运输业、公路运输业、海上运输业、内河运输业、航空运输业、管道运输业等。

交通运输业的生产活动是生产过程在流通过程的继续。交通运输不增加新的物质产品，不改变产品的实物形态，但它会使投入流通领域的产品发生空间位移；变动人所在的场所。交通运输业将国民经济各个部门和各个地区连接起来，在物质资料的生产和分配过程中起着重要作用。交通运输业为完成产品空间位移所消耗的社会劳动，同其他生产领域的劳动一样也创造新的价值，并将这些新价值追加到所运输的产品中去。同时交通运输业还为国民经济的发展提供服务。它是国民经济发展的先决性条件。

交通运输方式 也称“运输方式”。一般指运输业中使用不同的线路设备和运载工具所进行的各种运输。按照运输活动时采用的不同方法和形式将运输方式分为铁路运输、公路运输、水路运输、航空运输、管道运输、航天运输、现代化的电传输送，等等。

交通运输方式的发展与科学技术的发展有着十分密切的关系，随着科学技术的进步，成为现代生产力极为重要的组成部门，对国民经济产生着极为深刻的影响。交通运输方式的发展表现在：新兴的现代化运输方式的采用和推广；总的运输方式结构的调整；每一运输方式内部结构的变化。交通运输方式发展的趋势是：随着技术进步和设备更新，空中交通将继续发展，海洋运输将进入一个新的阶段，铁路、公路运输将得到改善，噪音小、污染少、效率高、经济效益好的各类运输工具会投入使用。各种运输方式的协调配合，能使各种运输方式在一定的具体条件下发挥最大的输送能力。

交通运输计划 一定计划期内一个国家或地区运输业的发展计划。它是国民经济和社会发展计划的内容之一。交通运输计划规定着铁路、公路、水运、航空和管道运输事业的货物运输量和旅客运输量的发展规模和速度。

交通运输计划的主要指标有：铁路、公路、水运、民航、管道等运输方式的货运量，货物周转量，客运量，旅客周转量，主要港口吞吐量，主要运输经济技术指标等。

由于各国经济管理体制不同，制定交通运输计划的机构也相异。在我国制定交通运输计划的是国家有关交通运输管理部门。

交通运输政策 国家为指导或影响交通运输活动所规定并付诸实施的准则和措施。

由于各国的社会经济制度不同，其政府的交通运输政策的范畴、内容、效能等均有异。但也有一些相同之处：(1)政府运输政策的范畴，主要有控制质量(包括一般质量控制，如车速限制、安全标准等，和对特定运输质量控制，如飞机的结构标准、铁路营运规程等)、控制数量(通常采取发给通行许可证来控制)、控制组织与体制、控制运输部门资源分配的效能等。(2)政府对运输部门政策干预的基本原因相同。包括西方国家在内，仅靠运输市场不可能理想地解决按照消费者的需求和喜爱及资源的情况来决定运输服务的数量、质量和运价等问题，只有配之以政府的政策才能解决。

交通运网密度 一般指每一定面积上分摊的交通线长度，如每百万平方公里上的铁道公里数等。用公式表示为：

$$D(\text{运网密度})=\frac{L(\text{线路长度，公里})}{S(\text{领土面积，百万平方公里})}$$

影响运输网密度的因素非常多，其中主要的有：地区经济发展水平，生产地域专门化程度，一定的自然条件(如天然河道网、地质地形条件等)，人口和城市的密度及集中程度，国土大小等等。因此运输网的密度，并不能完全反映交通运输对国家或地区的保证程度，更不能用交通网的密度来解释国家或地区经济的发展程度。

交通运输成本 通常体现为活劳动和物化劳动的消耗、固定资产和流动资金等的劳动占用等。

它包括用于支付燃料、劳动力等的货币支出、设备的维修费用、折旧费用等。交通运输的成本一般较其它产业成本要大，而各运输方式中，铁路运输的投资成本又较汽车运输、航空运输、水运要大。运输成本包括资本成本和营业成本两大部分，前者为交通基础设施的建设费用，后者为进行运输活动时支付的各项开支。我国则分为运输生产支出和非运输生产支出。前者为进行运输生产经营活动而发生的全部支出，亦即营运成本；后者为运输企业进行基本建设、专用基金工程等提供劳务和自制设备等方面的支出。交通劳务为移动性生产活动，其成本也很不稳定，再加上交通运输内容的多样性，生产条件的差异，投资费用与营业费用难以明确划分等，交通成本的计算实际上很困难。目前所能进行的成本分析基本上限定于在特定的假设条件下的纯理论分析，没有考虑具体的条件和差异。

交通运输企业 指使用各种运输工具专门从事货物运输和旅客运送的独立的经济核算单位。它拥有必要的运输工具、设备等生产资料，有一定数量的工人、工程技术人员和管理干部，依法进行登记、批准手续，在银行开设帐户，具有法人资格。

不同的交通运输方式，相应地有不同的交通运输企业。如公路运输公司、铁路局、海运公司、航空公司等。按所有制和资金来源可分为：国有企业、私营企业、国家同私人合办的“混合企业”、合资企业等。

交通运输布局 也称为“交通运输配置”。指铁路、公路、水运、航空和管道等运输方式的线路(即铁路线、公路线、水运航道和航线、航空线及管道等)、站(包括车站、加压泵站)、港(包括河港、海港、

航空港等）的土木建筑物及相关设备和交通运输工具组成的交通运输网的地理分布。

交通运输布局涉及到交通运输地理、综合运输和运输经济学等多学科。布局原则，包括八点：(1)促进国民经济和对外贸易的发展，与工农业布局和人口分布相适应；(2)以科学的客货运量预测为其基础；(3)因地制宜，充分考虑各地区的自然条件和特点，这是布局的前提；(4)综合利用各种运输方式，水陆空相通，客货并重，加速综合运输网的形成；(5)作业点（站、港、枢纽）、线（线路、航道、管道）、面（交通网）相结合，协调发展，形成综合运输能力；(6)尽量少占土地，在满足运输需要的前提下，尽量节约用地；(7)与城市建设规划相结合，在安排线路的选线，车站、枢纽、港口、码头、机场的选址，现有交通线和运输设备的改造中都要考虑到城市的建设与发展。布局原则是决策者从事交通网建设和客货流计划的依据。

交通运输能力　采用各种运输方式的运输能力。

基本上概括为四种能力：(1)固定设备的通过能力；(2)活动设备的输送能力；(3)输送能力；(4)系统综合运输能力。决定运输能力的主要因素有：固定设备（线路、车站、港口等）的数量和质量；运输工具（车辆、船舶）的数量和质量；职工的数量及其业务技术水平以及对技术设备的运用方法和工作组织方法等。运输能力是通过运输企业利用各种技术设备在一定时期内所能完成的最大客货运量反映出来的。运输企业的产品——周转量不能储存，但运输能力可以预先储备。

交通运输现代化　也称“运输业现代化”。指用现代化的技术装备交通运输业，用现代先进的管理方法管理交通运输业，提高各种运输方式的能力和生产效率，实现交通运输大量、高速、安全、经济、综合化。

为了提高交通运输的效率，世界各国的运输工具正向大型化、高速化、自动化和综合化方向发展，不断出现一些高速、安全运行和作业的大型车船等运输工具。同时，相应地各种固定设备的技术标准不断提高。科学技术的进步加快了设备更新，引起机械化和自动化程度的提高，新的运输工具和新作业方法的出现，为各种运输方式的联运和建立综合的交通运输体系创造了必要的、更好的基础条件。

交通运输经济效益　交通运输企业在其运输经济活动中消耗一定量的活劳动和物化劳动后，所能实际完成的符合国民经济发展需要的客货运任务的多少。

交通运输经济效益的内容主要包括：运输生产活动本身的经济效益，即运输的有用成果对劳动消耗的比较；运输的投资效益，即运输的有用成果对劳动占用的比较；以及运输业采用新技术的经济效益。运输基建投资和新技术是运输活动的物质条件，投资的经济效益则是通过生产成果的多少来反映的。因此，运输业的经济效益也就是以尽可能少的人力、燃料、各种材料等来安全、迅速、有效、保质保量地完成尽可能多的客货运任务，推动整个国民经济的顺利发展。

交通线网勘察　为交通运输网的规划和交通线路的设计而进行的调查和测量工作。

线网的勘察工作又分为经济勘察（或调查）和技术勘测（或测量）两种，二者有着紧密的联系。由于调查范围的相异，线网的经济勘察又可分为网性（即综合）经济勘察和线性（个别）经济勘察两种。前者是对现有的或正准备规划设计的交通网进行全面经济勘察；后者则是为了计划新建或改建个别交通线而进行的勘察工作，又称为经济选线，通常同线路技术勘察一起开展。网性和线性经济勘察工作具有共同的特点，即具有很强的综合性和地域性。开展交通运输线网的勘察工作，为运网规划和线路设计提供了科学的依据，是实现交通运输合理布局的条件。

交通线网的经济勘察　为了搞清与线网设计有关地区交通运输与工农业发展和布局之间、与自然条件之间、与人口状况之间、各种交通运输方式之间的经济和技术联系而进行的调查工作。它是为规划运输网和设计交通线而进行的线网勘察工作的组成部分，与技术勘察工作相互协调、相互配合。

线网的经济勘察项目主要有：(1)自然条件调查，为确定线路走向、技术等级、工程量和工程造价服务；(2)人口和居民调查，目的是推算客运量、依据人口数量和消费定额等推算货运量；(3)农业调查，从农副产品的产销状况，推算计划期各种农产品运量和货流量；(4)矿业调查，矿产品运量大、变动多、销售广，对运输需求一般都比较大；(5)工业调查，以掌握其产品和原料的运量、运距和运输重点；(6)商业调查，以掌握有关商品物资的购进和销售，以及地区、季节移动变化规律；(7)交通运输调查，涉及到不同运输方式的线路长度和通过能力及规划，各线的货运品种、运量流向和一般腹地状况，主要站、港货场和运输枢纽的通过能力和货运量及规划，各种运

输方式的联合运输，相关的城市和企业运输情况，以及运输方式的技术状态和指标。

交通能源效率 指交通工具实际的能源消费量与交通量之比。

各种不同的运输工具其交通能源效率亦不相同。交通工具的能源效率评价可分为三段体系：(1)运行能源评价；(2)综合能源评价；(3)"户到户"能源评价。世界各国都十分重视从能源的角度来研究各种交通运输工具的有效性。美国城市间的交通运输中，公共汽车的能源效率是小客车的两倍；市内交通中，大宗交通的能源效率是小客车的两倍多。骑自行车与走路等人力交通，能源效率是机动车交通的10～40倍。从能源效率看，公共汽车，特别是大中型公共汽车是一种高效率的交通工具。

行程利用系数 以运输工具(如车辆)载运行程与全行程的比值来表示运输方向不均衡的一种指标。用数学公式表示如下：

$$行程利用系数=\frac{载运行程(公里)}{载运行程+空驶行程(公里)}$$

行程利用系数与回运系数均是反映货流分布在方向上的不均衡性的指标。其系数值越接近于1越好，表明减少了空驶行程，提高了行程利用度。造成行程利用系数值低的原因与造成回运系数值低的原因大致相同。(参见"回运系数")

自然垄断理论 这种理论认为，一种自然条件使一个公司的最适度规模，恰好使市场只能容纳一个公司，就形成自然垄断现象。自然垄断现象能否存在的决定性判断标准是，市场的需求必须小得只要有一家在不断降低成本的情况下经营的公司就能满足。第二家公司不可能进入这一行业，因为仅仅一家公司就能生产出两家公司可能生产的产量总和，而其总成本则比两家公司可能花费的低。因此一家试图进入市场的公司必须通过削价的方法去占领整个市场，这样市场上也就仅一家公司能继续存在下去。在自然垄断理论下，美国的铁路运输业曾取得自然垄断地位。当运输机构一旦设立并有了相应的附属设施(如必要的铁轨和车站)，客货运输的增加就会降低平均成本。如果运输需求仅限于不断降低成本的某一具体路线，自然垄断就会存在。它造成了十九世纪八十年代在平行线路上营业的美国铁路公司之间的价格战。

经济的增长能破坏自然垄断，当需求的增加使垄断者不再能在有限的不断降低成本的范围内经营时，自然垄断就被破坏。

交替弹性 又称"替代弹性"。指A类货物需求数量变化的百分比除以B类货物价格变化的百分比，它可以衡量一种货物的需求对另一种货物价格的反应，即它能替代另一类货物的灵活程度。

运输需求的交替弹性是计算运输成本的因素之一。运输企业是生产多种不同产品的企业，在某一时间为某一对象提供的运输服务不能替代在另一时间为另一对象提供的运输服务，需求的交替弹性接近或等于零。西方学者因此认为在运输中存在着联合成本，即运输成本必须按几种产量计算成本，每一种产量代表企业产品总量的不同聚合程度。

"关键路线法" 即"网络分析法"。是通过经济因素之间相互关系的研究，探讨影响系统工程关键的理论方法。它最早源于美国，现为我国学者较多采用。"关键路线法"根据交通运输网络图上的关键路线，合理安排人力、物力、财力，严格控制费用。它与"计划评审法"评审交通运输技术时基本相同，主要区别在于："关键路线法"更突出地把费用的概念引入计划和控制过程中，当时间能估计得很适当，费用能预先计算得相当准确时，则"关键路线法"优越于"计划评审法"。相反，当不确定因素达到最大程度，控制完成时间的重要性超过控制费用时，则选用"计划评审法"更优越。

运价 运输价值的货币表现。各种运输方式所规定的货运和客运的价格。运输部门据以向货物、包裹、行李的托运者和旅客收取运费或票价。计算标准称"运价率"。

客货运价通常按货物种类、旅客座席舱位、运送距离、运送方式、运送条件等不同情况，分别规定。例如铁路货物运价按托运种类分，有整车运价、零担运价、集装箱运价等；按适用范围分，有普通运价、特定运价、联营运价、过境运价等。各类运价之间要按一定的原则保持相互的合理性。例如美国州际商务法第四节的长短途运输条款规定，在基本相同的条件下，同一路线同一方向上运送旅客或货物时，如果运输业者索取的短途运费高于长途运费，便属于非法行为。

运输价值指运输过程中消耗的活劳动和物化劳动所构成的运输产品价值。可分为两类：(1)个人消费，如探亲、旅游等，在运输过程中消失掉；(2)生产消费，如出差、货运等，被当作追加价值转移到社会产品的价值中去。运价可以决定运输的供求关系，具有配置资源的机能；还能促使运输企业在市场竞争

中改善经营管理，提高技术水平，降低成本。

运费吨　又称“计费吨”。指货物运输中据以计收运费所采用的计算单位。可分为重量吨和尺码吨两种。采用重量吨计收运费时，有长吨(英制重量单位，每吨为1016.0公斤或2240磅)，短吨(美制重量单位，每吨为907.18公斤或2000磅)，公吨(公制重量单位，每吨为1000公斤或2204.6磅)之分。尺码吨也称为“容积吨”或“体积吨”。采用尺码吨计收运费时，以货物占用货舱容积为1.133立方米(即40立方英尺)折算为1吨。

运量波动系数　也称“时间不均衡系数”。指在一定时期内，货物发运(或到达)的数量变化比例指标，用以反映货流分布在时间上的不均衡程度。数学公式表示如下：　$e=\frac{H忙}{H均}$

式中：e——运量波动系数

H忙——最忙月最高一天的货运量

H均——全年平均每昼夜的货运量

在我国铁路运输的合理波动幅度一般是1.1～1.2；公路运量在一年内各季、各月和一月内各旬、以及一日内各阶段的运输不均衡性，较之其他运输方式更为突出。运量波动系数为合理组织均衡运输，消除货流时间的不均衡提供了科学依据。

运输　使用各种工具设备，通过各种方式对人和物的载运和输送。

运输可分为企业内部运输和公用运输。企业内部运输是生产过程的直接组成部分，指使用输送机、起重机、各种提升工具、各种车辆、车间轨道、厂内道路、铁路专线或展开的铁道网、管道、架空索道等在企业内部所进行的运输。某些生产部门如煤炭、石油、建材及其他矿物采掘等，生产过程在很大程度上就是进行运输。公用运输是生产过程在流通过程内的继续，是地区之间、企业之间、生产与消费之间经济联系的纽带和桥梁，是由铁路、公路、水运、航空、管道等运输业所承担的运送工作。公用运输还为非生产性的社会需要服务。

运输工具技术速度　运输工具纯运行时间内平均每小时行驶的公里数。公式如下：

$$技术速度=\frac{计算期行驶公里数}{同期纯运行时间}(公里/小时)$$

公式中的“同期纯运行时间”指铁路列车、公共汽车或电车等运输工具在区段内运行的平均速度，不包括区段内各中间站及终点站的停留时间。

技术速度是决定货物送达速度的基本条件。由于普遍采取各种先进技术，各种运输方式的技术速度不断提高。铁路列车的技术速度较高；船舶运输的技术速度通常低于铁路；航空运输的技术速度最高。

技术速度是衡量各种运输工具技术经济特征的基本指标，反映了各种运输方式的技术经济效果的大小。

运输方式划分模型　预测、反映乘客出行需要的模型之一。一般是在预测乘客出行需要分布后再进行对乘客选择运输方式的预测。运输方式划分模型的变化因素较多，因而模型公式也相应不止一个，但最通常的模型是以国外学者在1970年提出的广义分布模型为基础的，其模型为：

$$P_{ij}^{k}=\frac{T_{ij}^{k}}{T_{ij}}=\frac{\exp(-BC_{ij}^{k})}{\sum\limits_{k}\exp(-BC_{ij}^{k})}$$

式中P_{ij}^{k}＝在i地区和j地区之间，出行者使用运输方式k的比例；T_{ij}^{k}＝在i地区和j地区之间，使用运输方式k的出行数；T_{ij}＝在i地区和j地区之间的出行总数；C_{ij}^{k}＝在i地区和j地区之间使用运输方式k出行所发生的费用；B＝衡量人们从不同的出行运输方式中感到的无益出行的约束条件。上式可简化为：

$$P_{ij}^{1}=\frac{1}{1+\exp[-B(C_{ij}^{2}-C_{ij}^{1})]}$$

运输业结构　即“交通运输业结构”。通常指交通运输业所包括的几种运输方式(铁路、公路、水运、航空、管道等)在运输业货运总量中，或者在货物总周转量中的比重，反映了运输业中各个运输方式的组成和构造。运输业结构分类还可从不同的角度细分。每种运输方式都有着各自不同的结构。

一个国家或一个地区的运输业结构，是该国家或地区各种运输方式以不同的规模和速度发展的综合的结果。它既是该国家或地区国民经济和科学技术水平、社会基础结构等状况的综合反映；也是运输业中运输工具的技术进步、运输管理的科学化水平、运输结构的合理化程度、运输方式的综合协调能力、运输系统的状况，以及运输业现代化程度的综合反映。

本世纪七十年代以来，美国、日本、苏联、西德和大部分发展中国家的运输业结构的变化趋势是：铁路运输方式的比重呈下降趋势，公路运输方式和管道运输方式的比重提高很快，水运方式的比重变化不大。

运输成本理论 国际上运输价格理论的主要观点之一。该理论认为运价总收入必须足以支付运输业务的一切成本。价格必须反映价值。否则运输业的简单再生产就不能维持，更不可能进行投资和扩大再生产。该理论所指的运输成本不是特定的、个别的运输对象，而是指总的运输收支的平衡。所形成的价格是供给价格。在现实的运价决定过程中，该理论所表示的是运输价格的最低限度。在现实的运输分析中，由于总的各运输对象所耗用的成本较难计算，从而使该理论在运用中困难较多。

运输成本结构 构成运输总成本的各个组成部分的比例和相互关系。

从运输成本总体结构看，可将其分为三类：(1)使用者的费用，包括运输工具的各种运营费用，是使用者个人支付的费用(这些费用要受交通拥挤程度的影响)；(2)公共成本，为提供道路、航线等系统而产生的费用；(3)社会成本，一些"外在因素"，即因交通系统使用者加给非使用者的费用，如噪音、污染和交通事故费用。以上的成本结构分类主要是西方一些国家的方法，如英国。我国的运输成本结构主要包括两大类：(1)车船、飞机等的费用。指营运的车辆、船舶、飞机、管道在从事运输生产时所发生的各项费用。主要包括，工资及附加费(飞机为空勤工资和津贴伙食费)、燃料、材料、基本折旧、保修费、保险费、大修理基金提存(折旧)、事故损失费等；(2)企业管理费。指运输企业为管理和组织运输生产所发生的各项管理费用和业务费用。根据费用归口管理的要求，企业管理费又可分为企业管理部门的管理费、车(或船、机等)队管理费和车站(或港口、机场、泵站等)管理费以分别核算。其内容主要包括，工资及附加费、办公费、水电费、通讯费、文体宣传费、差旅费、低值易耗品、修理费、大修理基金提存、折旧、劳保费、业务手续费等。

运输价格理论 以各种交通运输方式运输货物与运送旅客的价格的概念、原理的体系。

国际上关于运输价格的理论主要有三大类：(1)运输成本理论。该理论认为运价总收入必须足以支付运输业务的一切成本。价格必须反映价值；(2)运输价值理论，即根据运输对象的负担能力决定运价。该理论主张运价上的差别；(3)边际成本理论，主张从经济资源的最佳分配这一立场来决定运价。关于交通运输价格的理论学说、观点较多，致使实际中的运费价格也分为几大类：(1)以运费收入为目的的运价；(2)以资源最佳分配和交通工具合理利用为目的的运输价格；(3)以特定的政策目标为目的的运输价格。在现实的运价决定过程中，由于运输成本理论所表示的是运价的最低限度，而运输价值理论所表示的则是运价的最高限度。如果实际运价高于运输价值理论的值，运输对象则无能力承担；如果低于运输成本理论的值，则运输业自身无法生存。因而实际运价通常根据市场条件，在这两者之间浮动。

运输价值理论 也称"负担力主义"。指根据运输对象的负担能力来决定运价的理论。即指利用者所承认的并愿意为之负担的运输业的价值。是国际上运输价格理论的主要观点之一。该理论主张运价上有差别，即高价商品的运价也应高于低价商品，因为运价在高价商品的价格中所占比重小于在低价商品价格中所占比重，高价商品的运价负担能力高于低价商品，即前者的价格弹性小于后者。运输价值理论所形成的价格是需求价格。在现实的运价决定过程中，该理论所表示的是运价的最高限度。但是，这一理论未考虑运输对象所耗用的直接成本，高价商品的运输价格可能大大高于运输成本，使运输企业获较大利润，而低价商品的运价甚至可能会低于运输成本，在实际中起到了收入再分配的效果。

运输系数 一定时期内，在一个国家或地区，一种货物或多种货物总和的生产量中，必须经由公用运输才能用于生产消费或生活消费部分所占的比例。数学公式为：

$A = PK_t$ 或 $\Sigma A = \Sigma PK_t$

式中 A(吨)表示货运量，P(吨)表示生产量，K_t 表示运输系数。在确定运输系数时，必须消除货运量的重复计算，即同一批货物，不管更换多少种运输方式，或经过多少次运输，重量只能计算一次。

影响运输系数变化的因素有：(1)生产力布局的改善，如加工工业同原料地与消费区在地理上结合、企业的成组布局、运输联系的合理化等，都会使运输系数下降；(2)产品商品率提高、运输联系范围扩大、新网的开辟等，都会促使运输系数增高。

依据运输系数和其他因素，可以通过计划生产量来预计计划期的货运量。

运输劳动生产率 指各种运输方式在运输活动中的效果或效率。可用各种运输方式在单位运输产品中活劳动的消耗量来表示。

各种运输方式的劳动生产率因其运输工具的载重量和运输能力不同而有显著的差异。水路运输的船舶或船队载重量大，其通过能力一般不受限制，因而较之其他运输方式，具有较高的劳动生产率；公路

运输的劳动生产率水平，因汽车载重量小，占用活劳动较多，从而比其他运输方式低；铁路列车运输的劳动生产率较水运低，而显著高于公路。在分析比较各种运输方式的劳动生产率水平时，应注意各种运输方式计算的方法相异的问题；如铁路包括全部运营人员；水运则不包括港口和航道工作人员；汽车运输没有包括养路维修的人员。

运输线路投资　运输方式的基本建设投资。是对建设运输线路时预先垫付的一定量的资金或其他实物。

各种运输方式投资的大小，取决于各自的物质技术基础的构成和性质。各种运输方式物质技术基础的构成各有其特点，从而形成初期投资和后期投资。通常固定设施（线路和港、站建筑）比重大而活动设备（运输工具）比重小的运输方式，所需要的初期投资大，后期投资小；反之亦然。

铁路运输业的固定设施的工程费、建筑材料、劳动力消耗大，因而线路投资高；水路的线路投资较省，因为天然河道、航线为航道建设提供了基础条件；一般公路运输的线路投资介于铁路和水运之间。

研究各种运输方式的线路投资时，既要考虑线路单位长度或运输单位工具载重量的投资对比；也要考虑线路的货运密度和运输工具的利用情况，即以完成一定运输工作量的实际投资额为比较依据。

运输需求　旅客或货物所有者对不同运输方式、不同运输工具的需要。按不同运输方式分有：公路运输需求、铁路运输需求、航运运输需求、航空运输需求和管道运输需求。也可分为货运需求和客运需求，公共交通需求等。

影响运输需求的因素很多，如消费者收入；特定的货物或服务的价格；各类运输方式和运输工具相互之间的价格关系、相互之间的服务质量、相互之间的安全系数等；货物的种类和性质；运距和运输时间的长短，等等。各国都十分重视对运输需求分析。

运输需求分析　指对影响货物所有人和旅客选择运输方式和运输工具的因素进行分解的研究活动。

影响运输需求的因素很多。如消费者的收入；特定的货物或服务价格；不同运输方式、运输工具之间的价格差、服务质量差、安全可靠程度等。

进行运输需求分析的目的，是要对未来预测提供依据，对投资决策产生影响，合理规划交通运输网络、体系，等等。

进行运输需求分析的方法有：理论分析方法和模型分析法。可以从整个交通运输系统，某一交通运输方式，某一交通运输工具来分析运输需求。

运输燃料消耗量　也称"能源消耗量"。指各种运输热力设备完成单位运输工作量所消耗的燃烧能产生动力的物质数量。能源消耗在运输成本中占有较大比重。

各种运输方式单位运输工作量的燃料消耗量相差较大。据国外有关资料测算，各种运输方式每一千净重换算吨公里所耗标准燃料数为：河运 35 公斤，铁路 66 公斤，汽车 140 公斤，航空 700 公斤（标准燃料每一公斤的热量为 7000 大卡）。

影响运输燃料消耗量的因素，包括各种运输工具的运行阻力，当速度增加时，铁路的运行阻力增长很少，河运的航行阻力则明显猛增，汽车运输阻力随速度提高的变化较小。各种热力设备（发动机）的类型及其效率对燃料消耗量也有影响。如铁路运输的燃料消耗量，内燃牵引机车比蒸汽牵引机车要少 3/4。影响消耗量的因素很多，在不同的具体条件下燃料实际消耗量与平均数有很大出入。燃料费支出还受燃料供应条件及燃料价格的影响。

线性经济勘察　为计划新建或改建个别交通线而进行的经济选线调查工作，又称为"经济选线"。它是交通线网经济勘察工作的组成部分，是在网性经济勘察后，初步设计阶段中开展的工作。

经济选线的工作内容通常有：(1)对交通线所经过的区域的自然条件进行全面的技术经济调查和评价；(2)确定设计线路所通过的经济中心或枢纽；(3)确定设计线路近期和远期的货运量；(4)从经济、技术等相结合的角度，找出若干比较线；(5)对设计线路的商务作业站的布局、规模、投资等作出初步设想。根据不同的运输方式，经济选线的程序、经济选线的主要经济指标及具体内容均不相同。

经济选线的指标　指为了计划新建或改建个别交通线而进行的经济调查所得到的各项指标。为线路规划和设计工作提供基础数据。

由于交通运输方式不同，采用的指标名称及其具体内容、用途均不同；但也有一些基本指标相似。大致相同的有：(1)全线和区段的货运量；(2)全线和区段的货物周转量；(3)全线和区段的货运密度；(4)全线和区段的客运量；(5)货流方向不平衡系数；(6)分品种的货运量及流向；(7)运入量和运出量；(8)站间货运量；(9)通过货运量；(10)运输通过性系数；(11)平均运距；(12)交通枢纽货运量；(13)季节不平衡系数，等等。

货运周转量　也称“货运工作量”。货物运量和运距的乘积。是衡量交通运输业货运产品的基本指标。

如果以Q代表货物周转量；A代表货运量（以吨为计算单位）；$\bar{L}$代表平均运距；P代表生产量（以吨为计算单位）；K_t代表运输系数，货运周转量的数学公式为：

$$Q = A \times \bar{L}$$
$$= P \times K_t \times \bar{L}$$

从公式中可见，在生产量不变的条件下，亦会有两个因素促使周转量发生变化：(1)运输系数。如把炼油厂布置在油田当地或油田以外，会使石油运量减少或增大，从而使周转量发生变化；(2)平均运距。如把炼油厂布置就近油田或远离油田，又会使平均运距发生差别，从而引起周转量的减少或增加。合理运输亦有相应的影响。

因此，如果没有生产力布局和货物调运方面的不合理因素存在，周转量的增长，是工农业发展在交通运输上的反映；如果有上述不合理因素存在，则周转量的增长，便意味着一部分工农业产品在运输过程中的费用人为增加了，造成了不必要的浪费。由于在实际中，生产量总是变化着的，因而对周转量的分析研究，更为复杂。

货物运距　指使用运输工具运送货物的起讫点（即由装货点到卸货点）之间的空间间隔长度。一般以公里为计量单位。

货物的运输距离由生产布局和运输的合理组织所决定。在国民经济中，在物尽其用，货畅其流的前提下，要求最大限度地节约运输生产过程中的劳动消耗。具体说来，就是在确保完成既定任务（在运量既定的前提下）时，要求吨公里数尽可能地少（也即所耗的劳动量尽可能地少），其中主要的问题是合理缩短运距。货物运距是货物运输的基本指标之一。

货流　一定时期内，国家间、区域间、城镇间或市区内，货物被运送移动的方向和数量。也称“运输联系”。它反映出交通运输产品的定向移动。运输联系在地域上的具体化便形成为货流。它包括三个问题，即：(1)货流的数量或规模；(2)货流的发点、收点之间的距离；(3)货流的方向，即地理走向。所以，货流要比运量、运距和周转量等指标更为综合化，它也是货运指标的地理化。按照不同的需要，货流有不同的分类方法。

货流分类　指按照不同的需要，对在一定时期内各种货物被运送移动的方向和数量所进行的集合分类。

货流分类主要有：(1)按照调运的方向，可以把每条交通线上的货流分作“往”、“返”两个方向。在我国铁路和水运上，称作上行和下行方向。两个方向中，货运密度较大的称为主要货流方向。(2)按照货物的种类，可以把货流分作若干类。如我国铁路和水运干线上，过去把货流分作12类：煤炭、原油及其制品、金属矿石、钢铁及其制品、矿物性建筑材料、木材、棉花、粮食、盐、植物油、棉纱布、其它。目前，铁路货运已扩大为21类。(3)按照运输枢纽工作性质，可以把货流分为始发货流（由当地发出的货流）、到达货流（由当地收入的货流）、中转货流（在当地改换交通工具的货流）和通过货流（单纯在当地枢纽经过的货流）。(4)按经由区域分，有区内货流（装货点和卸货点在同一区域）和区间货流（仅有装货点或卸货点在该区），以及过境货流（装货点和卸货点均不在该区，而只从该区的交通线经过）。(5)按时间先后，可分为历史货流、现状货流和规划货流。前两者是交通运输调查的结果，后者则是在区域或城市规划工作中，根据生产和交通运输的发展和布局，推拟出的交通建设和运输工作的经济依据。

货流线性规划法　研究在线性约束条件下使货流目标最优化（极大或极小）的规划理论和方法。

求解货流最合理的线性规划问题的方法主要有物资调运图上作业法、物资调运表上作业法、有界变量表上作业法、单纯形法。物资调运图上作业法作用是消除环状交通网上物资调运中的相向运输（包括隐蔽的相向运输）和迂回运输，得出总吨公里最小的方案，该法适合于环状交通网的货流规划，苏联称其为圆周关系法。物资调运表上作业法可以求出总运费最小的方案，当需要具体考虑各收发点之间装卸费用和交通网由不同运输方式组成时，一般采用此法，它既能控制货物对流和迂回运输，也能对重复运输和不合理分工给予消除。有界变量法和单纯形法，均是解决交通运输能力有限条件下的货流最优规划的方法。用这类方法能使货流规划方案具有更充分的现实意义。

相向运输　也叫对流运输。指同种货物从不同的发送点同时或先后作面对面的运送，并且彼此重复对方旅程的全部或一部。

相向运输是最明显的不合理运输，是对运力的纯浪费。当相向运输存在时，货物在运输过程中多走行的吨公里，即国民经济对运输消耗的额外支出，为对流区段长度的2倍乘以较小一端的运量。因此，规

划货流时必需有全局观点，决不能以个别收发点的距离为转移，否则易形成相向运输。

在同一交通线上发生的相向运输称为明显的相向运输，它易于被识别出来。如果相向运输发生在走向大致平行、距离不远的线路上，则称为隐蔽的相向运输。

客运密度　也称"平均客运密度"。指交通运输部门在一定时期内平均每一公里营业线路上所通过的旅客人数。单位为：人公里/公里。数学计算公式为：

$$\text{旅客平均运输密度(人公里/公里)}=\frac{\text{旅客周转量(人公里)}}{\text{营业线路长度(公里)}}$$

客运密度是反映交通线路上旅客运输繁忙程度的指标。通过该指标在时间、方向、区段间的差异，可以反映不同线路上客流的不均衡性。例如：市际交通线的客运(或客流)密度计算公式为：

$$D_p=\frac{Q_pK_{月}\ K_{方向}K_{路线}}{24L}$$

而城市道路的客运(或客流)密度计算公式则为：

$$D_p=\frac{Q_pK_{时}\ K_{方向}K_{路线}}{730L}$$

式中：D_p 为客运密度；Q_p 为年客运周转量；L 为交通线长度；$K_{时}$　为时间不均衡系数；$K_{方向}$　为方向不均衡系数；$K_{月}$　为季节不均衡系数；$K_{路线}$　为路线不均衡系数。

客流的不均衡性　交通运输线上在一定时期内平均每一公里营业线上所通过的旅客人数的时间、方向和区段间的差异。该指标为计算客运工作量、有关线路的高峰时间、大客流方向和集中区段的客流密度提供了重要依据。

客流的不均衡性主要指标为：(1)时间不均衡系数 $K_{时}$。即客流在一天内的高峰小时客流量与平时小时客流量之比；(2)日间不均衡系数 $K_{日}$。指最大日客流量与平均日客流量之比；(3)方向不均衡系数 $K_{方向}$。指大单向客流与平均单向客流之比(按一定时间范围计算)；(4)季节不均衡系数 $K_{月}$。即最大季节或月的客流量与平均季节或月客流量之比；(5)路线不均衡系数 $K_{路线}$。指客运高峰区段的客流与平均区段的客流之比。在 $K_{时}$ 和 $K_{日}$ 中一天里客运高峰小时的流量占全天总客运量的百分比称为高峰小时系数。客运密度的不均衡性，使不同区域不同线路的客流密度计算公式也相异。

重复运输　指货物由发点运达收点之前，经过了不必要的中转站的装卸转运，使本可直达的货流经过不必要的周折。

重复运输是供销环节安排欠妥引起的，往往货物在流转中，先由产地运到中转站的货栈，然后再分运至销地。在城市和区域布局规划中，调查与决定中转货栈的布局，对于避免重复运输有巨大意义。如果货栈布局恰当，即位于发点与收点之间的必经交通线上，重复运输不引起多余的走行公里，只造成多余的装卸和保管环节，从而增加支出。并可能延误运输时间和增加交通枢纽的工作量。如果中转货栈的布局欠妥，即不符合上述条件，则重复运输除造成多余的装卸、保管环节外，还引起货物在不同时期，在同一线路上的相向运输，或收发点之间的迂回运输。

航次租船　也称"定程租船"。船舶租赁业务的一种。一般由船舶所有者将船舶的部分或全部出租，供租船人在一定的航程内按约定的航次运输货物和旅客，船舶仍由出租人负责经营。双方签订航次租赁合同，内容包括：双方收发货人、租船经纪人的名称；船名、船籍、船级、吨位适航程度等；装港和卸港地；船舶到港受载日；货名、数量及装(卸)货时间；租费的计算及支付办法；船舶所有者负责条款、仲裁条款等。租船费一般按所装运的货物吨数计算，或按航次计算。船舶的经营管理与航行管理中的一切开支：如燃料费、港口使用费、船员工资等均由船舶所有者负担。在国际航运工作中，船舶租赁通常通过租船市场进行。

海运货运成本要素　构成海运部门货运成本的基本因素。

海运货运成本，其随具体运输条件而变化的情况及特点与河运相似，它在很大程度上取决于运量、运距、船舶类型和货物种类等。由于海上运输的船舶吨位一般要比内河运输的船舶大，因此海运的货运成本较之内河运输的货运成本，在更大程度上取决于运输距离。据我国 1980 年资料，海运(轮驳船)货物平均运距为 3977 公里，铁路为 500 公里，河运(轮驳船)为 198 公里。平均运距很长，是海上货运成本低于其它运输方式货运成本的主要原因之一。当两地之间的运输距离海运比铁路短时，海运的优越性更大。如我国大连到上海的距离，海运为 1000 公里，铁路为 2534 公里；由上海到广州的距离，海运为 1700 公里，铁路为 1812 公里，在此种情况下显然利

用海运比铁路更经济。

航空运输成本要素　构成航空运输成本的因素主要包括：飞行小时、客货周转量、航空运输距离、载重量、载重量利用程度、地面设备的费用，总运输量等。航空飞行成本一般以飞行小时为单位计算。还可以计算以周转量（吨公里）为单位的成本，其运输总周转量等于旅客换算周转量和货物周转量相加之和；旅客换算周转量是将旅客人数按旅客体重（国内航线成人按 72 公斤，国际航线成人按 75 公斤，包括手提行李 5 公斤在内）换算成重量，再乘以运距求得。

飞机在大宗货物运输方面其货运成本要比铁路平均货运成本高几十倍。客运方面其运输成本比铁路平均成本高 2～6 倍。

由于航空运输工具的不同，运输成本还取决于飞机的类型。不同类型飞机的性能、耗油量、燃料价格、修理费和折旧费的差别较大，因此飞行成本还要分别机型计算。

旅客周转量　也称“客运工作量”。即旅客运输量（客运量）与运送距离的乘积，单位为：人公里（或人海里）。是反映运输部门或企业一定时期内旅客运输工作量的重要统计指标；也是制定运输计划和考核运输任务完成情况的主要依据之一；还是计算与分析运输企业劳动生产率和运输成本的依据和计算旅客平均行程、客运密度等统计指标的基础。计算公式为：

$$\frac{\text{报告期旅客周转量}}{\text{（人公里、或人海里）}}=\frac{\text{报告期客}}{\text{运量（人）}}\times\frac{\text{旅客平均运距}}{\text{（公里、或海里）}}$$

由于不同的运输方式，其旅客周转量也不同，影响的因素包括运价、运输方式的载运能力、运输服务质量、运距、运输快慢等的差异。

载重量　运输工具在一定的运行条件下所允许装载的最大重量。

各种运输工具的载重量不同。船舶载重量分为总载重量和净载重量。总载重量指由空船达到允许最大吃水时，装载在船舶上的所有物件总量的总和，即包括旅客、货物、燃料、淡水和消耗性供应品等的总重量；从总载重量中扣除船员及其装备重量时（如燃料、淡水、供应品等）后为船舶净载重量，也就是可用于装载旅客和货物的载重量。铁路货车以其标记载重量为最大载重量。汽车的载重量通常指在平坦硬路面上（对越野汽车，则指在没有道路的条件下）行驶时所允许装载的最大重量，也就是制造厂规定的额定载重量。运输工具的载重量是运输安全检查的指标之一。

载重量利用率　“载运行程载重量利用率”的简称。又称“吨位利用率”。指在一定时期内，车辆实际完成的货物运输周转量，占车辆重载行程吨位公里的百分比。是公路运输企业反映、考核车辆运输设备载重能力利用程度的重要指标。计算公式如下：

$$\text{载重量利用率}=\frac{\text{货物周转量（吨公里）}}{\text{重载行程吨位}}\times 100\%$$

式中重载行程吨位公里即核定的载重吨位与重载行程之乘积。兼有客、货运的运输企业，其周转量中应包括客、货运两者的周转量在内，并按规定折算为“核算周转量”进行计算。

高峰期成本　指一种运输方式在一定时期所载运的客（货）量达到最高点所耗费的成本。

与其他产品生产不同的是，运输不能储存，因而遇到运输需求高峰时，需立即配置足够的运输能力，以满足最大的需求量。在高峰期行驶的运输工具，产品的单位工资成本、单位成本均较高。计算运输工具高峰期成本的方法，一是对高峰期使用的车辆采用较高单位成本计算；二是将联合成本在高峰期行驶的车辆与峰外期行驶的车辆之间进行分摊。确定计算成本的基础（即采用边际成本还是联合成本）是十分重要的，特别是在成本与收益相比将影响价格时尤为如此。不论采用何种基础计算成本，当峰外期服务的收益与成本相比有显著的盈余时，高峰期服务一般是无利可图的。如果不考虑高峰期因素而只按同一单位（每公里或每小时）计算成本，将导致错误的结论和决策。

铁路货运成本要素　指构成铁路运输部门货运成本的四个基本要素。(1)“与运量无关”的费用，包括线路、路基、通信设备、大型建筑物、技术建筑物的维修费用。(2)车站部分人员及分局管理人员工资等费用。铁路货运成本（指单位运输成本）在很大程度上取决于货运量的大小，也即货运量与货运成本成反比例变化。(3)始发和到达作业费。在单位运输成本中，作业费的比重随运输距离的增长成反比例变化。也即货运成本与运输距离成反比例变化。(4)机车动力费用。据国外资料反映，牵引类型对于铁路货运成本有较大影响，如采用电力牵引和内燃牵引，比蒸气牵引的货运成本要低 20～30%。

综合运输能源　即交通工具能源效率评价的

一种体系。指在对各种交通工具的能源效率进行运行时的能源消费评价之后，所进行的包括交通工具等维护管理能源、建设能源和制造所需能源的综合评价方式。

维护管理能源，按不同的对象可分为道(线)路维护管理能源和车(船、机)维修能源，以及道路交通附属设施的管理维护所需能源。世界各国由于其生产力水平、劳动生产率不同，其交通工具的维护、修理和交通运营的能源指标也相异。

建设能源，在建设交通线路及交通设施时需要有相当多的人、财、物力，消耗很多的能源，即建设能源。不同的交通方式、交通工具所消耗的建设能源也不相同。如道路交通的建设能源计算公式为：

$$\text{每辆车运行1公里的建设能源}=\frac{\text{每公里道路的建设能源}}{\frac{\text{每年通过}}{\text{的车辆数}}\times\text{耐用年数}}$$

影响建设能源的因素有每公里线路的建设成本；线路交通量的大小；线路质量等级等。

交通工具制造能源，该能源水平与各国的工业化水平相关。

船舶租赁　　简称"租船"。指船舶所有者将船舶的部分或全部舱位租与租船人，租船人用以从事运送旅客或货物的一种业务。

船舶租赁主要有两种形式："定期租船"和"定程租船"(又称为"航次租船")。"定期租船"通常是出租整艘船舶，在租期内，整艘船舶均由租船人负责经营管理，同时按照双方签订的租船合同所规定的条件使用船舶；租船费用一般按船舶吨位及租期计算。在国际航运中，船舶租赁一般通过租船市场进行。

随后发展型　　指根据一个国家或地区整个国民经济，首先是工农业发展规模和速度的需要，而相应增加对交通运输业的投资，使其与国民经济的发展水平相适应的一种交通运输业发展类型。

第二次世界大战之后，随后发展型日益具有普遍性，不仅实行计划经济的国家，甚至一些发展中国家和地区也如此，如印度、墨西哥、泰国、菲律宾、阿根廷、南朝鲜、新加坡、台湾、香港、巴西等。随后发展型不仅可以避免对工农业生产拖后腿，而且运输业自身提供的产值也在增长。

插入机会模型　　指从一个出行起点地区到一个出行终点地区的旅客出行次数与终点地区的机会数成正比例，而与插入的机会数成反比例的出行需求模型。该模型的基本假设是出行者考虑到的每一个机会都依次达到了，同时被考虑的每一个终点都有一个固定的接受出行的概率。这个被考虑的终点接受概率是一常数，与被考虑终点次序无关。即：

$$dp=L[1-p(v)]dv$$

式中 dp＝当 dv 为可能的终点时，作为一次行程在此终止的概率；p(v)＝当考虑可能的终点数，达到 v 时一次行程在此终止的概率；v＝已考虑作为可能的终点数；L＝代表一个可能终点接受行程概率的常数。上式积分后为：

$$P(V)=[1-K_{exp}(-LV)]$$

式中 K 是积分常数。如果期望的行程由 i 地区转换为 j 地区，T_{ij}等于 i 地区起点数。O_i 乘以 j 为终点的行程的概率。即：

$$T_{ij}=O_i[p(v_j+1)-p(v_j)]$$

式中(v_j+1)是 i 和 j 之间的机会次数，接近于 i，v_j 是 i 和 j 之间的机会次数，但不包括 j。这些 v 代表到达一个给定地区之前被考虑的所有可能机会的总数，则所有的终点地区都需按由起点始算的出行时间依次排列，插入机会模型的通常形式为：$T_{ij}=K_iO_i[\exp(-LV_j)-\exp(-LV_j+1)]$，Ki 值可选择，故形成的 T_{ij}矩阵满足下列约束条件：$\Sigma T_{ij}=K_iO_i[1-\exp(-V_jN)]=O_i$，式中 N 为地区总数。

港口通过能力　　即"港口吞吐能力"。指一定时期内港口能为船舶装卸货物的最大数量，即最大吞吐量。通常以吨数表示。

港口吞吐能力的大小，根据航道、外堤、港池、码头、泊位、仓库堆场、港内铁路、港内驳船、装卸机械等设备的数量和技术状况，船舶类型、货物品种以及所配备的装卸劳动力，所采用的装卸工艺和组织管理水平，船舶与码头的综合利用能力，船舶与火车、飞机、汽车等运输工具的综合协调能力，港口与车站、机场等的集疏运的综合能力等因素确定。

联合成本　　即运输企业经营成本的一种形式。西方学者认为，在运输中明显地存在着联合成本。如果将一个运输企业视作一个生产若干种不同产品的企业，在物质上产品单位是相同的(如旅客人英里)，而在可替代性(即需求的交替弹性)方面则是

不同类的，因而必须按几种产量联合计算成本。每一种产量，代表企业产品总量的不同聚合程度。

联合成本存在的原因：(1)提供一种服务时还须提供另一种服务。当为A至B的单方向需求提供服务时，同时还需有反方向的运行(B至A)以便重新在A提供服务。因此反方向的运行费用则成为由A至B运行成本的一个组成部分，而为B至A提供服务的边际成本等于零。(2)由于运输附属设备(如车站、桥梁、铁路、轨道和信号系统等)而形成。这些资产一经购置，在整个使用期限内就能以低的机会成本提供服务。这些费用被视作为所有使用这些资产的各项运输的联合成本。(3)时间影响。一是各运输附属设备使用期限长，更新成本高，在使用期内形成联合成本。二是工资费用在雇佣期内提供的所有产品的联合运输成本。在总成本中，联合成本的比例愈高，机会成本占总成本的比例愈低。影响联合成本的因素有：成本计算的期间、计算成本的产品单位的大小、有关附属设备的可分或不可分性质。

联合运输　组织几个运输企业通过几种运输方式，或通过同一种运输工具之间的运转衔接，把旅客和货物运送到目的地的整个过程。它是挖掘运输潜力，节约运输能源，简化运输手续，方便旅客、货主，提高运输服务质量和经济效益的重要手段。

联合运输方式通常有两种：(1)不同运输部门之间的联运，如铁路水路联运，铁路公路联运，铁路水路和公路联运，江海联运，地区与地区的运输部门之间的联运等；(2)生产、供应、运输和销售各部门之间组成的运输衔接大协作，即从生产到消费的整个过程，通过运输链条，用经济合同等形式结合成一个环环紧扣的综合性统一的整体。

集装箱运输　也称"箱运化运输"。指货物运输过程中采用集装箱为装货容器的一种运输方式。

世界上第一批现代化的集装箱运输是1956年由海陆轮船公司在美国沿海航线中采用的。在运输中将货物装进各种标准规格的集装箱内，在发货地装卸发货后，可直接运到收货地卸货。当中途改变运输方式时，不需将货物从箱内取出换装。集装箱的使用范围不断扩大，已发展成国际间统一的运输方式。其优点是：节省包装费用、材料，减少货物搬运次数，减轻劳动强度，减少货损货差，简化理货手续，加速车、船等运输工具及物资的周转，降低运输成本，提高运输综合利用能力。为提高货运集装化的程度，与集装箱运输相配套的设施有：集装箱船(载运集装箱的高速货船，舱内布置和舱口大小都配合集装箱的尺寸)、集装箱码头、集装箱装卸桥(设在码头前沿的一种专门装卸集装箱且专用于集装箱船的装卸设备，通常是桥式结构)、集装箱跨运车(专用于集装箱搬运和堆垛的起重输送设备，跨在集装箱上用专用夹具将箱提起，进行搬运或堆垛)等。相应的集装手段有背驮运输(指将载有货物的汽车或拖车装在铁路平车上运送的一种运输方法)和载驳运输等。

输油站　也称"加压泵站"。是大型输油管道的两大组成部分之一。是管道运输方式的重要组成设备和环节，通过对输送物资进行加压，以克服运送过程中的摩擦阻力。

按输油站所在位置的不同可分为：(1)首输油站。收集沿输油管输送的原油及制品，进行石油产品的接站、分类、计量和向下一站输油。配有较多的油罐和油泵，或加热设备。(2)中间输油站，负责将前站输送来的油，转往下站的任务。(3)终点基地，收受、计量、储藏由输油管输来的油，并分配到各消费单位，或转交其他运输工具。配有大量油罐和输转设备。输油站的主要设备有：泵房、油池、阀房、以及其他辅助设施，如变电所、冷却设备、锅炉房、机修车间、水塔、净化设备、阴极防护设施和清管装置。

输油管线　由钢管、穿(跨)越工程和截断阀等构成的，用于输送原油及其制品的管道线路。它与输油站共同组成大型输油管道。按输油管线的作用不同，可分为：(1)内部输油管或辅助输油管，指炼油厂、石油基地中的各种线路系统，是输送加工原油和灌注罐车、内河及港内驳船、远洋油轮及油桶用的；(2)局部性输油管，指把石油从矿场输往石油基地与大型输油管首站去的短距矿场管路；(3)大型输油管或干线输油管，其线路长，运转周期长。

输送能力　在一定的固定设备(线路、车站、港口码头等)和活动设备(机车车辆、船舶、汽车、飞机等)条件下，通过一定的运输方法，一个区段(航道、线路、航线等)在单位时间内所能输送的最大货物吨数，通常以一年内所能通过的百万吨数计算。

按照不同的运输方式，有铁路的输送能力，港口的输送能力、道路输送能力、航空港(包括飞机场)的输送能力，管道输送能力等。每一个运输方式的输送能力，同该运输方式的固定设备通过能力、活动设备的输送能力以及系统综合运输能力一起，构成了该运输方式的运输能力。(1)铁路的输送能力，指在一条铁路(单线或复线)的一定的固定设备、活动设备条件下，通过一定的行车组织方法，一个铁路区段(或方向)，在单位时间内所能通过的最大货物吨数。

(2)港口输送能力,指根据港口的通过能力,船舶运输工具,通过特定的航班运输组织,在一定时期内(年、月、日)所能完成的最大货物输送量。(3)道路输送能力,指每小时能通过道路某--地点的最大的交通量(车数表示),乘以每辆汽车的标记装载量,单位每小时或月、年的吨数表示。(4)管道输送能力。指一年中管道输送液体(或气体等)的数量,其能力由输管直径大小、泵站能力和管路摩阻损失等特性确定。

管道运输成本要素 构成其成本要素的主要有四点。即取决于(1)管道所运货物的品类(倘如输送的是固体,如煤粉、矿末等,则要加水稀释成浆状,运到再进行脱水,故其运输成本要比运送液体或气体为高);(2)管道直径的大小;(3)管道通过地区的自然条件(气候、地貌、地形等。如管道通过的地区系寒冷地带,则需加温,以保持管道运输畅通;如通过高山地区则需要加压等,由此增加了运输成本);(4)管道通过能力等。在其他条件相同时,管道直径大小与运输成本成反比。

在管道运输中,石油及石油产品的管道运输成本要比同类货物铁路运输成本低。

改革经济学

研究社会主义经济体制模式变革的一门学科。这门学科产生于社会主义国家经济体制改革的实践活动中。早在五十年代，南斯拉夫就开始对高度集中的经济体制模式进行改革，六十年代后，东欧的一些社会主义国家捷克、波兰、保加利亚、罗马利亚等也相继进行经济体制改革。捷克的奥塔·锡克、波兰的布鲁斯和奥斯卡·兰格是最早研究改革问题的经济学家，他们提出的改革理论，逐步地系统化，为改革经济学的形成奠定了基础。我国的经济体制改革，开始于七十年代末八十年代初，近十年来，随着改革的不断深入，我国理论界对改革理论进行了广泛系统的研究，迫切需要建立一门研究改革问题的新学科一改革经济学。

改革经济学的研究对象是社会主义经济体制从集中模式向分权模式转换的规律。布鲁斯根据不同层次的经济活动决策方式把社会主义经济模式划分为三个层次：第一层次是宏观经济活动的决策，系指整个国民经济发展的战略性问题；第二个层次是企业经常性决策；第三层次是家庭或个人经济的活动决策。布鲁斯认为，第一层次的决策必须集中，第三层次的决策必须分散，第二层次经济活动的决策是集中还是分散，使社会主义经济体制划分为集权型模式和分权型模式两种。

改革给经济学的研究范围远远超出了集权和分权问题，而是整个经济运行机制问题。其主要内容包括：(1)经济改革与经济发展的关系；(2)所有制模式的改革；(3)企业模式的改革；(4)计划与市场；(5)宏观调控机制；(6)中央、地方和企业之间的经济关系及权限划分；(7)横向经济联合；(8)财政体制改革；(9)税收体制的改革；(10)金融体制的改革；(11)价格改革；(12)工资改革；(13)政府管理经济职能的转换；(14)对外开放；(15)经济特区；等等。八十年代以来，经济体制改革已经形成为世界性的历史潮流，在经济体制改革的实践中产生又反过来为改革服务的改革经济学目前还处于创立的阶段，对它的研究范围和内容还难以作出科学的界定。

二次调节理论　在社会主义商品经济理论指导下，研究计划调节和市场调节相互关系的一种理论。这种论理把市场调节称为第一次调节，如果市场调节的结果符合于社会经济发展目标，政府就不要进行干预。政府调节是第二次调节，如果市场调节不符合社会经济发展目标，政府就进行调节。第二次调节的存在表明社会主义经济是有计划的商品经济。第一次调节和第二次调节并非次序上的先后，而是两个不同层次的调节。

工业管理体制　工业管理制度、管理机构和管理方法的总称。包括中央和地方各级工业管理机构与工业企业之间划分工业管理权限、职责的有关制度、方法和形式。我国长期实行的工业管理体制存在着严重的弊端，主要表现在，条条和块块自成体系，互相割裂，割断了企业之间、部门之间的内在的经济联系，造成了部门林立，分疆划界、划地为牢。工业管理体制改革，必须打破条块分割，按照两权分离和政企职责分开的原则，转换政府管理经济的职能，扩大企业自主权，实行中心城市管理工业企业的体制，打破封闭，发展企业之间的横向经济联合。

干部选聘合同制　在国家计划指导下，在组织人事部门考核、考试的基础上，通过签定聘用合同的形式，遴拔聘用干部的一种人事制度。这是干部人事制度上的一项重要改革，有利于开发人才、选拔优秀干部。聘用合同的内容包括聘用期限、工作任务和要求、劳动报酬和福利待遇、奖罚条件、聘用单位和受聘人员各自应承担的义务和责任，以及解聘和辞职的条件等。

"大而全"、"小而全"　在旧体制下形成的工业生产组织中自成体系的全能厂。这种万事不求人的封闭型的生产组织形式，是与社会化大生产和专业化协作的客观要求相违背的。"大而全"、"小而全"企业的弱点在于：(1)设备和产品的种类多，工艺流程长，难以进行专业化管理，不利于采用高效率的专用设备和提高产品质量、设备的工时利用率低；(2)不利于工人、技术人员和管理人员熟悉生产技术、积累生产经验，掌握组织管理生产的手段；(3)不利于降低生产成本和节约基本建设投资。因此，拆"全"改"专"，按照专业化协作和经济合理的要求，改组工

业，也是工业管理体制改革的一项重要内容。

大型企业集团计划单列 指国家计委在编制和下达计划时，将大型企业集团的经济社会发展的主要指标，包括主要产品产量、主要产品调拨、基本建设和技术改造投资和项目、统配物资分配、进出口贸易、劳动工资等，在国家计划中单列出来。这是计划体制改革的一项重要措施。1986年以来，国家计委先后对"东风汽车"、"解放汽车"、"重型汽车"、"东方电站设备"、"嘉陵摩托车"等5个大型企业集团实行了计划单列。计划单列对打破条块分割、推动横向联合、促进技术进步、改善计划管理、加强宏观控制，起着重要作用。

"三联式"配套改革 企业、市场、宏观调控管理三个方面协调配套的改革。我国"七五"计划提出的改革任务主要是三项：一是企业改革，使大多数国有企业都能成为自主经营、自负盈亏的社会主义商品生产者和经营者；二是建立完备的、全国统一的、开放的、竞争的、受价值规律支配同时又受国家计划和其他手段调节的社会主义市场体系；三是实现以间接为主的宏观调控，即从直接的、以行政手段为主的调控向间接的、以经济和法律手段为主的调控过渡。这三个方面的改革必须配套进行，因而把它称为"三联式"配套改革。

中心城市计划单列 经过国务院批准，国家计委对部分中心城市的经济社会发展计划，从省计划中单列出来。计划单列的内容包括财政上交任务、基本建设的技术改造的投资、统配物资的分配、进出口贸易、劳动工资等主要技术经济指标。1983年以来，党中央、国务院先后批准重庆、武汉、沈阳、大连、广州、西安、哈尔滨、青岛、宁波、厦门、成都、南京、长春、深圳等14个中心城市实行计划单列，并在不改变省辖市行政隶属关系的前提下，赋予这些城市省级经济管理权限。据统计，这14个计划单列城市人口约占全国381个城市总人口的$\frac{1}{4}$，工业总产值和地方预算内财政收入分别占全国的13和9%。

计划管理体制 对国民经济实行计划管理的组织、制度、方式及其体系的总称。包括计划管理的组织系统、计划管理的权限分配、计划管理的实现形式。我国长期实行高度集中的计划体制，只强调统一的指令性计划，忽视和排斥市场调节；只重视发展速度，而忽视提高经济效益。计划体制改革的目标是，建立自觉运用价值规律的计划体制，发展社会主义商品经济。为此，必须按照有计划商品经济的要求，对计划的组织、计划的形式，计划的内容、计划的方法、以及计划的指标体系，进行全面的改革。

开放式经济体制 在发达商品经济条件下形成的对内对外开放和发展横向经济联合的一种经济体制。它同现代化大生产的要求和商品经济所形成的世界市场和国内统一市场的需要相适应。这种经济体制，有利于从国外引进先进技术，发展对外贸易、对外经济合作和技术交流，促进本国经济的发展和技术水平的提高；有利于打破地区、部门之间的封锁和封闭，促使各地区、各部门按照扬长避短、形式多样、互利互惠、共同发展的原则，推进和发展横向经济联系，促进物资、技术和人才的交流，促进商品经济的发展和国内统一市场的形成。

市场协调 通过企业之间的横向的信息流和市场力量来协调经济运行的协调方式。它区分为无控制的市场协调和有宏观控制的市场协调两种。二者的区别在于：前者没有宏观调控系统，经济运行几乎完全受市场机制自发的盲目的调节和引导；在后者中，社会中心既不是通过直接行政手段也不是通过对微观经济活动进行大量的频繁的间接行政干预来控制经济运行，而是借助统一和规范的宏观约束手段或经济参数手段进行调节和管理。这是匈牙利经济学家科尔奈提出的概念。

市场社会主义经济模式 南斯拉夫实行的充分发挥市场机制作用的经济模式。其特点是：(1)强调企业自治，企业在生产、经营、价格、投资、对外贸易等方面，有充分的自主权；(2)经济运行以国内市场和国际市场为导向，以商品货币关系为纽带，企业在商品经济的大海中进行经济活动。

外贸体制 指一个国家同另一个国家进行商品交换的管理制度、经营方式等一系列制度的总称。我国长期实行国家统制的外贸体制，一切进出口业务全部由国营外贸专业公司经营，不利于调动地方和企业的积极性。改革外贸体制，既要坚持统一对外的原则，又要在国家计划与政策的范围内，放宽企业和中心城市对外贸易的经营权，以调动地方和企业的积极性。

企业自治 由工人民主选举产生的工人委员会管理企业的一种企业制度。南斯拉夫是社会主义国家中实行企业自治的国家。1950年南斯拉夫颁发了《关于劳动集体管理国家经济企业和高级经济联合组织基本法》，在全国工矿企业中普遍建立了工人委员会。企业工人民主选举产生的工人委员会，是企业的最高权力机构，下设管理委员会和执行委员会，均由工人民主选举产生。工人有权对工人委员会进

行监督，并有罢免权。工人委员会聘任厂长(经理)经营管理企业。

企业活力 指企业自我改造和自我发展的能力。企业要成为自主经营、自负盈亏的社会主义商品生产者，要在市场竞争中生存和发展，必须具有较强的企业活力。包括企业自我改造和发展技术和工艺的能力，企业自我更新和发展职工技能的能力，企业自我更新和发展产品和劳务的能力，企业自我改进资金的运用和增殖资金的能力，企业自我增进经济效益的能力，企业自我适应市场变化的能力，等等。这种种能力越强，企业就越具有活力，越充满生机。

企业集团 由众多具有内在经济联系的企业，按照专业化、协作化、联合化、集中化的原则，围绕共同的生产经营目标，以一个或数个联合起来的大中型骨干企业为核心，在自愿、平等、互利的基础上，打破部门、地区、所有制、规模大小的界限，联合众多中小型企业，组成的多种形式的多层次的联合组织。这是我国经济体制改革中大力发展横向经济联合的产物。其优越性表现在：有利于调整产业结构和企业组织结构；有利于打破条块分割的旧体制，促使政府职能从直接管理向间接管理转化；有利于实现生产力诸要素的优化组合，促进生产力迅速发展；有利于发挥大型骨干企业的主导作用，并带动中小企业共同发展。企业集团在国民经济中占有重要地位，发挥着巨大的作用，是发展我国社会化大生产的主力军，是技术进步的中坚力量，是我国工业腾飞的希望所在。

企业集团模式 指按照专业化协作原则把不同部门、不同地区、不同所有制、不同规模的众多企业组织起来的样式或形式。它解决企业集团如何组织、如何构造的问题。我国企业集团模式的一个突出特点，就是多样化，一般按照企业集团生产对象的特点划分为产品集团模式、混合集团模式、职能集团模式、科技开发型企业集团模式、工贸型企业集团模式等。

企业集团管理体制 指组织管理企业集团生产经营活动的模式。它是根据国民经济发展的客观要求，为调节各个方面的经济利益关系而建立的，用以组织企业集团经济活动，促使企业集团正常运转，由领导体制、管理机构、管理制度、管理职能、管理方法等组成的体系。它区分为集权型企业集团管理体制、集权分权结合型企业集团管理体制和分权型企业集团管理体制。

企业综合改革 按照企业在社会主义商品经济中处于相对独立或独立的商品生产者的地位进行的全面综合配套改革。改革的目标是：把企业从旧体制的束缚下解放出来， 使之成为自主经营、自负盈亏，具有自我发展、自我改造、自我约束能力的商品生产者和经营者。改革的主要内容包括：(1)从扩大企业自主权入手；(2)改革企业领导体制，推行厂长负责制；(3)改革企业分配体制，主要是工资、奖金制度的改革，打破平均主义；(4)改革企业的劳动人事制度，彻底打破“铁饭碗”、“终身制”的劳动体制；(5)改革企业的经营制度，按照实际情况推行承包制、租赁制或股份制；(6)改革企业的组织管理机构；等等。搞活企业是经济体制改革的中心环节，要搞活企业，就必须搞好企业综合改革。

企业软预算约束 匈牙利经济学家科尔奈在《短缺经济学》中提出的概念，指旧体制下财务预算不能在事前真实地约束企业行为的现象。原意是，在传统体制下存在着可以讨价还价的软行政价格、软补贴、软税收、软信贷等各种导致企业预算约束软化的途径。我国的经济体制改革，在微观方面，偏重于下放权力和奖惩制度，而对于增强责任的惩罚鞭策，则诸多忽视；在宏观控制方面，偏重于如何发出调节信号，而对如何使调节对象作出反馈，则不够重视，至使宏观控制难以落到实处。因此，改变企业软预算约束的现状，硬化企业财务预算约束，是微观搞活和宏观控制的基点和关键。

企业竞争能力 在商品经济中，企业为了争夺有利的生产条件和销售市场同其他有关企业进行竞争的能力。但是，这种竞争同资本主义的竞争是有本质区别的。它是建立在生产资料公有制基础上的，国家计划指导下的、根本利益一致基础上的竞争。竞争的能力主要表现在，能否提供优良的产品质量、新型的产品品种、周到的销售服务，能否认真履行合同，降低产品价格等方面。

扩大企业自主权 国家对全民所有制企业实行的扩大经营管理权限的改革措施。主要包括：(1)扩大企业的自主计划权。企业在完成指令性计划的前提下，有权按照市场需要自行安排其它产品的生产；(2)扩大企业的自主销售权，企业在完成国家统购、调拨任务后，有权通过各种渠道销售自己的产品；(3)扩大企业对新产品的自主订价权，企业有权按照国家规定的价格政策，制订新产品的价格和一般产品的浮动价格；(4)扩大企业技术改造的权力，企业有权在国家规定限额内自行安排技术改造项目；(5)扩大企业的自主分配权。企业有权选择适合

本企业特点的工资、奖励形式；(6)扩大企业的劳动人事权，企业有权任免中层以下干部，有权按照企业需要择优录用职工。

产品计划体制　建立在产品经济基础上的高度集中的计划体制。其基本特征是：(1)在计划形式上，把高度集中统一的指令性计划作为唯一的计划形式；(2)在计划内容上，偏重于实物量指标，而忽视价值量指标，不利于实现产销平衡；(3)在执行计划的方法上，主要采用行政命令的方法。这种计划体制极大地束缚了企业的主动性和积极性，不利于充分挖掘企业的生产潜力。它不适应社会主义商品经济的要求，必须将其改革为商品计划体制。

有计划商品经济　建立在社会主义公有制基础之上的计划经济和商品经济相统一的经济形式。在社会主义阶段，特别是社会主义初级阶段，由于生产力发展水平的限制，不可能实行纯粹的计划经济，而必须把计划经济和商品经济结合起来，实行有计划的商品经济。在社会主义经济中，计划经济和商品经济能够在社会化大生产和现代生产力的基础上相统一，在多种所有制形式并存的基础上相统一，在国民经济有计划按比例发展规律和价值规律共同发挥作用的基础上相统一，在国家、集体和个人三者利益兼顾的基础上相统一。有计划商品经济是社会主义经济的基本特征。《中共中央关于经济体制改革的决定》明确指出社会主义经济是计划经济和商品经济相统一的有计划商品经济，这是对马克思主义政治经济学的重大发展和贡献。

有计划商品经济体制模式　在社会主义商品经济基础上建立起来的计划性与商品性相统一的经济体制模式。其基本特征是：(1)社会主义商品经济的直接承担者，是以全民和集体企业为主体，包括各种形式的联合企业和少量个体经济、私营经济在内，实行自主经营、自负盈亏的各类商品生产者和经营者；(2)形成了包括消费品市场、生产资料市场、资金市场、劳动市场、技术市场、信息市场等在内的完备的社会主义市场体系；(3)建立起以间接调控为主的宏观经济管理体系。有计划商品经济体制模式，是我国经济体制改革的目标模式。

传统的计划经济模式　斯大林领导时期实行的权力高度集中的经济模式。其特点是：(1)排斥商品经济；(2)权力高度集中于国家；(3)国家主要依靠行政手段和指令性计划直接管理企业。这是一种同社会生产力发展要求不相适应的僵化的模式。其主要弊端是：(1)把全民所有制企业作为各级行政机构的附属物，否定它的相对独立性，与发展社会主义商品经济不相适应；(2)按行政区划、行政系统管理经济，割裂了经济活动的内在联系，与社会化大生产的要求不相适应；(3)实行自上而下的指令性计划，排斥市场机制的作用，与复杂多变的社会需要不相适应；(4)分配上吃大锅饭、搞平均主义，不承担经济责任，与社会生产必须讲求经济效益的要求不相适应。

行政协调　依靠上下级关系，通过纵向的信息流和行政手段来控制经济运行的协调方式。它区分为直接的行政协调和间接的行政协调两种。前者是行政机构对企业下达具体的指令性投入产出指标。后者是行政机构不通过下达投入产出指令，而借助于手中的权力，通过各种形式的干预，迫使企业作出大致符合上级要求的投入产出决策。在间接的行政协调中，企业决策有着双重的依赖，即对上级权力机构的纵向依赖和对市场力量的横向依赖，其中纵向依赖占主导地位。这是匈牙利经济学家科尔奈提出的概念。

行业协会　同行业的群众性经济团体。凡同一行业的企业，不论所有制和行政隶属关系如何，只要自愿申请并遵守协会章程，都可以加入行业协会。它的主要职能是：提出本行业发展前景的展望和设想，供企业制定发展规划的参考；制定一些具有公约性的行规，如研究和制定本行业产品的统一规格和技术标准、质量标准、技术操作规程和定额等；沟通国家和企业之间的联系，密切同行业之间的交往，向主管部门反映本行业的生产经营情况和存在的问题，并把政府的意图传达给本行业的企业；收集、整理并向企业提供各种经济技术情报；帮助企业培养各方面的专门人才；对企业的经营管理进行指导和诊断；协调行业之间的经济活动，组织行业间的经济交往，等等。

自有资金　由企业留利形成的归企业自己所有的资金。扩大企业的自主权以来，全民所有制企业的留利逐年增长，这部分留利就形成企业自有资金。按其用途划分为生产发展基金、集体福利基金、职工奖励基金、后备基金等。

价格体系改革　对我国过去在高度集中的经济体制下形成的违背价值规律和供求规律的价格体系进行改革。合理的价格体系是保证国民经济稳定发展的重要条件。价格体系的改革是整个经济体制改革成败的关键。改革的原则是：(1)按照等价交换的要求和供求关系的变化，调整不合理的比价，该升的升，该降的降；(2)在提高部分矿产品和原材料价

格的同时，加工企业必须大力降低消耗，使由矿产品和原材料价格上涨后造成的成本增高，基本上在企业内部抵销，少部分由国家减免税收来解决，避免因此而提高工业消费品的市场销售价格；(3)在解决农副产品购销价格倒挂和调整消费品价格的同时，必须采取切实的措施，确保广大城乡居民的实际收入不因价格的调整而降低。

两权分离 指生产资料所有权和经营权的分离。所有权和经营权是两个不同层次的概念，体现完全不同的经济内容。所有权表明对生产资料的占有，解决生产资料属于谁的问题；经营权表明对生产资料的使用，并把生产资料同劳动者结合起来，解决生产什么、怎样生产、怎样经营的问题。所以，拥有生产资料同运用生产资料进行生产，二者是可以分离的。如资本的股权属于资本家，但经营权委托给经理。社会主义的国有企业也可以采用多种方式，实现不同程度的两权分离。如承包制、租赁制、股份制等。

含有市场机制的计划经济模式 匈牙利通过经济体制改革目前正在实行的经济模式。其特点是：(1)在社会主义公有制为主导的前提下，允许多种生产资料所有制形式和多种经营方式并存，允许少量的个体经济、私营经济存在和发展；(2)企业拥有生产经营自主权；(3)企业之间的经济联系，在国家计划指导下，借助于商品货币关系去进行；(4)政府对企业实行以间接为主的宏观控制和管理。

完全自负盈亏 指无条件的、不受制约的、全面的、盈亏责任完全由企业承担的自负盈亏。企业盈利时，按规定上缴利税后，留利全部归企业支配；企业亏损时，亏损全部由企业承担，在一般情况下，国家不给任何补贴，如果企业用后备基金和职工的部分基本工资还不能弥补亏损，就应实行破产。企业承担全部盈亏责任，是完全自负盈亏的主要特点。

社会主义商品经济 建立在社会主义公有制基础上商品经济。其特点是：(1)它是以公有制为主导的、多种所有制形式并存的商品经济；(2)各种所有制形式的企业和个体劳动者都是相对独立或独立的商品生产者和经营者；(3)它是价值规律、供求规律、竞争规律等都要发挥作用的商品经济；(4)它是以按劳分配为主同时允许其它分配形式存在的商品经济；(5)它是由国家进行有计划的、以间接调控为主的商品经济。社会主义建设的实践表明，建设社会主义和发展社会生产力，不能逾越商品经济这一必经阶段。社会主义商品经济理论的确立，是对马克思主义政治经济学的重大发展。

社会主义国家的通货膨胀 社会主义国家由于纸币发行过多，超过了流通的需要量，从而引起纸币贬值、物价上涨的一种经济现象。国家通过有计划地安排国民收入的分配和再分配，通过相应的改革措施，可以有效地把通货膨胀的不利影响缩小到最低限度。

社会主义条件下的私营经济 指社会主义阶段的私人雇工，其生产资料归私人所有的经济成份。在社会主义初级阶段，对促进生产力的发展能起一定的积极作用，因而有其存在的必要性。它不同于资本主义私营经济的特点在于：(1)劳动者不是一无所有，而是生产资料的主人，国家的主人，劳动者处于主人地位；(2)私营企业的活动是在公有制经济占统治地位的社会主义国家特定的经济政治环境下活动，社会主义国家可以通过一定的政治、法律、经济手段进行必要的宏观控制；(3)经营者的收入相当部分是个人劳动所得，即包括劳动收入，也包括剥削收入；(4)生产力发展水平处于较低层次，一般相当于资本主义原始积累阶段。

社会所有制 指生产资料既不属于国家，也不属于集团、集体或个人，而属于整个社会，属于全体劳动者的一种所有制形式。南斯拉夫是实行社会所有制的国家。南斯拉夫认为，国家所有制是社会主义生产关系的初级形式。建国初期，为了发展社会主义经济，实行国家所有制是不可避免的，具有积极意义。但是，国家所有制使劳动者和生产资料处于分离状态，排斥劳动者的直接作用，束缚劳动者积极性的发挥。1953 年，南通过了《联邦社会和政治制度的基础和联邦政权机构法》，第一次以法律形式确定了社会所有制的概念，以后又写入了 1963 年颁布的联邦宪法，被确认为南斯拉夫社会经济制度的基础。

条块分割 指高度集中的旧体制下条条和块块互相封闭的弊端。条条指中央各部门的管理系统，块块指各个地区的管理系统。条条管理是部门分工的产物，有利于在各个部门范围内统一规划，集中管理，加强纵向的经济联系，但是，这种管理人为地割裂了不同部门和地区之间应有的横向经济联系。块块管理是地区分工的产物，有利发挥地区优势，促进地区经济发展，但是，容易造成地区之间的相互封锁，重复建设，盲目生产，不利于国民经济的协调发展和地区之间正常的横向经济联系。按行政系统划分的条块管理制度，是产生条块分割的根源，不能适应社会化大生产和商品经济发展的客观要求，必须通过经济体制改革解决条块分割的问题。

条块结合 按照经济规律的要求，把行业分工和地区分工有机地结合起来，打破部门所有制和地区所有制的界限，依照经济活动的内在联系，把城市作为条条管理和块块管理的结合点。实现条块结合是经济体制改革的重要内容，其核心是依托中心城市，打破部门和地区的界限，使条条和块块之间，相互依托而存在，相互推动而发展；条条管理应反映社会化大生产行业分工的要求，主要实行行业管理；块块管理应反映社会化大生产的地区分工要求，主要搞好宏观的规划、协调、指导、服务和监督工作。

劳动管理制度 指劳动者参加和退出社会劳动的有关制度和管理方法的总称。包括劳动培训制度、就业制度、用工制度、调配、奖励和惩罚制度、劳动保护制度等。我国过去的劳动管理制度统得过死，由劳动部门包办，不利于调动劳动者的积极性。劳动管理制度的改革要有利于发现人才、培养人才、使用人才，为劳动者发挥自身的才能提供体制上的保证，有利于调动广大劳动者的积极性、创造性和主动性，发挥社会主义制度的优越性。

财政管理体制 各级政府的财政部门、经济主管部门、企业、事业单位之间，在财政管理上划分责任、权限和分配财力的一项管理制度。主要内容包括预算管理体制、税收管理体制、基本建设财务管理体制、事业财务管理体制等。1980年以来，我国把统收统支的财政体制改革为"分灶吃饭、财政包干"的财政体制。这种财政体制的特点：一是中央和地方划分收支；二是中央对地方实行收支包干。这种财政体制有利于调动各级地方政府当家理财的积极性和主动性，促进地方经济的发展。但在一定程度上强化了地方利益，不利于中央集中资金保证重点建设。财政体制改革的方向是，划分税种，在全面税制改革的基础上，实行分税的财政体制。

改良的计划经济模式 苏联勃列日涅夫领导时期实行的对传统计划经济模式略加改革的经济模式。其特点是，在传统计划经济模式的基础上，略为扩大一点企业的权力，减少一点指令性计划指标的制约，放宽一点对商品经济的限制，但总的来说，计划经济模式的基本格局未变。

利改税 又叫以税代利，全民所有制企业上缴利润全部改为由国家征税的一种改革措施。这项改革措施对于正确处理国家与企业的关系、中央与地方的关系，实现条块结合，具有重要意义。1983年5月国务院决定实行利改税第一步改革，其主要内容是：对有盈利的国营大中型企业按55%的税率征收所得税；对有盈利的国营小型企业，按八级超额累进税率征收所得税。1984年4季度实行利改税第二步改革，其主要内容是：对国营大中型企业，征收产品税、增值税、所得税和调节税；对国营小型企业，实行新的八级超额累进所得税率。

投资包干 指国家把计划内基本建设项目所规定的建设规模、工程造价、施工期限、工程质量以及设备材料等交给建设单位，由建设单位实行包干建设的一种经营管理制度。按照这种制度，接受投资包干的建设单位，按照国家的规定，对建设项目承担经济责任。同时，国家给包干建设单位以经营自主权、可以自主地支配人力、物力、财力。这种制度把基本建设的经济效益同包干建设单位的经济利益紧密地联系起来，有利于控制建设规模，降低工程造价，提高工程质量，缩短建设工期。

间接控制 指在国家计划指导下，运用经济手段和法律手段，并辅之以必要的行政手段，对企业的经济活动进行间接管理的一种方式。国家通过下达指导性计划，利用价格、信贷、税收等经济杠杆，利用各种经济政策和法规以及必要的行政管理手段，引导企业的决策符合国家计划规定的方向和要求。间接控制同有计划商品经济的体制模式相适应，既能保证国民经济按照科学的宏观计划的要求协调发展，又能调动企业改善经营管理的积极性，增强企业的应变能力，促使企业适应市场需求关系的变化，提高企业的经营管理水平和经济效益。

国民收入超分配 指货币形态的分配(使用)超过了国民收入的总额(生产)。即：国民收入的分配(使用)总量＞国民收入生产总量；详细一点说，国民收入超分配，就是在一定时期(一年或五年)国内国民收入在货币形态上的分配总额，在币值不变的条件下，大于国民收入的生产总额。它表现为国民收入结构性超分配、国民收入总量性超分配和国民收入运行性超分配三种形态。结构性超分配是指有支付能力的消费和积累需求总量和按一定价格计算的国民收入供给总量，两者基本是平衡的，但有支付能力的消费、积累的比例同国民收入部分可用于积累与消费方面的产品比例严重脱节。总量性超分配是指有支付能力的消费和积累需求总量超过按一定价格计算的国民收入供给总量。运行性超分配是指宏观经济计划确定的各项经济指标在社会总供求上基本是平衡的，但在执行过程中，财政、银行以及地方企业的经济活动，在初次分配、再分配方面突破了原定计划，造成基建投资、消费基金、银行信贷的失控。

国家预算管理体制 按照各级政权的职权和隶属关系，划分中央和地方以及地方各级预算之间的收支范围和管理权限的制度。我国实行“统一领导、分级管理”的预算管理体制。主要有中央(国家)预算、地方预算和乡(镇)预算。包括预算收入和预算支出两个部分。各级政府的预算均由各级政府的人民代表大会批准，方能生效。国家预算管理体制，必须把中央集权和地方分权正确地结合起来，以调动中央和地方两个方面的积极性。

板块理论 研究社会主义经济中计划调节和市场调节相互关系的一种理论。这种理论把社会主义经济划为两块，一块由计划调节，一块由市场调节。社会主义经济就是由这两块机械地组装而成的复合体。板块理论的指导思想是：国家计划能包办一切，只是由于力量不足，才让出一块地盘，由市场去拾遗补缺。按照板块理论，市场调节是过渡性的、不得已的措施，最终被取消。

经济体制 指一定生产关系或经济制度的具体表现形式。主要包括企业的经济形式、生产经营方式、经济运行方式、社会再生产具体的生产、流通、分配、消费方式，以及国民经济管理方式等。社会主义经济体制，是指在社会主义公有制下，生产、流通、分配和消费的具体组织形式、企业的经济形式和经营方式，企业之间的关系和协作联合方式，政府管理经济的职能和组织管理方式等整个体系。社会主义生产关系和经济制度的基本特征是生产资料公有制和按劳分配，这对每一个社会主义国家都是适用的，但是，作为社会主义生产关系和经济制度具体表现形式的经济体制，在各个社会主义国家和同一国家的不同历史发展阶段则是可以不一样的。它要适应生产力发展的要求而不断变革。社会主义国家存在的改革问题，不是指经济制度的改革，而是指作为经济制度具体表现形式的经济体制的改革。

经济体制改革 社会主义国家变革经济体制的实践活动。即改变原来阻碍生产力发展的经济组织形式、机构和管理方式，使其适应生产力发展的需要。在社会主义制度下进行经济体制改革，实质是改革生产关系和上层建筑中不适应生产力发展的某些环节和方面。在我国高度集中的旧体制下，实行计划统一下达，物资统一调拨，产品统购包销，劳动力统一分配，财政统收统支，劳动报酬统一标准，这种僵化的经济体制，使物质生产的基本单位—企业成为各级行政机构的附属物，压抑着企业的积极性，束缚着生产力的发展，必须按照社会化大生产和商品经济的要求，对旧经济体制进行改革。经济体制改革的近期任务是：增强全民所有制企业、特别是全民所有制大中型企业的活力，实现自负盈亏；建立完备的社会主义市场体系；建立以间接调控为主的社会主义的宏观经济管理制度。

经济责任制 国家计划指导下，以提高经济效益为目的，责、权、利紧密结合的生产经营管理制度。它包括企业对国家的经济责任制和企业内部的经济责任制两个方面。它要求企业的主管部门、企业、车间、班组和职工，都必须层层明确各自的经济责任，建立健全企业的生产、技术、经营管理各项专责制和岗位责任制。企业对国家经济责任制形成主要有三种类型：一是利润留成；二是利润包干；三是以税代利，自负盈亏。企业内部经济责任制的形式主要有：计件或超定额计件工资；小集体超额计件；收入和分配大包干；记分计奖；浮动工资；计时工资加奖励等。

经济决策层次 按照不同经济决策主体的权限划分的决策层次。以此为依据，可以划分出四种经济体制模式：(1)宏观管理决策是集中的，第二层次即企业决策也是集中的，第三层次即个人决策是分散的。在苏联，劳动者个人有较大的择业自主权，允许劳动力流动，个人决策是分散的；第一、二层次的决策是集中的。(2)宏观管理决策是集中的，企业在国家指导下自行决策，第三层次个人决策是分散的。现在的匈牙利属于这种模式。(3)国家、企业和个人这三个层次的决策都是分散的。南斯拉夫属于这种模式。(4)国家、企业和个人这三个层次的决策都是集中的。我国的旧经济体制属于这种模式。

经济技术协调会 在自愿互利基础上建立起来的开放性的、松散型的经济技术协作组织。它不是一级行政组织。它的任务是，加强地区之间的经济联系，加强协作，扬长避短，发挥优势，通过协商，按照平等互利的原则，建立双边或多边的经济技术协作关系，促进经济共同繁荣。经济技术协调会对促进中心城市同周围地区之间的技术经济交流起着重要作用。1984年成立的四省五方(四川、云南、贵州、广西、重庆)经济技术协调会，促进了中心城市作用的发挥，推动了地区之间的技术经济交流和合作。

物价的普遍轮番上涨 指由于某种商品的提价，引起有关商品价格反复交替上涨。通常有两种情况：一是原材料价格的提高，引起加工产品的价格提高；而加工产品的价格提高，又引起原材料生产成本和价格的提高。二是某种商品提价，引起其他有比价

关系的商品提价；而其他商品价格的提高，又引起已经提价的商品再度提价。在进行价格体系改革时，应当防止物价的普遍轮番上涨。具体办法是：统筹兼顾，全面安排，有计划有步骤地进行改革；调整不合理的比价，该升的升，该降的降，理顺价格体系内部的关系，在加工工业中，由于矿产品和原材料价格的上涨而造成的成本提高，基本上应依靠降低消耗或其他办法解决。

物资管理体制　指在整个国民经济范围内规定中央和地方在物资分配和供应方面的权限及其相互关系的制度。我国长期实行单一计划分配和调拨的物资体制，对物资控制过死，不利于物资的合理流通和充分利用。党的十一届三中全会以来，对物资管理体制进行了多方面的改革，突破了生产资料不是商品的框框，在各大城市设立物资交易中心，培育和建立生产资料市场，多渠道、少环节、开放式的物资管理体制正在逐步形成。

承包经营责任制　指通过签订承包经营合同，明确规定国家与企业间的责、权、利关系，把生产资料经营权交给企业，使之成为自主经营、自负盈亏的经济实体。它的基本特征是：国家与企业经济关系契约化，用合同的形式固定下来；收入分配方面"包死基数，确保上缴，超收多留，欠收自补"；责权方面"全面责任，企业主担，自主经营，自我发展"。承包经营责任制的主要形式有：上缴利润递增包干、超产超税按比例分成、超基数利润分成、两保一挂（保上缴利润、保技术改造、工资与上缴利润挂钩）等多种形式。承包经营责任制的优点是：(1)能够保证国家财政增收；(2)责、权、利三者统一；(3)适应性强，简便易行。

股份制　在明确产权关系的基础上，把企业资产划分为不同产权主体的股份，同时向本企业职工、也允许向社会发行股票，由各方面的产权主体派代表组成董事会，聘任经理经营管理企业的一种经营管理制度。全民所有制企业实行股份制，既涉及所有制的改革，又涉及经营制度的改革。这种经营制度，明确了国家、企业、劳动者个人占有生产资料的地位，他们都是不同层次的具体的、"人格化"的所有者。其优越性是：(1)能极大地调动国家、企业和职工个人三个方面的积极性，使他们都以资产所有者的身份关心企业的发展和经济效益的提高；(2)能够真正走上自负盈亏之路，实现企业改革的最终目标；(3)能够适应商品经济的要求，形成"国家调节市场，市场引导企业"的运行机制。

金融体制　指从事货币流通和银行信用有关的一切活动的机构设置、隶属关系、权限划分等方面的体系和制度。包括银行体系、借贷管理制度、货币管理制度以及保险制度等。我国的金融体制是以中国人民银行为主体，以中国建设银行、中国银行、中国农业银行、中国工商银行、农村信用合作社和保险公司等金融机构为基础的银行体系。金融体制改革的目标是，充分发挥金融机构和经济杠杆的作用，加强宏观控制，搞活资金融通，对社会资金的供应和需求进行调节，促进社会生产的发展。

直接控制　指社会主义国家运用行政手段，按照国家计划的要求，直接管理企业经济活动的一种经济管理方式。直接控制是通过国家下达指令性计划和行政命令的手段来实现的。它是有强制力，同产品经济的体制模式相适应，便于集中人力、物力、和财力，进行重点建设，对保证指令性计划的实现起着一定的作用。但是，直接控制只强调统一性，缺乏灵活性，限制了企业自主经营的权力，不能适应商品经济条件下市场需求的变化，不利于调动企业的积极性。

政企不分　在高度集中的旧经济体制下，政府直接经营管理企业。其具体表现是：企业必须隶属于各级政府部门和行政机构，成为其直接管辖的附属物；企业的人、财、物、产、供、销等经济活动的决策权和指挥权集中于各级政府部门和行政机构；否定企业自主经营、自负盈亏的权力。它是造成企业吃国家大锅饭、职工吃企业大锅饭的体制上的根源。

政企职责分开　在所有权和经营权相分离的基础上，明确划分政府和企业的职责和权限。这是经济体制改革必须坚持的一项重要原则。只有真正实行政企职责分开，才能改变部门所有、地区所有、条块分割、各自为政的局面，才能使企业真正具有经营自主权，处于有责、有权、有利的地位，从而把企业的积极性、主动性、创造性调动起来。按照两权分离的理论，政府的职责主要是宏观经济管理，搞好统筹、协调、监督和服务，而不干预企业内部的经营管理事务；企业的职责主要是搞好自身的经营管理，取得更多的盈利，提高经济效益。

政府职能转换　在政企职责分开的基础上转换政府管理经济的职能。社会主义国家具有管理经济的职能，这是由社会主义生产关系的性质决定的。但是，国家管理经济，无论是中央政府还是地方政府，都只能实行宏观经济管理，而不能干预企业内部的微观经济管理。其主要职能是：制订经济和社会发

展的战略、计划、方针和政策；制订资源开发、技术改造和智力开发的方案；协调地区、部门、企业之间的发展计划和经济关系；布署重点工程特别是能源、交通和原材料工业的建设；汇集和传布经济信息，掌握和运用经济调节手段；制订并监督执行经济法规；按规定的范围任免干部；管理对外经济交流和合作，等等。这些都是属于宏观方面的统筹、协调、服务和监督的职能。政府职能转换的实质，就是要在体制上正确处理国家和企业的关系，国家不再干预企业的内部事务，以增强企业自主经营的活力。

相对自负盈亏　指有条件的、受到一定制约的、一定范围内的自负盈亏。即国家和企业共同承担盈亏责任的自负盈亏。在企业盈利时，利润的大部分上缴国家财政，小部分留给企业；在企业亏损时，亏损的大部分由国家财政补贴，小部分由企业的后备基金补偿，如果后备基金不足，还要拿出职工的全部奖金和一部分基本工资来补偿。这一切补偿之后，企业还不能度过难关，就要按照破产法的规定，实行企业破产。

封闭式经济体制　在自然经济和产品经济条件下形成的缺乏对外经济技术交往和横向经济联系的一种经济体制。这种体制以对外经济关系的闭关自守和对内各地区、各行业之间的互相封锁、自立门户为特征。它妨碍从国外引进外资和先进技术，妨碍国内地区之间、城乡之间、部门之间的技术、物资和人才的交流。它是造成条块分割、地区封锁的体制上的原因，不利于促进商品经济和社会生产力的发展。

"紧运行"　指在社会经济资源供给相对紧张条件下的经济运行。社会主义经济的目标不是紧运行，社会主义经济发展的指导方针和政策也不要求紧运行。每个社会主义国家都力求最大限度地发展生产力，用先进的技术和社会化的组织方式来增加供给，实现国民经济的平衡和高速增长。但是，无论各国的经济政策和调控方针如何变化，实际经济总是形成紧运行。资源紧张已成为各国最高特征的经济现象。根据资源紧缺程度的差别，可以区分为"宽松"的紧运行和严重短缺的紧运行。在前一情况下，国民经济的重大比例结构比较平衡，甚至出现某些产业和产品的局部的、暂时的长线。在后一情况下，国民经济发展中的主要产业部门，如能源、建材、主要原材料等出现严重的短缺。紧运行同高度集中的旧经济体制有着密切的联系，经济体制改革是解决紧运行问题的一条出路。

资产经营责任制　根据所有权与经营权相分离的原则设计的一种以资产评估、招标投标、利益分享为特点的企业经营制度。其优点是：(1)从保证国家资产的安全、完整和增殖入手，有助于解决企业之间占用资产不平等而造成的经济责任轻重不分的问题，从而为企业之间的平等竞争创造条件，使企业向自主经营、自负盈亏的方向发展，建立企业投资和消费的自我约束机制，有利于企业行为长期化和合理化；(2)面向社会公开招标，实行企业领导人正常的有上、有下的制度，为选拔优秀企业家担任厂长创造了有利条件，有利于实现厂长行为合理化。

高层次经济管理机关的改革　指省和中央这些高层次的经济管理机关的职能、权力和组织制度上的变革。改革的原则是政企职责分开。改革的主要内容可以概括为下放企业、转换职能、调整机构这十二个字。下放企业就是把中央和省管的企业下放给中心城市管理。转换职能就是由直接管理企业人财物、供产销的职能，转变为间接的宏观调控和监督、服务的职能。精简机构就是按照精简、效能的原则，合并重复的互相牵制、互相掣肘的机构，加强信息、决策、监督等调控机构，减少管理层次。

租赁制　在不改变生产资料所有制关系的前提下，按照租赁关系，通过签订租赁合同建立的所有权与经营权相分离的企业经营制度。租赁的形式分为个人租赁和集体租赁两种：个人中标承租为个人租赁；集体中标承租为集体租赁。租赁制的突出特点是：(1)所有权与经营权分离的程度较高，企业的经营自主权更大；(2)承租者一般要以自己的财产或租金作抵押；(3)承租者一般是通过竞争产生的，对改革现行的干部管理制度具有积极作用。

商品计划体制　在有计划商品经济基础上建立起来的自觉运用价值规律的计划体制。计划体制改革的中心任务是把原来的产品计划体制改革为商品计划体制，以适应社会主义商品经济的发展。商品计划体制的基本特征是：(1)计划的对象是商品而不是产品；(2)以价值指标作为主要的计划指标；(3)在计划形式上，不是采用单一的指令性计划，而是以指导性计划为主，把指令性计划、指导性计划和市场调节三种计划形式结合起来；(4)在计划方法上，要求把计划建立在经济合同的基础上。

基数利润留成加增长利润留成　扩大企业自主权中实行的一种利润留成办法。具体内容是：企业当年实现利润高于上年实现利润的，其中：相等于上年利润的部分，按核定比例提取基数利润留成资金；比上年增长的利润部分，另按国家规定比例提取增

长利润留成资金。企业完成各项考核指标后，方可按规定提取全部利润留成，如没有全面完成考核指标，要相应扣减利润留成数。企业提留的利润，要按规定的比例分摊成生产发展基金、职工福利基金、职工奖励基金和后备基金。

税后留利　国营企业缴纳各种税收以后余下的归企业支配的利润。按照利改税第二步办法规定，企业交纳产品税、增值税、营业税、资源税、所得税、几种地方税、调节税以后，剩余的利润归企业支配。税后留利由企业根据国家规定和自身的情况，设立生产发展基金、新产品试制基金、后备基金、职工福利基金和职工奖励基金，用于技术改造，提高企业生产能力和改善职工生活福利等。

税收管理体制　指中央和地方之间划分税收管理权限的制度。内容包括：税法的制定和颁布，税法的解释，税种的开征与停征，税目的增减和税率的调整以及减免税的确定等。我国实行"统一计划、分级管理"的税收管理体制，有利于发挥中央和地方管理税收的积极性，保证各级政府取得稳定的财政收入。

新旧体制转换时期　在经济体制改革过程中出现的从旧体制向新体制转换的过渡时期。旧体制向新体制的转换是一个渐进的过程，不可避免的会出现一个新旧体制并存的过渡时期。这个时期的突出特点是：(1)矛盾摩擦多。如两种价格体系的矛盾和摩擦，两种经济运行机制的矛盾和摩擦，新旧劳动制度、分配制度的矛盾和摩擦，等等。(2)政策变化大。由于矛盾双方的力量此消彼长，为解决这些矛盾而制订的政策有时也会出现矛盾，不得不经常进行调整。(3)配套改革难。在我们这样一个大国进行经济体制改革的难度很大，不可能预先制订一个总体方案，然后逐步实施配套改革。(4)并存时间长。这是由改革的艰巨性决定的。我国目前的经济体制改革正处在两种经济体制、两种运行机制并存的新旧体制转换时期，面临的问题和困难还很多，改革的路程还很长，任务还很艰巨。

聘任制　指用人单位按照政策规定，根据本单位的需要，通过各种聘请方式，选择和录用干部和有关专业人员的制度。它是劳动人事体制改革的一项重要措施。适用于科技单位的科技人员、学校的教师、企业的管理人员和技术人员、学校的教师、企业的管理人员和技术人员、行政管理人员以及一些企业或事业单位的领导干部。这项改革，有利于调整干部结构，在用人制度上引进竞争机制，激励干部奋发向上，促进人才合理流动。

管而不死，活而不乱　体现统一性和灵活性相结合的国民经济管理原则。在旧经济体制下，国家统得过多，管得过死，不利于调动企业和广大职工的积极性。在有计划商品经济条件下建立的新经济体制，要求坚持"管而不死，活而不乱"的原则。"管"和"活"是互相制约又互相促进的辩证关系。一方面，在宏观经济管理中，必须加强统一性，从全局考虑问题，反对分散主义和本位主义。另一方面，在微观经济管理中，又必须从搞活经济的要求出发，给基层单位以必要的自主权，以调动各个方面的积极性，加快社会主义经济的发展。

横向经济联合　地区之间、部门之间、企业之间，按照扬长避短、发挥优势和专业化协作的原则，在自愿互利基础上实行的经济联合。横向经济联合通过生产要素的交流和重新组合，可以产生新的生产力，而且必然要触动和改革生产关系和上层建筑中不适应生产发展的部分和环节，这对于发展社会生产力和推动改革，都具有重要意义。其优越性在于：有利于发挥现有企业的潜力，增产适销对路的产品，促进技术进步，提高产品质量；有利于合理地开发资源、配置生产力，促进产业结构和生产力布局的改善；有利于打破条块分割和地区封锁，改变企业"大而全"、"小而全"的状况，逐步形成一批企业群体或企业集团，促进企业组织结构的合理化；有利于促进商品、资金、技术、人才和信息的合理流动，加速社会主义统一市场体系的形成；有利于增强城市的辐射力和吸引力，更好地发挥城市的功能。

军事经济学

亦称"国防经济学"、"防务经济学"或"战争经济学"。它是研究经济上保障国家军事需要的规律性的理论科学。

军事经济学是第一次世界大战结束之后产生的。随着社会生产力和科学技术的飞速发展，战争进入到机器工业时期。一方面，军事活动对经济的依赖程度很大；另一方面，经济对战争的影响也大。由此产生了建立军事经济学的客观必要性。1921 年，英国 A·C 庇古发表了《战争经济学》，尔后形成了资产阶级和无产阶级两种派别的军事经济学。前者以资产阶级战争观和垄断资本利益为基础；后者以革命战争、社会主义建设为实践，以马列主义政治经济学为理论基础，强调正确处理战争和经济的相互关系，在国民经济发展的基础上发展军事经济。

军事经济学是以军事活动为内容，从经济学角度来研究军用物品的生产、流通、消费和利用的一门新科学。其研究对象是军事与经济之间的特殊关系以及战争的经济准备和经济保障的规律性问题。其任务就是要揭示军事经济形成、作用、发展趋势的规律与其它经济规律的相互关系。

军事经济学的研究内容可以概括如下：(1)军事领域的经济问题。指的是军事领域内部的各种经济活动和国防资金运动及其所体现的各种经济关系；(2)经济领域的军事问题。指的是经济领域中为军事服务的生产和劳务部门的经济活动与整个国民经济体系以及与各经济部门的相互关系；(3)军事经济规律。军事经济学首先要探索自身运动和发展的特殊规律，揭示军事与经济关系的表现形式与发展规律以及阐明军事经济规律与社会再生产一般经济规律的联系和区别；(4)军事经济效益。有两种含义：一是指军事活动要考虑经济意义，二是指军事经济活动要讲求经济效益。

军工生产　亦称"兵工生产"。国民经济的各个环节为军队或国防生产必需的武器装备和特殊用品而从事的经济生产活动。军工生产的目的，是为了获得某种性能武器装备。因此，在经济实力允许的情况下，必须试制生产一些高性能的武器，以便能在武器质量方面对敌取得领先地位或至少达到敌方的水平。

军屯　指军队一方面担负军事勤务，另一方面从事农业生产活动。军屯之目的是缩减军费，储备训练有素的军队。在中国汉武帝时代就有屯兵于国境要地，保卫边境，同时从事开垦，此为屯田之起源。在俄国，军屯是 1810——1857 年间部分俄军的特殊组织编制，后来军屯士兵由于生活艰苦，多次举行起义，遂于 1857 年被撤销。公元前 14 世纪的埃及拉美西斯二世统治时期，也实行每个军人分一块土地的驻军屯垦办法。

军队后勤　是军队筹划和运用人力、物力、财力，从物资、技术、医疗、运输等方面保障军队建设和作战需要的各项专业勤务的统称。通常分为战略后勤、战役后勤、战术后勤。军队后勤是一门综合性的专门科学，主要包括后勤保障、后勤防卫、后勤管理、后勤组织指挥、后勤基地建设、后勤科学研究和后勤教育训练等。它负责供应武器、弹药、车辆、船艇、飞机、油料、给养、物资、经费等；进行卫生防疫、卫生防护，检修武器、车辆等设备，并组织运输、铺设野战输油管，修建和管理营房、后方工程以及军工生产、军农生产等。它的根本职能就是把国家提供的经济力转化为军队的战斗力。军队后勤大体经历了三个发展阶段。(1)古代的军队后勤。在保障内容上，主要是粮草。在保障方式上，主要是军队携带和就地取给。(2)近代的军队后勤。18 世纪的产业革命，促进了社会生产力迅速发展，军队后勤发生重大变化。在保障内容上，弹药保障，交通保障越来越重要。在保障方式上，开始采用中央供应制，但依靠军队携带和就地取给仍占重要地位。在保障组织上军队成立了固定的后勤机构，设置了后勤机关，成立了总军需部和各级部队军需部。(3)现代的军队后勤。随着社会生产力和科学技术蓬勃发展，促使军队后勤全面迅速发展。在保障内容上，油料补给量与弹药需求量显著上升，技术保障成为后勤保障的重要内容，交通保障显得极为重要。在保障方式上，以后方供应为主，利用现代运输工具，实行分段连续补给。在保障组织上，建立了比较完整的自上而下的后勤体系。

军队后勤保障　军队组织实施经费、物资、卫

生、技术和运输等保障的总称。全面、及时、不间断地实施后勤保障，是巩固和提高部队战斗力，完成各项任务的重要保证。军队后勤保障的内容是：(1)全面衡量军队建设与战争的需要和国家经济实力的可能，使后勤保障建立在可靠的物质基础上；(2)通盘筹划平时与战时的后勤保障；(3)统一部署和使用后勤保障力量，突出保障重点；(4)严密计划，科学管理，以较小的财力、物力消耗取得较大的保障效果。

军队经济管理 根据客观规律要求和军队经济特点，对军队的人力、经费、物资、装备、设施等诸要素的运动过程进行计划、组织、监督和调节，以达到预期目标，取得最佳军事经济效益的一系列活动的总和。其涵义是：(1)军队经济管理的原则应遵循经济的客观规律和军事规律；(2)军队经济管理的对象是军队经济诸要素及其运动过程；(3)军队经济管理的目的就是宏观经济效益与微观经济效益的统一，军事效益与经济效益的统一，以取得最佳的军事经济效益；(4)军队经济管理的职能应表现为计划、组织、指挥、监督和调节五种主要职能；(5)军队经济管理的过程就是根据每一阶段的预期目标，按一定的程序和方法进行的动态管理过程。

军队经济管理工作的特殊性表现在：(1)非增殖性。军队是处于消费环节，它所进行的经济管理是非增殖性的。(2)军事性。必须服从于军事目的和军事规律。(3)能动性。通过能动性的经济管理，可以使军队的有限的经费、物资发挥更大的效益。(4)中介性。军队经济是连接宏观军事经济与微观部队经济的中间环节，这种中介地位，决定了的军队经济管理既要考虑军队建设的需要，又要考虑国家经济的可能。

军队经济管理的方法多种多样，常用的有：经济方法、行政方法、法规方法、政治教育方法、经济数学方法，等等。

军用货币 一个国家的军事当局在另一国家领土上发行的特种纸币。动用被占领国家经济资源的方法之一。此种货币通常与被占领国家货币同时流通，有时则成为第一阶段的唯一支付手段。对军用货币规定有法定兑换率，以便据以与被占领国家货币兑换。

军民结合 军事工业利用现有生产能力，在确保完成军品生产任务的前提下，发展民品生产，同时民用工业要考虑战争的需要作好随时转产军品的必要准备。包括四个方面的内容：(1)在管理体制上，改革军民分割的体制，实行军民一体化的体制；(2)在生产能力上，对基本建设项目和技术改造项目的生产手段实行军民两种用途的结合；(3)在产品用途上进行结合；(4)在技术、工艺上的结合。

军民结合是世界上通行的体制，在形式上有三种类型：(1)美国型。美国军民结合大致有五种：一是军品民品生产，上合下分；二是军品民品生产，制造合设计分，加工合装配分；三是有的军用产品，软件分，硬件合；四是主机分，仪器仪表合；五是军民通用，而性能和要求不同的，制造不分。美国以上五种军民结合形式，有一个共同点，就是要符合经济原则，适应工业生产和国防的要求。(2)苏联型。整个工业系统是以庞大的军事工业为核心，从军事工业到民用工业都实行军民结合。(3)西德和日本型。政府没有独立的军事工业，军品的科研和生产完全靠私人企业承担。

军民兼容 既能推动军事科学技术进步又能促进国民经济建设的具有高弹性的现代化工业。科学技术的两用性，是军民兼容的客观依据。它要求合理划分国民经济与国防建设在经费使用上的比例，既促进国民经济的发展，又能使国防实力得到加强。美国充分利用国防的军民兼容，确立了“阿波罗”登月和“航天飞机计划”，获得了军事科学技术以外的民用先进技术，诸如气象预报、资源开发、通信以及新材料、新能源技术。军民兼容以现代化为中心，以科学技术为动力，在内容中包括：(1)军民产品的兼容；(2)生产能力的兼容；(3)科学技术的兼容；(4)人才、智力的兼容；(5)战略规划的兼容。

军事工业 指将工业、农业提供的原材料加工成军用品的工业。它包括武器、装备、弹药等国防工业和被服、装具，食品等军需工业。军事工业是军事经济的核心主导部门，它的规模和发达水平主要取决于国家的经济状况。

军事工业是根据战争的需要，随着生产力的提高和科学技术的发展而发展起来的。在古代，武器都是靠手工生产的。18世纪末，出现了生产枪炮、弹药的工厂。19世纪末20世纪初，随着战争规模日益扩大，军事工业开始作为一个工业门类出现于各工业国。尔后，军事技术的发展使军事工业从结构到内容发生了深刻的变化，发展成为几乎包括所有尖端技术及其他高技术的工业门类。然而，各个国家军事工业的发展是受其政治和经济制度制约的。不同社会制度的国家发展军事工业的目的与手段是不同的。两个超级大国为了争夺世界霸权，展开了激烈的军备竞赛，军事工业的规模有增无减，加剧了世界局势的动荡不安。目前，中国根据整个国民经济的发展情

况，合理地安排国防工业所占的比重，本着"军民结合"的原则，充分发挥国防工业在国民经济建设中的作用。

军事——工业集团 由生产军用产品的垄断组织、武装力量和部分国家行政机构的代表人物组成的专业联合组织。军事——工业集团是在第一次特别是在第二次世界大战年代，依靠强大的工业和财政基础开始形成的。在军事——工业集团获得最大发展的美国，军事机构和垄断联盟之间的联系和相互渗透特别密切，军界的代表人物在国家机构中担任最重要的职位。国家机构对军火生意给予税收、折旧、出口等优惠。因此，专门生产武器的垄断组织可确保牟取高于非军事部门的高额利润。军事——工业集团还将科学技术成果用来为自己服务。例如美国、英国、西德和北大西洋公约组织的其它国家，用于科学研究的国家经费绝大部分都拨给军事系统，使其军事——工业集团制造出十分先进的武器，从而加剧了世界的动荡和不安。

军事加大储备 军队在携运行量以外增加的物资储备。目的是增强军队的作战能力，在一定时间内得不到物资补充的情况下，使军队能完成战斗任务。中国人民解放军在战时，实行加大储备，主要根据作战的需要和后勤供应的可能确定。加大储备的物资品种和数量，由上一级指挥员根据作战意图和物资消耗限额确定。加大储备的数量，既要保障部队的作战需要，又要避免影响部队机动和造成浪费，通常是防御战斗多于进攻战斗，坚固阵地防御多于野战阵地防御，对阵地防御之敌进攻多于对运动之敌进攻。各国军队的加大储备不尽相同，苏联，波兰等国的军队，单独规定每次战役、战斗的加大储备。美国、日本等国的军队只规定大于基本携运行量的每次战役、战争的物资储备，不单独规定加大储备。

军事对外贸易 指国与国之间军事商品和劳务的交易。它是国家对外贸易的重要组成部分。一国的军事对外贸易，由出口贸易和进口贸易两部分构成。向国外输出军事商品和劳务，称为军事出口贸易；从国外输入军事商品和劳动，称为军事进口贸易。军事进出口贸易具有重要的经济、政治意义，其作用是：(1)增加国家外汇收入，为军用品进口积累外汇资金；(2)促使军事工业的发展和军工生产技术、经营管理水平的提高；(3)有利于军工技术和军事生产能力的储备；(4)促进军队武器装备现代化；(5)有利于战备。

军事生产能力 在正常生产条件下，利用全部设备、厂房和其他固定资产生产某种军品的最大生产量。一般以一年内生产的实物量或者一年内能够加工的原材料数来表示。一个军事生产部门某一类军用品的生产能力，就是该部门各军事企业这类产品的生产能力的总和。军事生产能力有三种：一是设计能力；二是查定能力，指由于没有设计文件，或由于企业的技术组织条件发生了重大变化，重新核定的生产能力；三是现有能力，指企业在计划期内能够达到的生产能力。军事生产能力的大小，首先取决于军用生产性固定资产的数量；其次取决于军用固定资产的生产率，即每台设备或每个机组的产量定额。

军事目标规划法 按照一定的军事目标制定跨部门、跨地区的长期计划的一种特殊方法。即在长期计划中把超出一个部门范围、一个地区范围的重大军事经济问题单独提出来，重点加以解决。目标规划法的特点是能够打破部门、地区界限，更好地利用现有资源，促进和带动整个军事经济的发展，提高军事经济效益，满足军事需要。

军事企业 隶属军事部门担负军用产品生产的企业。社会主义国家军事企业有：工厂、武装力量各军兵种的生产基地、造船厂、兵工厂、联合工厂、军队农场和农副业企业。军事企业按生产任务、生产工具的装备情况、隶属关系、经济管理方法和经费保障办法进行分类。根据生产任务分为：制造成品并进行修理的企业；进行武器、军事技术装备和其他军用物资修理的企业；生产农产品的农场。各军事企业依其隶属关系，分为总部所属军事企业、军区军事企业等。在资本主义国家，军事企业分为国营和私营两种。各军事——工业集团是军事企业的基础。

军事托拉斯 军事垄断组织的形式之一。其特点是：参加托拉斯的各企业在生产上、商业上和法律上完全丧失独立性。组成军事托拉斯的资本主义企业的业主按其投资多寡获得股票，股东根据股票的数量、票面价格和军事托拉斯的经济情况，以红利的形式分取利润。军事托拉斯于 19 世纪 70 年代至 90 年代首先出现于美国。以后，在其他资本主义国家中也相继大量出现。军事托拉斯使其业主对非垄断企业以及对卡特尔和辛迪加占有一定的优势。这在生产同类军用产品(枪械、火炮、弹药、装具等)中表现特别明显。托拉斯压制与之竞争的企业和公司，争夺国内外武器的销售市场，依靠这些手段来使资本家获取垄断高额利润。在现代条件下，旧式的军事托拉斯已很少。多部门的康采恩已成为垄断联合组织

的主要形式。

军事实力　国家全部物质和精神力量的总和及动员这些力量去达到战争目的的能力。它是国家军事、经济、科学技术和思想政治潜力的反映。经济是军事实力的基础，军事实力对科学技术潜力的依赖性正在日益增大，能否制造出最完善的兵器和取得对敌人的军事技术优势，是以科学技术潜力的大小为转移的。进行正义战争的国家施展其军事实力的条件比之进行非正义战争的国家有利得多。

军事供货　军用产品的销售形式。它反映军事系统各机构作为订购方和企业作为军用产品的制造供货方之间所建立的关系。在资本主义国家，军事供货由各私营公司和国家企业根据现行的订货制度实施。它的主要部分由最大的军事工业垄断集团承担，并为军用产品供货方规定了一系列优待办法，给以直接的财政补助。因此，军用产品供货方通常能获取很高的利润，并能使它们利用预算经费进行军备竞赛。社会主义国家的军事供货是为满足武装力量的物质技术器材需要而采取的一系列重要措施之一，这些物资器材是保卫各民族的自由与独立，完成建设社会主义的任务所必需的。军事供货按计划进行并根据政府的决定和其他法令文件进行调整。

军事经济　为军事需要服务的经济。它包括军用品的生产，以及相应的交换、分配和消费。军事经济作为国家经济的特殊部分，平时和战时都存在。主要内容有：(1)用于军事的人力、物力和财力资源；(2)制造武器装备及其他军需品的军事工业；(3)为军队和军事工业提供原材料、燃料动力、机器设备和有关消费品的工业和农业；(4)直接或间接为军事服务的交通运输、邮电通信、财贸、科研、文化教育、医疗卫生等部门。它的核心是军事工业。军事经济不是从来就有和永远存在的，它是阶级、国家和战争的历史产物。军事经济作为一个理论范畴最早见于18世纪末资产阶级军事理论家的著作。军事经济作为国家经济的一个特殊部分，执行着特殊职能。其职能随着社会经济制度和政策的不同而不同。资本主义制度下的军事经济职能是使资本主义垄断组织获得巨大超额利润；社会主义制度下的军事经济，平时执行着为国防建设提供物质技术保障和促进国民经济发展的职能，战时则服务于战争，为战争提供物质技术保障。军事经济的结构和规模是随着国家军事需要的消长而变化的。它的积累来源于预算收入。军事经济部门的资本积累和扩大再生产，不是依靠部门内的剩余产品价值资本化，而是依赖于国民收入的再分配。资本积累的这种特点，决定了军事经济在一定时间内可实现异常迅速的扩大再生产。总之，军事经济具有军事和经济的双重属性，受军事规律和经济规律的双重制约。

军事经济一体化　为使军工生产相互适应和取得最佳效果，在某些同一社会政治制度国家的军事政治集团的范围内，就军事经济和科学技术的相互联系方面实现国际化的过程。军事经济一体化是一个全面的综合过程。在国际生产专业化与协作化范围内进行的生产技术合作是其基础，并能使一体化国家用比较小的军事开支达到完全满足国防要求的结果。资本主义国家军事经济一体化是国际间国家垄断组织调整这些国家军事经济和技术相互联系的过程，其目的是为了使军事生产服从于政治、经济的利益。在社会主义条件下，军事经济一体化的目的是更充分、更合理地利用社会主义的科学技术潜力来建立所必需的防御力量。

军事经费开支标准　保障军人、部队、各种军费机构等所需经费开支的限额。它是编制财务计划和进行财政拨款所依据的主要指标之一，也用于财务监督。经费开支标准分为个别和综合，后者是前者的总和。经费开支个别标准要按代表一定机构、一定活动特征的基本单位进行换算，例如医疗机构的开支要以床位为单位进行换算。经费开支综合标准用于编制综合财务计划。在部队和机关的财务保障中，有科学根据的经费开支标准是编制财务计划和决算，提出申请书和进行拨款的依据。

军事经济计划　国家对未来一定时期内军事经济各部门、军事再生产各环节的发展方向、重点、规模、速度及相互关系等方面所作的全面安排。它是国家的经济和社会发展计划的重要组成部分，是促进军事生产力发展和保障战争物质需要的重要手段。社会主义国家军事经济计划的特性，主要表现在以下方面：(1)具有社会主义计划的自觉性、目的性和统一性；(2)军事经济计划的重心随着国际形势的变化而变化。军事经济计划在整个国家经济体系中具有以下三方面重要的地位：①编制、执行军事经济计划，是军事经济管理的首要任务和重要内容。②编制、执行军事经济计划，取得最大军事经济效益，是军事经济管理的基本原则。③编制、执行军事经济计划能为军事经济管理提供行动的准则。军事经济计划内容有：(1)军事经济发展的方向、目标、增长速度和发展水平；(2)军事经济同其他部门经济的比例关系；(3)军工产品的生产、分配和价格等；(4)军事固

定资产的投资规模、投资方向等;(5)军费在国家财政支出中的比例等;(6)战略物资储备;(7)国家经济动员能力的增长;(8)经济战备动员措施;(9)军品动员生产线。军事经济计划的主要方法有:综合平衡法、定额法、系数法、比较法、目标规划法和投入产出法。

军事经济效益 军事劳动耗费所取得的符合军事目的及要求的有用成果和利益。从质的方面看,军事经济效益是指军事劳动成果的有用性或有效性;从量的方面看,军事经济效益是军事劳动耗费与军事劳动成果之间的对比关系。军事经济效益与军事劳动的耗费成反比,与军事劳动成果成正比。用公式表示则是:

$$\text{军事经济效益}=\frac{\text{军事劳动成果}}{\text{军事劳动耗费}}$$

军事经济效益按军事内部各部门可分为:军事科研、军品生产、军事运输、军事训练和部队作战等效益;按范围和时间来划分,有宏观和微观、长远和当前的效益。军事经济效益从内容上看,则以军事战略和军队发展目标为主要依据,是军事效益和经济效益的统一。考核军事经济效益有关的主要指标有以下诸项:(1)国防费占财政支出比例;(2)国防费分配的比例;(3)国防费使用效率和经费损失、浪费的比率;(4)设备、工程、装备等的完好率;(5)基建投资效果;(6)军政训练任务完成率;(7)部队战备水平历年比较的提高率;(8)能源利用效率;(9)物资储备、布局合理率;(10)消灭一个敌人费用消耗率。在资本主义制度下,军事经济效益是满足最大限度赚取剩余价值的需要,只能体现出资本主义军事企业的微观军事经济效益,而社会主义军事经济效益,是满足国防需要,体现了整个社会的宏观军事经济效益。

军事经济潜力 存在于军事经济基础中可以转化为现实军事经济力量的能力。一国的军事经济潜力,是该国可用于军事目的的最大经济能力,它反映该国军事实力可能达到的最大限量,标志着一国能够用来巩固国防和进行战争的实际能力。构成军事经济潜力的基本因素是:(1)劳动力及其科学文化水平和思想政治状况;(2)经济制度以及与之有关的经济管理能力;(3)工业,特别是对保障战争需要具有重大意义的重工业各部门的能力;(4)各种交通线的密度、分布和交通运输状况;(5)军事工业的生产能力,以及军民结合的状况和程度;(6)农业的发展水平及其专业化程度;(7)现有矿藏的数量及开采能力;(8)国民经济依赖对外贸易的程度及战时所使用的对外交通线的可靠程度;(9)动员国民经济各部门可能需要的时间;(10)经济资源的利用程度;(11)劳动生产率及其提高的趋势;(12)国家的物资储备状况。概言之,军事经济潜力主要取决于:社会经济制度的性质;国家经济生产总量;民用需求的压缩弹性;战时经济生存能力;生产增长率。军事经济潜力的计算方法为国家可能达到的最大商品生产量与民用基本需要量之间的差额。公式如下:

$$\text{军事经济潜力}=\text{国家可能达到的最大商品生产量}-\text{民用基本需要量}$$

增强军事经济潜力的重要途径是:(1)发展经济实力;(2)提高经济体制保障战争需要的适应性;(3)提高经济的灵活性。

军事物资保障 军用物资的筹措、储备、管理与供应的统称。它是后勤保障的重要组成部分,目的是从物质上巩固和提高部队战斗力,保证军事任务的完成。随着武器装备的发展和战争规模的扩大,军事物资保障的地位和作用越来越重要。军用物资品种目前已发展到几百万种。中国人民解放军约300万种,美军约420万种。军事物资保障方式,不同历史时期有不同特点。古代战争,主要是随军携带、就地筹措和利用缴获。近代战争,采用中央供应制。现代战争,出现了以庞大的后方基地与复杂的物资储备和供应相结合的系统保障。为适应现代战争特点,许多国家都在研究改革军事物资保障。主要是探索减轻物资重量和缩小体积的新途径,研究快速补给、直达供应的新方法。同时,广泛运用电子计算机等新技术,实现物资管理与供应全面机械化和自动化。

军事战略资源 对战争全局起重要作用的人力资源和物质资源。人力资源,即能服兵役的人口。物质资源,为军事服务的一切资源的总称。战略资源状况是由国家地理位置,面积、人口、地形和地质状况以及能否合理开发、储备、分配、消耗等因素决定的。它是准备和进行战争的物质基础,决定着一个国家支持战争的能力,是国家制定军事战略的依据之一。军事战略资源的结构是随着生产力和战争的发展而变化。在冷兵器时代,从粮草为主;进入火器时代,以工业资源为主,第二次世界大战以后,由于科学技术迅速发展出现了导弹、军用卫星、航天飞机等现代武器装备,使军事战略物资结构扩展到众多的稀有金属,稀有元素,并逐渐由天然原材料向人工合

成原材料发展。

军事消费　将社会产品用于军事目的的消费。主要包括装备消费(火箭、坦克、飞机、火炮、弹药、燃料油和润滑材料等);军人个人消费(军服、装具、给养等);在国防系统工作的职工和科学家的个人消费。军事生产创造了军事消费,军事消费又是军事生产的目的,军事分配和军事交换是联系军事生产和军事消费的纽带。军事消费具有非生产性,但现代化军事消费量巨大,军事消费如按价值计算,第一次世界大战为3,000亿美元,第二次世界大战则为3.3万亿美元。军用消费的费用在各国国家预算中所占比重越来越大。例如:第一次世界大战期间(参战国)占40—45%,第二次世界大战年代则为60—65%以上。对于资本主义国家来说,军事消费是维护资产阶级国家利益,保护资产阶级统治地位的必要支出。对于社会主义国家来说,军事消费对维护人民的利益,对社会生产的发展,人类文明的进步,有重要作用。

军事消费水平　一定时期内用于军事目的的社会产品和劳务的数量。它反映军事需要的满足程度,是整个军事经济活动成果的最终体现。军事消费水平一般用军费或军费在国家预算中所占的比重来衡量,这两个指标数值越大,说明军事消费水平越高,数值的增长幅度越大,说明军事消费水平提高得越快。影响军事消费水平的因素有:(1)军事战略;(2)国际形势;(3)国民收入的数量;(4)价格的变动;(5)军事生产的规模、速度与结构。

军事借款　因军费开支增长而举借的国家债务。军事借款以税收和其它国库收入偿还。军事借款分为国外借款和国内借款两种。国外军事借款是由于接受别国贷款形成的债务;国内军事贷款则是因发行战争公债举借的债务。在资本主义国家中,战争公债主要对大、中资产阶级发行,他们可借此以利息形式从国家获取有把握的收入。

军事物质储备　一定数量的武器、军事技术装备、弹药、燃料、油料、给养、被装、工程器材医疗器材和其他军用物资保存于军械库、基地和武装力量各级后勤仓库,用以满足海陆空三军部队平时和战时的物质需要。有无充分的军事物资储备关系着战争的胜负。物质储备在不同时期各有其特点。古代主要采取士兵携带和车、船、畜力运载的储备方法。随着作战手段的改进,出现了行军沿线、作战前方设立仓库和建立补给、屯垦基地储备物资等方式。现代战争,军事物质储备进入了规模大、动手早、组织更加严密的新阶段。军事物质储备的分类,多数国家军队分为日常储备和战备储备。军事物质储备的规模,通常是重要物资多储,一般物资少储;消耗量大的物资多储,消耗量小的物资少储;不易筹措的物资多储,易于筹措的物资少储或不储。军队主要是储备专用物资和成品,国家主要储备战略原材料、半成品及粮食等军民通用物资。军事物资储备的布局,应根据战略部署的要求,结合战区或部队的任务、作战特点和规模、地形和交通条件、运输能力及当地的资源等情况确定,通常采取梯次配置和重点部署的方法,同时注意储备品的分散、隐蔽和配套存放,保证储备品经常处于待发状态。

军事综合平衡法　军事经济计划的主要方法之一。指从军事经济总体出发,在军事再生产各方面、军事经济各部门和各地区之间恰当地安排军事劳动分配比例,对人力、物力、财力的资源和军事需要进行对比、调节,正确处理军事生产和军事需要相平衡的一种方法。军事综合平衡法主要研究军事经济平衡和军事企业、军事部门的平衡问题。它的主要形式是编制军事经济计划平衡表。平衡表按内容复杂程度,可分为单项和综合两种。具体分为劳动力平衡表、军事财产平衡表、军事产品平衡表、军事产品生产和分配部门联系平衡表等等。

军品　用于国防目的的军事消费品。军品包括:(1)武器装备和军事设施;(2)军人的个人消费品;(3)生产军品的生产资料;(4)生产军品的工人个人消费资料。

军品是一种特殊的商品,有二层含义:一是军品内涵地具有商品的属性;二是军品又具有不同于一般劳动产品的特殊性。这种特殊性体现在以下几个方面:(1)军品生产产品的特殊性。(2)军品生产市场的特殊性。(3)军品生产积累的特殊性。(4)军品生产实现的特殊性。

在资本主义社会中,军品的作用表现在:(1)可以在一定程度上,在一定时期内刺激社会生产的发展,使部分闲置的民用生产能力得以利用;(2)军品生产可以在一定范围内推动科学技术的发展;(3)军品生产是维护资本主义制度和资产阶级利益的重要条件。在社会主义社会中,军品生产除对社会再生产和科学技术的发展起一定的推动作用外,还能维护国家的安全、民族的独立。

军费　国家用于军队建设和进行战争的费用。军费的职能是保障军事活动的物质需要。军费分为直接军费(武装力量的维持费)和间接军事费(支

付军人抚恤费和偿还军事公债等等）。军费支出的多少应随国际局势的变化而有所增减。在当今世界上，军费开支规模最大的是苏联和美国。80年代以后，整个世界军费开支水平呈日益上升趋势。世界军费开支1984年达9700亿美元。如果按全世界48亿人计算，每人每年需负担军费开支170美元左右，该数字约占世界生产总值的6%，它的增长率已超过世界生产总值的增长率。现代世界军费开支越来越大，根本原因是霸权主义的军备竞赛和靠军费支出获得巨额利润的资本主义垄断集团。

军费结构　由军事需求和军事供应的矛盾运动形成的各类军事开支在军费支出中所占的数量比例及其组成状况和相互关系。军费结构可以按军费开支分为三类：生活费、军事教育科研费、装备和设施购建维修费。其中，按不同的形式生活费可具体分为军官工资、战士津贴、伙食费、被装购置费；军事教育科研费，分为军事教育费、军事训练费、研究实验费；装备、设施购建维修费分为装备购置费、装备维修费、油料购置费、军事工程建设费等。军费结构随着时代的发展也不断变化。影响军费结构变化的因素主要有：(1)社会制度的性质；(2)军队的质量和数量；(3)经济的发达程度；(4)军事消费方式；(5)军事战略和军事政策；(6)战争的性质；(7)军、兵种的构成。以上因素对军费结构的影响不是孤立的，往往是多种因素的共同影响。

军品流通　军用物资通过商品货币交换即买卖来实现从军工生产领域到军事消费领域转移过程的全部经济活动。本质上它是国防生产和消费两大领域全部经济关系的总和。在商品经济的社会环境中，军品流通能使国防生产有效地满足国防消费的需求，从而为巩固国防提供可靠的物质保障。同时，军品流通又能有效地沟通国防效益和经济效益之间的联系，从而为提高国防经济效益发挥积极作用。总之军工生产、军事科研成果商品化以及对整个国防系统施以经济管理、讲求经济效益，都会在流通领域中得到具体的反映。

军税　国家以公民必交的专款形式得到的用以抵补国家预算中部分军费开支的国民收入的一部分。军税是国家税收的一种。国家的社会经济制度决定军税的性质和用途。资本主义国家的军税表现为对主要消费商品间接税增收附加税和对直接税增收专门的军税，并征收垄断组织的超额利润税。但同时又规定了各种优惠和特权，使垄断组织得以在战争条件下，在物价上涨和通货膨胀情况下获得大量超额利润，除补贴军税开支外还有剩余。在社会主义国家，军税是动员人民资金用于国防的一种方法，军税是战争期间或其它特殊情况下临时采取的一种非常措施，用以保护社会主义祖国的利益。

军需通货膨胀　无论战时或平时，为扩充军备而发生的通货膨胀。它是典型的恶性通货膨胀。由于军需支出的增大，增税不能填补，于是增发公债来填补财政赤字，中央银行接收公债增发纸币，促成了通货膨胀。同时增加生产军需品，促进了非生产的消费，而民生必需品的生产又相对减少，以至于缩小再生产。物资的短缺、生产力减退、不兑现的纸币滞留于流通领域增多，更促成物价飞涨。赤字公债继续发行，纸币继续膨胀，物价继续高涨，三者互为因果，造成恶性循环，最终货币的机能完全丧失，导致军需通货膨胀。第二次世界大战后的中国法币等是显著的例子。

军需勤务　组织军需物资供应与管理的专业工作，是军队后勤的组成部分。军需勤务的主要内容是：实施被服装具、给养等物资的筹措、储备、补给与管理，指导部队管理伙食，组织军需人员的专业训练与军需装备的科学研究。中国人民解放军从50年代中期起还把指导部队农副业生产列入军需勤务的范围。有的国家军队的军需勤务还包括营房、薪金等保障。军需勤务的组织体制，各国军队不同。苏军在团以上后勤部门分设被装、给养两个勤务部门。美军国防部国防后勤局设人员保障中心，负责被装、给养勤务，军、师由支援司令部负责。中国人民解放军则在团以上后勤机关设统管被装给养的军需部门。当前，许多国家的军队，重视研究改革战时军需勤务。主要是减少供应层次，提高补给效率，改进军需装备器材，加强机动保障能力，研制适应各种作战条件下的被装和新型野战食品，减轻单兵负荷，以适应现代化战争的需要。

国民经济战备动员计划　国家为使国民经济能在战争爆发后迅速转入战时体制，保障战争需要而制定的综合性计划。其内容主要包括人力、物力和财力的动员。国民经济战备动员计划主要由两个方面组成：一是战争经济动员能力增长计划，二是国民经济转入战时体制的预案计划，即战争第一年国民经济动员计划。国民经济战备动员计划是战争发展到一定阶段的产物。最早的国民经济战备动员计划是德国法西斯于1936年制定的国民经济立转战"四年计划"。

国防开支　政府机构为维护国家安全的货币

开支。包括:军事人员和文职人员的薪金、采购费、保养费、研究和发展费用、军事建筑费用、民防费用、军援、原子能费用以及与防务活动有关的开支。美国的国防开支占联邦总开支的75%,占国民生产总值的9%左右。国防开支的高标准造成了财政赤字和国际收支逆差。军事技术的进步是如此迅速,以致报废率异常之高,而更换新的装备则非常昂贵。

国防预算　亦称"军事预算"。国家经法律程序批准的用于国防年度经费开支的计划。它是国家预算的重要项目之一,是一个既复杂又重要的国防经济活动。它涉及到国家总的军事战略目标、国民经济收支情况、科学技术发展水平和工业生产能力、各军兵种的编配比例、军事装备和工程历史、现状和发展方向等一系列问题。它的制定应是具有系统性、科学性、稳定性和连续性。美国国防经济管理专家罗伯特·S·麦克纳马拉,在查理斯·丁·希奇的协助下,于60年代制定了一个国防预算制度,即"规划——项目——预算"制,简称PPBS制,这一制度的基本方法一直运用至今。无论什么性质的国家,在制定国防预算时,应从国家安全目标出发,从国家的军事战略目标出发,以最小的耗费达到预定的目的。

国家动员能力　指战时国家能用以保障前方和后方需要的人力和物力资源。国家动员能力的组成部分是:人力资源、国民经济各部门的生产能力、战略原料和材料的储备、动力资源、财政资源等。人力资源具有特别重要的意义。人口的数量和质量(文化水平、专业水平、精神和政治素质等)决定着武装力量的兵员补充及其战斗力,决定着军事工业的劳动力保障等等。国家动员能力的基础是经济,首先是重工业、机器制造业、动力工业和交通运输业。国家动员能力的实现取决于国家社会经济和政治制度、军事地理因素、科学技术的发展以及战争目的。社会主义国家在实现国家动员能力方面比资本主义优越。

经济战　有狭义和广义之分。狭义经济战又称破坏性的经济战,指使用一切手段来破坏、瘫痪或直接消灭敌人的经济力量;广义的经济战又称建设性的经济战,还包括使用一切手段来保存和增强本国或盟国的经济力量。经济战在战前和战时都存在,二者的区别是:第一,斗争形式不同。战前主要采取贸易战形式。战时则运用武力去破坏、削弱、摧毁或者占领敌人的工业基地、经济中心和设施。第二,斗争手段不同。战前主要是从经济上或外交上对敌国施加经济压力。战时则破坏敌国经济潜力。

传统的经济战形式主要是:(1)通过进出口和航运管制,限制本国和敌国作生意;(2)通过贸易协定、外交努力等途径,限制他国同敌国贸易;(3)通过预防购买,即购买他国向敌国出口的某些物资,以断敌国生产军用品或民用品所必需物资的来源;(4)通过世界市场机制的作用,进行经济制裁和经济封锁;(5)通过军事斗争形式,夺取敌国的原料产地和资源,轰炸敌国军事工业目标和交通运输设施,对敌人实施海上封锁和破坏其海上交通线;(6)通过空降特务以及游击队,进行经济侦察和经济破坏,等等。

战术技术经济分析　指军事技术装备的战斗技术和使用性能及制造军事技术装备和保证发挥其作用所需费用的综合评价。实施战术技术经济分析通常采用"效能——价值"的标准。该标准的实质就是将达到的战斗效能与为此目的所需要消耗的费用相比较,它已成为军事经济学应用方向之一。主要包括:(1)明确课题的战役战术内容和数学方程式;(2)拟定标准;(3)对确定所选标准的数值制订算法;(4)获取并编拟必要的原始资料;(5)进行计算和研究;(6)分析取得的结果,并据此拟定下决心的建议。

战争物质耗费　指战争中消耗的物质器材总和。用价值和实物表示。分为直接耗费和间接耗费。直接耗费包括所消耗的军事技术装备、武器、弹药、装具的价值、养兵费用以及战斗行动造成的物质损失(被销毁的生产设施、交通工具、住宅、居民个人财产的价值),由国家预算给以补偿的那部分直接耗费称为战争预算耗费。间接耗费包括支付战争残废者及其家属的抚恤金和战时国家公债利息等。

战争经济动员　亦称"国民经济动员"。国家将国民经济各部门和相应的国家机构有组织、有计划地由平时状态转入战时状态,充分调动国家的经济能力,提高生产水平,保障战争的需要。战争经济动员主要包括:(1)根据战争的需要,调整国民经济比例,重新分配人力、物力、财力,统筹安排军需和民用;(2)改组工业结构和产品结构,实施工业转产,扩大军工生产,搬迁、疏散重要工厂和战略物资;(3)调整科学研究机构及其任务,加速研制新式武器装备;(4)调动交通运输、邮电通信、医疗卫生以及农业、财贸、文教等各行各业的力量,为战争服务。战争经济动员始于第一次世界大战,而现代战争对国民经济的依赖性更大,世界上许多国家都强调平时做好各项准备工作。它的主要措施有:(1)建立有权威的国民经济动员机构,制定完善的国民经济动员法规和国民经济动员计划,统一领导,保证国民经济动员工

作的实施;(2)经济建设合理布局。重要经济部门,特别是军事工业和后方基地,按集中与分散、前沿与纵深、常备与后备相结合等原则进行建设;(3)军事工业和民用工业相结合,为战时转产军品、扩大军工生产的规模做好准备;(4)储备战略物质和必要的武器装备,满足战争初期作战和扩大军工生产的需要。(5)结合战时的需要,加强铁路、公路、港口、码头、机场和通信设施的建设,提高重要枢纽工程的防护能力,制定征用民间交通,通信工具的计划和措施,建立军事管理机构等等。

战争经济准备 指和平时期从经济上保障未来战争的需要所作的预先安排和筹划。战争经济准备,就广义而言,指在军事战略指导下进行的全部经济建设和经济备战;就狭义而言,指国家的经济备战,包括军事经济备战和国家经济各部门为保障战时需要以及转入战时轨道而作的准备。战争经济准备是在前二次世界大战的间隙时期提出的。战争经济准备主要内容有:(1)筹划安排军事经济的布局和发展;(2)建立战略物资储备;(3)坚持生产力布局的国防安全原则;(4)加强社会再生产的战争准备;(5)搞好战时经济体制的规划与部署。

战时地方运力 战争时期,中央和地方交通部门、机关和企事业单位以及民间所拥有的汽车、船舶、人畜力等运输力量的总称。战争实践证明,战时地方运力是一支规模宏大,实力雄厚的军事运输后备力量。在未来反侵略战争中,战时地方运力作为国家重要的运输经济资源之一,将成为战争总体动员中的一项重要内容。战时地方运力不仅要担负支前军事运输任务,而且还要承担城市人口疏散,国家机关、厂矿搬迁,军队运力的补充、扩编,以及从事生产和生活运输等,其任务十分繁重,组织动员工作十分复杂。使用战时地方运力的基本原则是:从作战任务、运输能力和运输条件实际出发,照顾全局,保障重点,合理使用,最大限度地发挥运力效能。

战时财政 战争时期,国家为维持存在,行使其职能,凭借权力而进行的社会产品分配。有三方面特性:(1)战时财政是以保证战争胜利为首要目的;(2)战时财政是以动员一切力量取得战争胜利为首要任务;(3)战时财政的收入构成增加了人民自愿捐款的内容,公债收入比重上升,财政支出主要用于战争消费。战时财政在历史上大体经过以下三个阶段。第一阶段是储藏经济时代。在此阶段,战时财政没有特殊形态,即是掠夺既存物资来偿予战斗员的阶段;第二阶段是货币经济相当发达的阶段,以货币来计算战费,为重商主义阶段的战时财政;第三阶段是资本主义战时财政阶段,战费由租税或动员既存的信用而来。在现代条件下,战时财政的作用为:(1)为战争筹集供应资金;(2)促进战时军事生产力的迅速发展;(3)促进战时经济的巩固和发展。总之,战时财政的重要作用,是以经济为前提,它虽参与社会产品分配,但不能创造产品。

战时经济 国家在战争情况下,为了保障战争胜利所进行的经济活动。战时经济的根本目的是赢得战争的胜利。它主要包括:(1)国民经济转入战时轨道,建立能够经受住长期或短期战争冲击的经济体制;(2)对物力、财力和人力进行有利于作战的再分配;(3)提高劳动生产率,保持生产能力;(4)加速发展军事工业,力争武器在数量和质量上占优势,满足军队作战的需要;(5)努力发展冶金、能源、交通、化工、电子、机械工业,不间断地向军事工业供应能源、配套设备和原材料;(6)确保农业、消费品工业生产,保证军需品,人民生活的供给;(7)维护海、陆、空各种运输线路畅通。战时经济分为三个阶段。一是国民经济的改组阶段;二是建立协调的国防经济阶段;三是战后国民经济的恢复阶段。社会主义战时经济与资本主义战时经济有本质的区别,但是战时经济的某些规律也有共同性,即在解决战争需要的同时,还要维持社会经济秩序的基本稳定等等。

战时经济计划 对战时经济管理目标和经济决策,进行分期有步骤地具体安排。战时经济计划与平时相比具有如下特点:(1)目标是满足战争需要。(2)计划结构发生重大变化。(3)计划经常调整。(4)计划具有法律效力。(5)计划期限缩短。

战时经济计划制定原则:(1)必须以军事工业、基础工业和轻工业的先后为序。(2)必须坚持持久作战的原则。(3)必须随着战时国民经济的发展逐步增加生活消费基金。(4)必须遵循价值规律的要求。(5)必须简化制定和通过计划的程序。(6)必须经常互通计划执行情况信息。(7)必须保持生产和消费的平衡。其内容在战争初期,主要是修改、执行战前制定的国民经济动员计划、军事工业扩产计划、企业搬迁计划等。战争中主要是制定国民经济发展计划、财政收支计划、战时经济恢复计划、技术工人培训计划、武器装备需要和生产计划等。其中最重要的是武器装备需要计划。

战时国家预算 指国家战时财政的收支分配计划。它是国家组织战时经济,抵御外来侵略,有计划地为战争筹集和供应财政资金的一个重要工具。

不同社会性质的国家有不同性质的战时预算。社会主义国家战时预算，是国家把一部分国民收入集中起来，有计划地用于战争和战时经济文化建设，从财力方面保证国家进行战争的一个工具。战时国家预算主要用于军事开支，增加工业潜力、保证居民基本需要，而用于经济建设的支出则大大缩减。

战时国家预算支出　国家为了赢得战争胜利，将通过预算收入筹集的那部分资金进行有利于战争的有计划分配。预算支出使用的分类方法主要有两种：(1)战时预算支出按其性质可分为：国防费、战争恢复支出、战时经济建设费、文教科学卫生费、行政管理费和其他支出。这种分类方法便于直接从预算支出中了解国家战时政治经济活动的全貌，战争的情况和战时预算支出的实质。(2)预算支出按具体用途分为：作战费、军队维持费、国防工程建设拨款、军事生产建设拨款、军事工业企业增拨流动资金、支援农业支出、工交商等部门的事业费、文教科学卫生事业费、行政管理费等类。这种分类方法便于正确安排各项支出，及时组织资金供应和对各项资金进行预算管理和监督。

战费　战争物资耗费的货币表现。在商品经济条件下，战费只是国家为满足军事上的需要藉以动员物质力量的媒介和工具。国民收入和国家所拥有的社会财富是战费的主要来源。战费的筹措方法因社会制度和战争的性质不同而不同。中国筹措战费的主要方法是：(1)利用财政分配职能筹集战费；(2)利用信贷分配职能筹集战费；(3)利用价格分配职能筹集战费；(4)动员人民捐献战争资财。

战略物质储备　国家和军队直接掌管的，同国计民生和国防安全有重大关系的生活资料、生产资料和武器装备的储备。它包括原材料、燃料、设备、粮食、军械物资等。中国的战略物资储备分为国家储备和军队储备。国家储备是长期性的储备，包括战略后备物质储备和动员物资储备；军队储备通常分为战略储备、战役储备和战术储备，主要用于满足战争初期军队作战的需要。战略物质储备随着战争的发展，其种类也相继改变。继粮食、金属、炸药之后，有橡胶、化学原料、石油、铅、水泥以及合金钢、有色金属、稀有金属和石油等。战略物资储备原则是：(1)军用民用结合；(2)突出重点；(3)正确确定储备规模；(4)采用合理储备办法；(5)分散储存而集中管理。

裁军　指销毁或裁减战争工具的一整套措施。它是防止发生战争威胁的极重要的先决条件。分为全面裁军和部分裁军两种：全面裁军是要解散武装力量和取消军事机关，缩减生产并销毁各种武器装备和军事技术装备的储备，仅保持有限的维持社会秩序的力量。部分裁军就是销毁或削减个别种类的武器装备，缩减武装力量，在质量方面限制武器装备的生产。联合国长久以来敦促超级大国率先裁军，认为应把裁军与发展结合起来，才能使裁军促进世界较穷困地区的经济发展。目前美苏签订了限制中程核武器的裁军协议，这意味着裁军本身符合全世界各国人民的根本生存利益。

赔款　战败国根据和约规定的条件付给战胜国的款项和一国军队在其占领的敌国领土上，向居民强制征收的税款的实物税。索取赔款和征收捐税在各个时代的战争中都曾广泛实行。获取战利品和纳贡，在奴隶制时代和封建时代的战争中最为普遍。尔后广泛采用征收捐税的办法。由于第一次世界大战(1914——1918年)所有参战国建议，签定不割地不赔款公正的民主和约，国际法上的赔款制度被废除了。在1945年克里木会议和波茨坦会议的文件、1947年的和约和1949年关于战时保护平民的日内瓦公约中，都坚持了禁止赔款和征收军税的原则。这里应将赔款与赔偿加以区别。

行政经济学

以国家行政部门管理国家经济事务和政府机关内部经济事务为研究对象的一门科学。其任务是通过对行政经济现象的研究、归纳、抽象出各层次的各种行政经济原理，形成系统的、科学的知识，以指导行政经济管理的实践。

行政经济学是行政学与经济学的边缘科学。行政学的研究范围包括国家区划、体制、各级组织机构配置、外交、国防、国家荣典、全社会的经济、文化、教育、科技，以及政府内部机构的设置、工作人员、经费物材、工作程序、勤杂事务等等，而行政经济学只研究上述范围中的经济问题。经济学的研究范围是社会再生产中的生产、交换、流通、分配全过程，而行政经济学只从政府管理经济的职能方面涉及社会再生产的有关问题，包括对计划、财政、物价、劳动工资、税收、金融、物资等方面的规划、服务、协调、监督等问题的研究。

行政经济学的实[illegible]一门经济管理科学。它的内容包括行政经济理论、行政经济领导、行政经济决策、行政经济组织、政府经济职能、财务行政、外经行政、机关后勤管理、行政经济法规等。从范围划分，行政经济应包括宏观行政经济管理和微观行政经济管理两个方面。宏观行政经济管理主要是对整个国家经济事务的领导、决策、组织、协调、监督，包括国民经济管理、部门经济管理、企业经营管理，具体涉及政府各经济部门的业务活动；微观行政经济管理主要是指对政府机关内部的管理，它具体涉及机关内部的机构设置、人员安排、财务后勤等方面的领导、决策、组织、协调、监督。

工商行政管理机构　负责国家对工商企业和个体工商业的经济监督和行政管理的机构。是国家经济行政管理机关的重要组成部分。其任务是，根据国家最高行政机关赋予的行政权力，具体执行工商行政管理职能，包括：(1)工商企业和个体工商业的"户籍"管理，即对工业、商业、交通运输业、建筑业、中外合资合作企业、外商独资企业，以及个体工商业进行登记，发放营业执照，建立经济户口，使工商企业及个体工商业者取得合法经营权，使国家掌握工商企业的开业和停并转迁情况。(2)市场管理，即监督市场价格和交易活动，管理城乡集市贸易和各类专业市场，查处违法经营和违法交易。(3)经济合同管理，即监督检查合同的订立和履行，确认无效合同，查处违法合同，调解仲裁合同纠纷。(4)商标、广告管理等。

国家工商行政管理机构是工商行政管理局，在其指导下，地方政府也设立了工商行政管理机构（局、所等）。这些机构通常使用法律手段和行政手段进行管理。在商品经济中，工商行政管理机构是充实和加强的机构之一，随着经济体制改革的深入，它的职能和内部机构设置，都将为适应社会主义商品经济秩序的需要而作必要的调整。

工商行政管理处罚　行政经济处罚的一种类别。指对违反工商行政管理法规所规定的义务的当事人所采取的一种行政经济处罚。处罚的具体对象是违反市场管理、物价管理、工商企业登记管理、产品质量管理、出版发行管理、商标广告管理行为的企业单位或个人。这种处罚的种类有警告、罚款、停发奖金、扣发工资、没收财物、冻结资金、停业、吊销营业执照、撤消商标、停止贷款和停止供应原材料等。

中央财政　国家财政的主要组成部分。其范围是中央政府一级的财政收支。中央财政收入的主要内容：(1)地方财政的上缴款；(2)应属中央财政的各项税收；(3)中央包干企业的上交利润；(4)银行结益的缴款；(5)国债收入；(6)其他收入。

中央财政支出的主要内容：(1)中央的基本建设投资；(2)中央企业的挖潜改造资金和新产品试制费、地质勘探费、国防战备费、对外援助支出、国家物资储备支出；(3)中央级的文教卫生、科学、农林、水利、气象、工业、交通、商业等部门的事业费；(4)国家机关的行政管理费；(5)国家债务支出；(6)地方财政拨款支出；(7)临时性的或固定的专项拨款支出。

中央财政与地方财政和关系，1980年以前是由中央财政统收统支。由于这种财政关系不利于调动地方和企业的积极性，因此1980年以后改为划分收支、分级包干的财政关系（即"分灶吃饭"体制）。中央财政不能无偿抽调地方财政的资金，中央用地方财政的资金时，要经过协商，有借有还。但也产生了地方分割统一市场等问题。

中央财政在国家财政中占据主导地位，它集中了国家预算资金的主要部分，担负的任务是：(1)具有全国意义的经济建设和科学文化教育建设的支出；(2)全国国防支出和援外支出；(3)调剂各地预算资金，促使其收支平衡；(4)帮助少数民族地区与经济落后地区发展经济建设和科学文化事业。

公务员退休金　支付国家公务员退休后生活费用。其种类有：(1)退休年金；(2)退休补贴；(3)退职金；(4)病残退休金；(5)遗嘱退休金(退休职员死亡，其继承者依法可以享受的退休金)。

西方国家筹集退休金的方式有两种：(1)政府筹款制。即退休金全部由政府负责筹集，所需款项编入国家财政预算，由国库支付。实行一次性筹足，当年筹得的款项当年支用。政府工作人员不必预先交纳一定基金作为存储和生息来负担个人的退休金。英国、联邦德国都是政府筹款制。这种筹集退休金的方式，计算容易，运用简捷，可以减轻个人负担。但是，年初筹足的资金要年底发放，使资金闲置，造成浪费；对政府压力较大，并容易滋长公务员对退休金漠不关心，妄作要求的恶习；特别是它采用现收现支的形式，无固定基金基础，一旦社会经济不景气或政府财政困难，便难以应付。(2)联合筹款制。即退休金由政府和工作人员个人按一定比例分担，共同筹措。美国、法国、日本都采用这种方式，它虽然对工作人员有一定压力，但能引起他们的关注与审慎。

此外，一些国家还采用了年金储入制。即将筹集到的退休金并不直接用于退休金的支付，而是储入银行，建立基金，用于各种投资，如购买股票、债券等。然后将所得到的利润、利息作为退休金的实际支付款。这种方法较为经济，工作人员退休时，都能得到自己应得的全部退休金。但它的实际经营管理较为复杂。

公务员工资制　国家行政机关工作人员的工资制度。根据公务员的工作性质和工资的职能，公务员工资制的一般原则是：(1)平等原则，即不论任何单位，凡是工作相同的人，其工资应当一样，不应厚此薄彼，实现同工同酬；(2)多劳多得原则，即劳动多，贡献大，就应多得报酬。反之，则少得报酬；(3)适应物价原则，即工资增长率须略高于物价上涨率，以保证实际收入不下降；(4)平衡原则，即政府公务员与私营企业职工的工资要大体平衡，不可悬殊太大。公务员的工资过低，会使政府的人才外流，降低公务人员的水平。如果公务员的工资过高，会增加国家的负担，影响建设事业的发展；(5)定期提薪原则，即提高工资必须有固定期限，不得随意冻结或调整工资。大多数国家是一年为公务员提薪一次；(6)普遍提薪原则，即只要到了提薪的时限，本人没有违法行为、工作成绩合乎标准，就提高工资，不规定限额。(7)结构性原则，即工资由多因素决定，每一因素决定一份工资。目前许多国家的公务人员都实行了包括基本工资、职务工资、工龄工资、奖励工资、各种津贴等多种成分形成的结构工资制；(8)工资差别逐步缩小原则。如法国的职业文官战后初期最低和最高工资的比差为1:8，现在实际上为1:3.5。

外经行政　国家行政部门管理对外经济交流的活动。它的活动内容广泛，形式多样，但可概括为两大类：(1)货物的输出与输入活动；(2)劳务、资金、工业产权的对外交易活动。外经行政活动，在考虑政治后果的前提下，主要是考虑经济效益问题。

我国的外经行政在1979年以前实行国家垄断制，一切进出口均须纳入国家指令性计划，并由国家指定的国营专业外贸企业经营。为了保证外经行政的实施，还采取了统一的进出口许可制度、进出口企业管理制度、外汇管理制度、保护关税制度、监督和查禁走私制度、进出口商品检验制度等。1979以后，我国依据对外开放的原则，在对外贸易统制方面进行了一些改革，实行了国家统一领导，归口管理，政企分开，减政放权，外[illegible]成，工贸结合等政策，国务院并委托对外经济贸易部加强对外经行政的领导。

立法编制制　国家预算编制制的一种组织负责制度。其主要特点是由国家立法机关负责编制国家预算。立法编制制的理论基础是三权分立学说，认为既然国家预算应由立法机关议定，则其制定以不受行政机关影响为益。但这种制度有不少弊端，主要表现在：(1)编制预算工作技术性很强，立法机关成员缺乏行政经验，难以胜任；(2)编制预算工作必须先行了解国家行政经济管理活动中的真正需要，立法机关成员难以直接掌握这些重要信息；(3)立法机关成员代表着各种不同的社会利益集团，相互之间又具有平等的法律地位，他们难以顾及国家的真正需要，结果形成许多不必要的重复浪费预算，以及轻视或遗漏真正需要的预算等。因此，现在各国基本上放弃了立法编制制，而将预算编制的权力归于行政机关。历史上实行立法编制制的典型国家——美国，曾在上下议院各设若干委员会来负责编制有关各类政府部门的预算，但在1921年就取消了这种编制预算的负责制度。

地方财政 国家财政的两个组成部分之一。其范围是各级地方政府的财政收支。地方财政资金的内容,包括预算内和预算外两部分。

地方财政预算内收入的主要内容:(1)各项应属地方的税收收入和地方包干企业收入;(2)中央财政拨给的调剂收入、补贴拨款收入等。地方财政预算内支出的主要内容:(1)地方基本建设投资;(2)地方企业的挖潜改造资金和新产品试制费;(3)支援地方农村的经济支出;(4)地方文教、卫生、科学、农林、水利、气象、工业、交通、商业部门的事业费;(5)地方城市维护费;(6)抚恤和社会救济费;(7)地方行政管理费等。

地方财政预算外收入主要是各种税收和收费的附加收入;其支出主要是专款专用,用于城市维护和农村经济发展。

地方财政在国家财政中占有重要地位。国家预算收入的绝大部分要靠地方财政来征收,国家预算支出的很大一部分也是通过地方财政实现的。在财政收支高度集中于中央的财政体制下,地方财政的积极性受到较大的抑制。1980年改为划分收支、分级包干的财政体制后,调动了地方当家理财的积极性。但由于随之出现地方盲目扩大投资和市场分割的现象,因此分级包干的财政体制只是一种重要的过渡性体制。

机关管理现代化 把科学管理方法及其技术手段大量应用于机关的管理工作。行政管理现代化是减少差错,实行有效管理的根本途径,采用新的行政技术,可以显著提高工作质量,节省大量经费。

机关管理现代化的标准是多方面的,而且随着时间的推移和社会的进步不断变化。其主要方面是:(1)领导体制合理化;(2)组织机构精简化;(3)工作人员知识化、专业化;(4)工作程序标准化;(5)办公设备现代化;(6)信息传输网络化;(7)行政技术科学化;(8)机关工作效率化。这些主要标准存在着内在联系,相铺相成。目前发达国家兴起的办公室自动化革命(即电子计算机通信体系+微型电子信息处理机+传真)有力地推动了机关管理现代化的进程。

机关生活管理 指为机关职工生活服务的管理工作,如对机关食堂、幼儿园、小卖部、浴室、理发室、宿舍等的管理。按现行政策规定,食堂、幼儿园、浴室等的经费有相当一部分由国家补贴,属于集体生活福利性质。因此,对这些工作的管理又叫集体生活福利管理。机关生活管理的一般原则是定额补贴、单独核算、结余留用的办法。随着个人收入分配体制的变化,以后机关生活管理将向社会化、企业化方向发展,福利性质逐渐减弱。

机关后勤管理 行政单位内部各种要素的组合形式、比例和相互关系的管理。机关后勤管理具有较强的政策性、群众性、时间性,同时更具有经济性。由于后勤工作大多同经费联系在一起,因此后勤工作也就是经济工作。必须从经济观点出发加强和改善后勤管理,节省开支,讲求经济效果,少花钱,多办事,把完成行政任务同讲究经济效益结合起来。

机关后勤管理的内容是人、财、物三要素包括:(1)建立健全岗位责任制,科学设置精干、高效的工作机构,严格考核,做到分工合理,奖惩分明;(2)做好机关行政经费的预算、决算、会计、审计,预算外资金的管理;(3)房屋的建设、分配和管理;(4)汽车和各种服务设施的使用和管理;(5)各种物资设施的购置、发放、使用、维修和保管;此外,还有与上述管理相适应的计划管理、质量管理、技术管理、安全管理等,以及执行上级机关和当地政府统一布置的任务。

机关后勤企业化 机关后勤工作实行企业化管理。使机关后勤工作由不计盈亏改为自负盈亏。目的是减少机关的行政事务,提高工作效率;使服务对象具有社会性,增加社会效益;增加收入,减少国家预算支出。

机关后勤企业化管理是机关后勤管理工作的方向。过去,我国机关后勤单位主要是国家预算开支,按行政式事业单位管理,一般不计收支和盈亏,管理方式比较落后,经济效益差。从性质上讲,机关内部后勤单位本身并不是机关,而是接近于企业,有条件进行独立经济核算,适宜于企业管理方式,如采用计价收费、成本核算、计算盈亏、缴纳税金、实行经济责任制等。

对机关后勤单位实行企业管理的原则是:(1)必须有利于提高机关的整体工作效率;(2)必须保证后勤服务工作比未实行企业化管理之前更出色;(3)必须减少国家预算支出,于国家有利;(4)必须根据各后勤服务单位的特点和条件,采用不同的企业管理方法;(5)必须有计划有步骤地进行这一改革工作。

机关后勤社会化 机关后勤服务工作对社会开放。其特征是后勤服务的对象不是限定在某机关内部,而是面对社会,服务对象具有社会性。解决机关办社会及其机构臃肿的问题改变机关"大而全"、"小而全"的现象。机关后勤社会化的方式有:(1)实行企业化管理;(2)将部分后勤工作(如食堂、清洁卫生、房屋修缮等)委托给社会上相应的部门经营或承

包。

机关后勤社会化的原则是：(1)方便机关工作和工作人员的生活；(2)必须根据各后勤服务工作的不同特点，采用不同的方法；(3)要和以城市为中心的经济体制改革和机构改革同步进行；(4)要有计划有步骤进行改革，逐步实现后勤服务社会化。

机关行政经费管理　对机关行政经费的领拨、使用、报销所进行的组织与管理。它不仅是机关财务工作的主体，而且是机关整个后勤工作的核心。主要内容包括机关经费预算和机关经费支出两个方面：(1)机关行政经费预算是机关行政活动的范围、规模和方向的反映；是行政活动在经费方面的具体描述。行政经费预算是支出预算，它不仅是一种重要的计划，而且是一种有效的控制。目前我国对机关采用"预算包干、结余留用"的经费管理办法，它把经费预算与机关的责、权、利紧密联系在一起，扩大了机关单位的财务自主权，有利于经费预算的控制作用的发挥。(2)机关行政经费预算支出是机关在一定时期内从事行政活动过程中发生的资金耗费。经费支出管理的原则是：尽量减少事务性支出，增加业务支出，保证业务工作的经费需要；首先保证经常性支出，根据财力的可能安排扩大业务所需的发展性支出；分别事情的轻重缓急和主次先后，从全局出发，统筹安排，把有限的经费用到最需要的地方。

机关物品管理　机关办公用品的采购、验收、保管、供应和监督等管理工作的总称。办公用品是从事行政活动的物质条件，其管理原则是：(1)保证工作效率和质量，求实、适用。做到设计精美、紧固耐用，适应现代化办公的要求，有助于机关内部美化；选择的物材用途要广，所购设备对于处理单调性、重复性的工作比人更节约更精美，性能良好，方便操作，与原有设备配套；设备大小、型态标准化、合理化和经济化；数量齐全，及时供应。(2)降低成本，减少资金占用。在保证工作需要和质量的前提下，以较少的资金组织较多的物品供应，降低采购成本，压缩不合理储备，加速资金周转。(3)保护办公物品的安全完整。要建立健全物品管理制度，加强采购、验收、保管、使用等各个环节的监督控制，作到数量清楚，帐实相符，防止物品的损失、积压和失窃等。

机关房产管理　对机关办公用房、附属用房、宿舍用房及其所占用的地皮的管理。房产是机关的主要财产，在机关后勤管理中，其管理自成一个体系。

机关房产管理的内容包括房产建设、房产分配、房产管理(狭义)三个方面(1)房屋建设要抓好设计，合理造价，招标施工，派专人管理施工现场，审查施工预算和决算，并组织好竣工验收；(2)房屋分配要确定合理的条件，民主分房；(3)房屋管理，一是要及时按规定收租，二是要及时维修，三是注意房屋资料的收集保管，四是节约水电煤气，按量收费。

机关房产管理的建设、分配、管理有三种形式：(1)机关自建、自分、自管；(2)自建统管，即机关负责房屋的建设和分配，交由地方房管部门统一管理；(3)统建统管，即机关将建房指标和投资交地方房管部门统一建设，建成后由地方有关部门统一管理。

行政经济功能　国家机构在管理国家经济事务、政府经济事务、社会经济事务等经济领域时，运用行政方式所发挥的功能。在发挥国家机构的经济功能时，行政方式是通过经济规划、经济决策、经济组织、经济领导、经济参与、经济协调、资助等活动，执行经济法规，推行经济政务，来贯彻国家意志，实现国家的经济方针和目标的。行政经济功能主要是由国家行政经济部门完成。但行政经济功能并不完全等同于行政经济部门的功能，因为国家行政经济部门不只是完成行政经济功能，它还要完成大量的政治功能、教育功能、科技功能、文化功能和其他社会事务功能，以及立法功能、司法功能和检察监督功能。

行政经济领导　国家和单位的行政领导者依法运用国家权力，组织和管理行政经济事务所进行的决策、指挥、控制、协调、检查、监督等行政经济活动及其过程。因此，行政经济领导在整个国家经济管理活动中处于极为重要的地位。

现代行政经济领导有新的涵义。传统观念认为，行政经济领导就是在行政经济活动中依靠权力使下级实施长官意志。而现代行政经济领导的根本属性是为行政经济服务，基本要求是权责统一，本质特征是创造。行政经济领导者是服务者，不是靠权力和强迫命令来领导下级，而是凭专长、知识、智慧、能力、品格，使被领导者信服，并善于利用经济的、行政的、法律的手段来管理经济；行政经济领导者要对经济工作负责，并且要有相应的权力，防止责权脱节，有责无权；行政经济领导者要有创造性才能，有高超的领导艺术，善于调动劳动者的劳动积极性，充分发挥每个劳动者的才能，为劳动者设计良好的工作环境。因人、因事、因地、因时采用恰当的领导方式。

行政经济决策　国家机关发挥行政管理经济职能，做出处理国家在经济方面公共事务的决定的

过程。行政经济决策包括决策工作和决策行动两方面。决策工作系指目标的确定到方案的拟定,由领导与智囊合作而成;决策行动系指动作的选择,主要是行政经济领导者的责任,领导者依靠实践经验、科学实验和调查研究选择方案。

行政经济决策的原则主要是:(1)要有合理的目标;(2)提出的相关因素要明确具体;(3)前后决策的目标和基本原则要大体一致;(4)遵照上级指示精神,结合本地区、本部门的实际情况,作出有效、可行的决策;(5)要适应社会发展趋势;(6)要考虑各个时期、不同阶层人们的不同需求;(7)要在条件允许的范围内,追求数量多,质量好,速度快,成本低,效果好;(8)选择若干方案,进行平衡择优,选出最佳方案。

行政经济决策的方法多种多样。按决策目标的性质,可分为常规(备)型和非常规型决策;按决策目标的要求,可分为最优型和满意型决策;按决策目标的多寡,可分为单目标决策和多目标决策;按决策具备的条件,可分为确定型、风险型、不定型以及竞争型决策;按决策组织的地位,可分为高层、中层和基层决策;按决策问题的范围,可分为战略、策略和战术决策;按决策表述的方法,可分为数量决策和非数量决策;按决策涉及的内容,可分为经济业务管理决策和机关经济管理决策。

此外,行政经济决策要有科学的步骤:搞好调查,合理确定目标;科学预测,设计方案;评估平衡,方案择优;实施反馈,审查完善。

行政经济咨询　行政经济机构和行政经济领导者在决策过程中,为保证行政经济决策正确,取得较好的行政经济效果,而依靠专家学者出谋划策,提供较佳的经济政策方案和意见的活动。行政经济咨询的方法主要有:建立经济咨询机构;召开经济咨询会议;委托经济咨询研究项目等。

行政经济咨询越来越在国家决策和企业决策中起着重要作用,许多国家的实践证明,它对于发展经济,缓和经济危机,解决社会难题方面的效果十分明显。因此,经济咨询机构的专家学者被称为政府机关的"外脑",各种咨询机构被称为"脑库"、"思想库"、"智囊团"、"头脑公司",成为行政机构不可缺少的经济参谋。咨询事业被称为"新兴产业",在一些发达国家迅速发展。

行政经济组织　是国家行政组织中极其重要的组成部分。它是按照一定的法律程序建立起来的,为实现国家的经济任务和职能承担主要的责任,代表国家执行国家权力,管理国家的经济事务。

行政经济组织包括组织形式、机构设置、人员编制等内容。行政经济组织的特点:(1)系统性。行政经济组织涉及全国各地各个经济部门、行业和单位,是一项复杂的系统工程。必须用系统的观点处理好中央与地方,党政与企业等各种组织的关系及其人员配置,使经济组织结构与国体、政体相符。(2)服务性。根据国家的各项事业的发展和精简机构、提高效率的原则,确定各类经济组织的性质和任务,拟定合理的人员编制,满足实际工作的需要,使上层建筑更好地为经济基础服务。(3)法制性。行政经济组织及其人员编制都是经过有关部门认真讨论,履行严格审批手续后确定的,具有法规效能,不得擅自培养行政机构和超越定额。

行政经济组织具有多种类型:(1)按各机关参与最高经济决策事务的人数划分,可分为首长制(行政首长一人执掌最高决策权的体制)和委员制(两人以上的人员共同承担最高决策权的体制);(2)按经济机关内部各单位之间的职权性质划分,可分为层级制(从纵面划分层次,各层次只对上一层次负责,每层业务性质都相同,但其管辖幅度随层次降低而缩小)和机能制(从横向划分部门,各部门业务性质完全不同,但工作范围基本相同);(3)按对同一经济机关或同一经济事务的指挥监控渠道是单一化还是多元化划分,可分为完整制(只接受一个行政领导或行政机关的指挥)和分离制(各行政单位彼此独立,不存在统一的行政领导);(4)按职权的集中与分散程度划分,可分为集权制(由一级决定事权,下级机构只是兼办)和分权制(下级机构自主权较多,上级机关不直接干涉)。上述行政经济组织类型各有优缺点,各有不同的适用范围。

行政经济部门　根据行政经济机关的分工而设定的工作部门。行政经济部门可以根据不同的标准而划分,主要的划分方式有:(1)按行业和产品划分。即将与某一行业和产品或产品系列有关的业务集中在一起进行管理,使有关的部门享有必要的业务权力的作法,如我国政府的轻工部、纺织部等。(2)按职能划分,如我国政府的国家计委、物资部、财政部等;(3)按管辖区域划分,比如铁路系统按地域设置的派出机构;(4)按服务对象划分,如我国银行系统划分为农业银行、建设银行、工商银行等。

除了以上几种经济部门划分方法外,还有许多其他方法,比如按工艺时间、工艺流程、机器设备等划分经济部门。此外,还有一种新的日益流行的方法

——矩阵组织法，即针对某些特定业务分别从纵横两个方面建立起领导关系。上述方法各有利弊，应在实践中作具体分析和选择。

行政经济立法 有两种含义：(1)国家立法机关和行政机关制定、发布一切关于国家行政经济管理的法律、法规和规章的活动，即通常所说的行政经济法的制定；(2)国家行政机关制定、发布一切具有经济法律效率的规范性文件活动，通常称为行政性经济立法。

现代经济发展迅猛，国家经济管理面临的任务日益复杂，很多经济事务和社会经济问题需要迅速处理、解决。立法机关对很多专门的经济问题不可能了解很透彻，也不可能及时制定出很多有关需要速决的经济问题的法律，而行政机关相对来说容易做到。所以，由行政机关制定一部分专业经济性较强、需要及时制定的经济法律更为合适。而立法机关则一般制定更具有原则性、稳定性和根本性的经济法律。

行政效率 对行政工作结果的具体度量和评价。它是行政工作状况的最重要的指标之一，一般表现为一个行政单位在一定的时期的总投入与总产出之比。行政总投入包括人、财、物等各方面的投入，行政 产出包括完成工作的数量、质量等。行政效率应在比较中得出，即人、财、物、时花费少，工作完成多、质量高、效果佳就是高效率，否则就是低效率。

行政效率的测量方法有因素评分法、标准比较法、行政功能测量法、行政费用测量法四种。其中，行政费用测量法认为，一定的行政经费，如果使用适当，发挥效力大，就可以较好地完成行政管理，实现行政目的，所以可以用行政费用作为测量行政效率的尺度。具体方法有三种：(1)单位费用法；(2)人头负担法；(3)件数费用法。

行政编制制 国家预算编制的一种组织负责制度。一般而言，国家预算编制的组织负责制有三类：(1)国家行政机关负责编制；(2)国家立法机关负责编制；(3)国家行政机关和立法机关共同负责编制。行政编制制就是指由国家行政机关负责编制国家预算的制度。

从世界范围看，实行行政编制制的国家也还有不同的情况，它要根据国家的性质和政体来决定。归纳起来有三种：(1)在内阁制国家中由内阁编制。如英国预算由财政部编制；(2)在总统制国家中由总统或总统下属的有关机构编制。如美国预算名义上由总统负责，实际上由预算局编制；(3)社会主义国家的国家预算由最高立法机关的执行机关负责编制。如我国国家预算由国务院和各级人民政府的财政主管部门负责编制。

财务行政 亦称国家财务或政府会计。其任务是研究公共支出与收入的预决算，以及公款的征收管理与使用。财务行政有广义、狭义之分：(1)广义财务行政是指国家收支的有效管理、调查和监督，即国家理财的策略、程序和方法。包括预算、会计、决算和审计的全过程，先由政府编制预算，经立法机关审批后，政府执行预算岁收岁支，并按照会计、审计制度进行有效的处理和考核。它把财政学的理论运用到国家理财的实践中去，使国家财力发挥最大的效能，可称为应用的财政学。(2)狭义财务行政是国家政权机关和行政管理机关以及党派、人民团体，为完成其本身的工作任务所需的国家预算资金，在领拨、分配、使用等过程中所发生的经济业务，即是国家行政机关实行财政预算拨款，对行政经费进行领拨、使用、管理和监督的活动。

财务行政无论在财政体系中或是在行政(或行政经济)管理中都占有重要地位。(1)一切政务都离不开财务，财务行政是行政管理的重要物质保证；(2)严格执行财政制度，既是建立廉能政府的重大手段，又是督促工作人员遵纪守法的有力措施。同时，财务行政还起着设计、推动、考核行政管理的作用。(3)严格的财务行政管理可以促进精兵简政，克服机构臃肿、人浮于事以及官僚主义，提高机关工作效能。

财政手段 政府管理经济的一种经济。分广义和狭义两种，广义财政手段包括财政收支手段和税收手段两部分；狭义财政手段仅指财政收支手段。这里只就狭义财政手段即财政收支手段而言。

财政收支形式对社会经济运动有很大的影响。例如，将国营企业统收统支的财务管理体制改为企业留成制度，把企业收入与经济效益挂钩，有利于搞活企业；将国家预算体制上的统收统支改为既有利于中央集中统一，又有利于调动地方当家理财积极性的财政体制，可以起到正确处理中央与地方分配关系的作用。调整财政支出(比如通过行政命令和行政法规确定政府工作人员的工资，或政府直接用于购买消费品和投资品的支出)，可以间接地对个人收入发生调节作用。

财政金融管理处罚 行政经济处罚的一种类别。指对违反财政金融管理法规所规定的义务的当事人所采用的一种行政经济处罚。它的主要对象是偷税、漏税、走私、收入不记帐、以多报少、银行贷款

不归还、巧立名目滥施职工福利者。这种处罚的种类有:(1)滞纳金。即税务机关对不按规定期限交纳税款的单位或个人,就其拖欠税款,按日加征一定比例的滞纳金;(2)罚金。主要是针对纳税单位和个人偷税漏税所处的罚金,一般规定有定额和倍数。此外还有没收、扣留财物、加收利息等数种处罚。

财政管理机构 负责国家对财政分配活动的计划、组织、指挥、调剂和监督工作的职能部门。财政的功能是以国家政权为依托,参与社会产品的分配与再分配,并通过财力的集中与分配,为行政管理提供物质保证。因此,财政管理机构的任务是调整国家财政管理秩序,保证党的路线、方针、政策和国家计划的贯彻执行,促进经济建设事业的发展,同时促使国民经济各个部门、地区、单位和个人严格遵守财政纪律,有保证地积累资金,合理地分配资金和节约资金。

我国将财政管理机构也分为四级:(1)国务院下设财政部;(2)在省、市、自治区人民政府下设财政厅(或局)和税务局;(3)在县、市、自治县人民政府下设财政局(科)和税务局;(4)在乡镇人民政府下设财政股(或财务组)和税务所。财政管理机构的具体工作内容是:负责各级政府预算的编制、执行与决算;各政府部门的财务管理及制订会计制度;税收的监缴工作;财政纪律的监督检查等等。此外,财政管理机构还包括国家金库,它是国家预算的出纳部门,包括中央和地方金库。中央金库各地设有分支机构,负责办理中央预算的出纳工作并兼办地方金库的业务。各级金库均由中国人民银行代理。

各级财政机构在国家预算编制中的关系是:财政部根据国务院的指示,下达国家预算的收支控制指标;中央各部门和各省、市、自治区财政机构向财政部报送收支建议数;财政部拟定预算收支指标报国务院审核同意后下达;各地方政府和中央各部门据此拟定预算收支指标,逐级下达;自下而上逐级审核本级各部门的单位预算及下级报来的总预算,并汇编成本级总预算报上级财政机关;经财政部审核、修订、协商,汇编成国家总预算草案,报国务院审定。

货币手段 政府管理经济的一种经济方法。对货币量的调节,会对物价水平和需求总量发生影响。物价水平的涨落,又直接影响着企业收益和居民的实际收入,总需求量的变化,会对就业量发生影响,从而直接地影响企业投资和间接地影响个人收入。

利息率与货币量一样,是一种重要的货币手段。国家银行对存款支付利息,对贷款收取利息,其目的是促使企业加强经济核算,加速资金周转,并鼓励他们把钱存入银行,以集中闲散资金。利息是一种重要的经济杠杆,利率大小,会对社会经济运动产生重要的影响。利率高,企业的投资积极性就低,消费倾向就大;利率低,企业的投资积极性就高,消费倾向就小。正因为如此,利率还可直接对个人收入中的资产收入(如储蓄利息、股息等)进行调节,还可通过影响企业的投资倾向和消费倾向,从而间接地影响个人收入。

经济业务机构 亦称"经济业务执行机构"。其作用在于推动经济机关的业务,直接完成机关的使命,与社会和人民发生直接联系。经济业务机构的组织原则是:(1)采取首长制,以期职权统一,力量集中;(2)采取机能一致的原则,即性质相同的工作完全由一个部门管理,以避免职权冲突与工作重变;(3)采取统属制,以期指挥灵活,命令畅通;(4)领导所管辖的工作单位为数不可过多,不能超过其有效控制范围;(5)层层负责,分级授权。

经济行政 在经济行业、经济专业内存在的行政。如同司法行政、外交行政、卫生行政一样,是一种专业行政,只适用于本行业、本专业,在其他专业就不一定适用,因而具有单一性和专门性。在行政经济范畴内,一般分为综合经济行政(如行政经济组织、行政经济领导、财务行政、行政经济法规等)和专业经济行政。前者综合行政经济各方面的规律,具有通用性和综合性,后者要结合综合行政的规律和本经济专业的规律来进行。专业经济行政人员,不仅要具备综合经济行政的知识和经验,还须具备本专业经济的知识,才能做好本专业经济行政的工作。20世纪以后,各国政府都增设了大量的经济行政机构,在各国行政中占有越来越大的比重。

经济行政是一个组织实施活动的全过程,它包括国民经济管理、部门经济管理和企业管理。它是社会分工和协作的客观要求,是共同的经济活动的产物。在经济行政中,政府担负什么样的经济职能,它与企业的关系怎样,应该建立什么样的经济管理体制,是最核心的问题。

经济政策 一定时期内为实现既定的经济目标所选择的管理手段。对经济政策的承受者来说,则是其行动的准则。

经济政策集中地反映了国家在社会生活中的意志。国家通过各种不同层次的经济政策的贯彻实施来指导、调控或干预社会经济生活的各个方面,引导

着整个国民经济的正常运行，从而顺利完成国民经济和社会发展计划，实现既定的战略目标。随着社会经济的迅速发展，经济政策与国家经济生活的关系越来越密切。一个国家的经济发展直接取决于经济政策是否正确。经济政策作为社会经济发展的一大要素，在社会经济生活中的地位越来越重要。

经济政策从总体上可分为宏观经济政策和微观经济政策，由此形成经济政策体系。它包括产业政策、货币政策、财政政策、科学技术政策、投资政策、劳动力政策、价格政策、消费政策、对外经济关系政策等。各类政策自身也有一个体系，它们之间还有一个相互配套关系。

经济咨询机构　为行政经济决策科学化而设置的一种组织。它的功能是：(1)调查、研究、预测、建议；(2)直接参与起草政府的经济计划和政策措施，或接受政府部门的委托，提出方案；(3)组织各方面对话或讨论，沟通意见；(4)为政府经济部门培训人才和提供人才；(5)宣传经济科学知识和经济政策。

一个经济咨询机构具有什么功能，根据各自的规模、水平、条件以及政府需要的不同而有差别，并不是每一个咨询机构都负有所有的功能，有些咨询机构具有自己的咨询重点和特色。但是，共同的趋势是，经济咨询机构在各国政府的行政管理中起着越来越大的作用。国外比较著名的咨询机构有美国经济发展委员会，它具有参与决策的功能；美国对外关系委员会，大西洋委员会，三边委员会，日本的审议会，它们具有协调政策功能；美国布鲁金斯学会，企业公共政策研究所等都具有培训提供人才的功能；此外，还有美国的兰德公司、日本野村综合研究所等，都是具有多功能的著名咨询机构。

经济幕僚机构　行政经济机关和工商企业中的研究、设计、秘书、人事等机构。具体从事文书、编审、情报、财务、研究与发展等项业务，以辅助首长完成其任务。

经济幕僚机构的地位：(1)是辅助机构而非权力机构；(2)是事务机构而非实作机构；(3)是参谋机构而非决定机构；(4)是调剂机构而非管辖机构。

经济幕僚机构的种类主要有：(1)一般性机构(如各部的副部长、主任秘书等)；(2)辅助性机构(如各机关的会计处、人事处)；(3)专门性机构(如统计处、发展、研究部门)；(4)指导性机构(如统计处、发言人办公室)；(5)咨议性机构，指咨询和建议部门；(6)监督性机构，指监察、考核等部门。

国家机关编制　我国机构编制的基本分类之一。它主要包括国家权力机关、行政机关、司法机关、各党派工作机构、政协及其办事机构、人民团体等。这些机构的办公费用和工作人员的工资原则上由行政费开支。如果其中某机构有自己的经费来源，或依审批程序批准可以从事业、企业经费开支的单位(如银行、商检局、税务局、工会等)，经费可以自筹，不足部分由国家补齐。国家机关附属机构(指经过一定审批手续而设立的需要为本单位服务，但尚未实行独立核算的单位)编制不计入本机关编制总数，其所需经费实行自收自支，不足部分，由行政费补贴。

国家事业编制　我国机构编制的基本分类之一。它具体包括农林水利气象事业、文教卫生事业、科学研究事业、勘察设计、社会福利、城市公用事业、交通事业和其他事业。这些机构和人员，其办公费用及工资费用一般由国家事业费开支。有些事业单位有部分经费收入，可以用收抵支，不足部分，由国家事业费补足；节约部分，应上交国库。事业编制机构的附属机构编制要计入各单位编制总数。

国家预算　在一定期间内，政府提出的支出的预备计划及其筹款方法。它是国家有计划地筹集和分配资金的重要步骤，是最重要的、最基本的国家财政计划。国家预算的收支在财政收支总额中占有很大的比重，居于主导的地位，直接或间接地影响其他一切资金的收支计划。同时，它还是立法控制财政的重要工具，是国家财务管理工作的指南，是政府会计制度的基础，是处理财政问题的合法依据。它包括：(1)国家预算的基础内容，包括收入和支出两大部分。(2)预算的种类：按编审程序先后，分为概算、拟定预算(草案)、法定预算(正式预算)、分配预算(行政预算)；按繁简分为总预算、单位预算、附属单位预算、分项预算；按时间前后分为经常预算、临时预算(假定预算)、追加预算、非常预算(特别预算)；按所列岁入分为总额预算、纯额预算；按编制的形式分总纲预算(预算概要)、详细预算(预算细则)。(3)预算体制。现行规定的主要内容是“划分收支，分级包干”，具体是：明确划分中央财政和地方财政的收支范围；地方财政包干基数，以 1979 年财政收支预算执行数为基础确定；中央对民族自治区的补助数额每年递增 10%，以保证发展经济和文化事业的需要；各省、市、自治区根据中央方针、政策和计划统筹安排本地的生产建设和财政支出。(4)预算的基本原则是收支平衡，量入为出，开源节流。

政府计划管理机构　国家有计划地管理国民经济的综合性管理机构。国民经济的计划管理是整

个国民经济管理的核心和主体，因此政府计划管理机构具有十分重要的作用。它的任务是按照社会主义公有制基础上有计划的商品经济的客观要求，按照社会经济运动自身的内在联系，打破条块分割，科学地确立国家、地区、部门、企业计划管理的职责、权限之间的根本性原则，用反映国民经济概貌的宏观综合性指标或关系国民经济全局的重要项目指标，将计划管理的根本性原则具体化、数量化，并指导和检查计划，从而做到大的方面管住、管好，同时也为小的方面放开、放活提供可能和条件。

政府计划管理机构有一套完整的体系。(1)国家计委主要负责宏观计划的调研，制定国家计划草案，指导、检查地方、部门的计划工作；(2)部门计划机构负责本部门重大经济问题的调研、制定部门计划草案，检查计划执行情况；(3)地方计划机构(地方政府计委)负责本地重大经济问题的调研，制订地区计划草案，检查计划执行情况。同时，地方和部门计划机构也要参与国家计划草案的编制工作，国家计委提出的计划控制数字，逐级编制计划草案。同时，地方将其部门计划草案报政府部门主管机关，这样，国家计委才在地区、部门计划草案的基础上，编制全国计划草案报国务院，并报全国人民代表大会审批。

政府会计制度　对国家全部财政收支数目、性质、用途、经过、结果作出迅速的、准确的和全面的记载和整理的一种经济管理制度。它是国家预算执行的真实记录；是审核过去，检查现在和计划未来的客观依据；是提高行政效率，发挥政府经济功能，加强经济管理必不可少的工具。具体的作用是：(1)积累核算资料，为确定预算奠基；(2)反映预算执行，促进预算实现；(3)实行会计监督，提高行政管理水平；(4)妥善调度国库，合理保证资金供应。

政府会计工作的特点是：(1)设置预算帐目，掌握收支平衡；(2)采用基金制度，对专用款项分别建立总分类帐与平衡表；(3)没有折旧，不计损益；(4)注重资金流程；(5)界限明确，政策性很强。

政府会计工作的具体任务是：(1)认真编制和严格执行预算。遵守各项收支规定，分清资金渠道，加强经济核算，积极组织正当收入，保证资金供应，及时足额缴库；(2)记帐、算帐、报帐、做到日清月结，账目清楚，手续完备，内容真实，数字准确，及时、正确、完整地报送会计报表；(3)加强现金管理，定期做好结算和核对工作，增加资金使用效果；(4)定期检查、分析财务计划和预算执行情况，向领导提出合理化建议；(5)坚持国家财政制度和财经纪律；(6)辅导下级政府会计提高工作质量。

政府间经济贷款　贷款国政府向借款国政府提供的经济援助性的贷款。这种贷款的特点是：(1)条件比一般国际上商业性贷款条件优惠，利息率较低、贷款期限较长。(2)要受贷款国财政的制约，贷款金额一次不可能很多。(3)一般是具有友好关系的国家之间经济较发达的国家政府向经济相对不够发达的国家政府的双边贷款。经济发展水平低的国家，优惠程度高。(4)一般限用于借款国的开发和基本建设项目。经常能提供贷款的国家，一般都设有专门机构，如美国的"国际开发署"，日本的"海外经济协力基金"组织等。

政府劳动工资管理机构　国家经济行政机关对劳动就业、工资报酬的计划、组织、监督、检查机构。劳动工资管理工作是劳动力市场建立和形成的一项重要工作，政府各级劳动工资管理机构直接代表国家在这项工作中起着调控作用。

政府劳动工资管理机构根据统一领导、分级管理的原则而设置，从而形成了一个劳动工资管理的体系。它包括：(1)国务院设劳动部(1982 年前叫国家劳动总局，1982 年后叫劳动人事部，1988 年后劳动人事部分为人事部和劳动部)；(2)省、市、自治区及其下属行政机关设劳动人事厅或劳动局；(3)国务院、省、市、自治区及其下属行政机关的部门主管机构(部、厅、局等)设劳动工资(或劳动人事)司、处、科等。各级政府劳动工资管理机构虽有不同的管理权限和范围，但都有同样性质的任务，即制定劳动工资的宏观管理政策，去调控劳动力市场，从而引导企业的劳动工资管理；贯彻国家的微观劳动工资政策，指导、监督、检查下级和企业的劳动工资管理工作；配合司法部门仲裁劳动争议；负责社会劳动力的培训和介绍就业，为企业劳动工资管理的各项工作(包括招工、培训、安全等)服务。

随着体制改革的深入，企业劳动工资管理的自主权不断扩大，政府劳动工资部门的职能由直接管理企业向间接管理企业转化，各级行政机关的劳动工资管理机构的主要任务是宏观调控，微观服务，因而其管理力量要充实、加强；而各主管部门的劳动工资管理机构的职能要弱化或撤消，其任务交与各级政府的劳动工资管理部门。

政府协调职能　政府进行经济管理的一项基本职能。指政府机构根据国民经济发展的要求，调整各地区、各部门和各企业的发展方向、发展速度，通过经济杠杆、行政手段以及掌握在国家手中的物质

力量及时协调各种矛盾，调整有关的经济权利和所负的责任，使国民经济各局部健康、协调发展。实现协调职能的方式有两种：(1)组织有关方面相互协商；(2)通过政府机构的指令、法规使有关方面接受。协调职能的实施原则是：(1)各方面都必须服从国民经济发展战略和国家计划；(2)优先发展重点产业、企业和地区；(3)扶持落后地区发掘优势；(4)各方面都要互助互利。

政府金融管理机构　代表国家进行金融管理的银行体系。我国金融管理机构由中国人民银行和从事某一方面金融业务的专业银行(包括中国工商银行、中国农业银行、中国人民建设银行、中国银行)和金融机构(如中国人民保险公司、农村信用合作社)组成：(1)中国人民银行是国家银行，是全国唯一的货币发行机关，是全国金融活动的总枢纽。(2)中国工商银行是专营工商信贷和储蓄的专业银行。(3)中国农业银行是主管农村金融的专业银行，目前是国务院直属的局级经济实体。(3)中国人民建设银行是办理基本建设贷款和拨款的专业银行，目前是国务院直属的经济实体，各级建设银行已由事业单位改为企业单位。(4)中国银行是我国政府指定的外汇专业银行，是我国国际结算中心，外汇信贷中心和外币出纳中心。目前它和国家外汇管理总局在内部是同一机构。(5)中国人民保险公司是办理国内外保险业务的专业金融机构，主要从事财产、人身、运输保险业务，是国务院直属的经济实体。(7)农村信用合作社是农村集体所有制的金融组织，又是中国农业银行的基层机构。各政府金融管理机构在下级各级政府或省、市、自治区所在地，或主要城市设有分支机构，实行自上而下的统一领导。目前整个金融机构实行统一的信贷供应方针和政策，统一的货币发行，统一的信贷计划、信贷制度、结算制度、现金管理制度。今后，除中国人民银行外，其它专业银行和金融机构的管理方式可能向企业化方向发展。

政府物资管理机构　负责国家对工业生产资料流通的组织管理机构。它的任务是依据统一领导，分级管理原则，将工业生产资料分类组织流通，并按类分级进行管理。

我国根据物资对国民经济的影响程度，将其分为三类，物资管理机构相应形成三个层次：(1)国务院下设的物资管理机构——国家物资总局负责一类物资(又称统配物资)的计划、管理、安排定货、调度、协作，指导各地和各部门的物资工作；(2)省、市、自治区及其下属行政机关的物资局等负责三类物资的平衡、分配，并根据本地需要向国家申请、并按国家指标向企业分配物资；(3)各工业部门主管机关的物资机构(如物资供应局等)，负责所属企业的物资供应和分配工作。

随着经济体制改革的深入，国家分配调拨的物资种类和数量逐步有所减少，生产资料市场逐步扩大，按行政条块组织产品分配型物资流通，逐步为按国民经济内在联系组织有计划的商品经营型物资流通所取代。政府物资管理机构的职能将从直接管理企业转变为间接管理企业，特别是工业部门主管机关的物资机构的职能会弱化，甚至机构被撤消。

政府物价管理机构　国家经济行政机关对国民经济各种价格及其相互关系实施管理的职能机构。物价是市场体系形成和完善的关键。政府各级物价管理机构必须要以有计划的商品经济和国家的物价政策为原则，在自己的权限范围内管理物价。

根据各种价格及其相互关系对于国民经济协调发展的不同影响作用，国家管理物价的原则是统一领导，分级管理，由此而形成了一套物价管理机构的体系。它包括：(1)国务院设国家物价总局；(2)省、市、自治区及其下属行政机关设物价委员会、物价局、科等机构；(3)国务院、省、市、自治区及其下属行政机关的部门主管机构(部、厅、局、处等)设物价局、处、科等。各级政府物价管理机构虽有不同的管理权限和范围，但都有同样性质的任务，即制定物价政策；实施国家物价方针；监督管理物价；综合平衡各种物价；仲裁价格争议。

政府审计机构　代表国家对财政经济活动组织审计工作，进行审计监督的领导机关。我国的审计机构是根据中华人民共和国宪法第91条的规定设立的。建立审计机构应坚持的原则是：(1)独立于财政之外。这是审计部门独立履行职责，公正处理问题的组织保证。(2)具有相当的权威性，以保证独立有效地行使审计监督的权限。(3)实行垂直领导。(4)有健全的体制。包括有健全的机构体系，完善的审计法、规章制度等审计规范，科学的工作程序和方法等等。(5)有素质合格的审计人员。

国家审计机构实行统一领导，分级负责的原则。(1)我国国家最高审计机关是国务院审计署；(2)受本级政府和上级审计机构双重领导的地方各级审计局。审计署和地方审计局，根据工作需要，可派出审计组织或审计人员常住被审计单位进行审计监督。各级审计机构实行审计长(或审计局长)负责制。

审计机构的工作任务是：(1)审查核算会计资料

的正确性和真实性；(2)审查计划、预算的制定和执行；(3)审查经济事项的合理性和合法性；(4)揭露贪污、盗窃、投机倒把和其他违法乱纪行为；(5)检查内部控制制度的建立和执行情况；(6)公证企业的经济情况和经济事项。

政府经济管理机构 行使政府经济职能和职责范围管理任务的机关或单位。政府经济管理机构的设置，必须遵循以下基本原则：(1)服务的原则。这是政府经济职能所决定的一条根本性原则。政府经济管理机构和人员编制都要尽量减轻企业和人民负担，节约财政开支。(2)精干的原则。要精减机构和人员，提高工作人员素质。使管理层次和管理幅度保持适当的程度。(3)统一的原则。组织结构完整严谨，合理分配职权；组织内部分工均匀，首脑机关坚强有力，基层组织健全完善，协调系统配合得当；责权确实，指挥灵活。(4)效能的原则。效能是组织机构设置是否科学、合理的主要衡量标准。它要求机构设置要上下沟通领导与服从的关系，左右配套分工与合作的环节，渠道畅通，信息灵敏。(5)法制的原则。机构设置要依法办事，组织法规要明确各级机关的地位、任务、职权、编制、各类组织之间的关系，以及对违法者的惩办措施。

我国政府现行经济管理机构一般可分为以下几种类型：(1)企业管理机构(包括政府的经委、企管局和一些行政性公司)；(2)产业管理机构(如工、农、商、外贸、交通、建筑等产业经济部门)；(3)综合经济管理机构(如计划、财政、税收、价格、信贷、劳动工资等管理部门)；(4)经济监督管理机构(如工商行政、城市规划和环保、审计、经济司法等管理部门)；(5)经济信息咨询研究机构。在简政放权、政企分开以后，我国对现行的上述几类机关要采取必要的调整措施：企业管理机构除个别保留外，其余要撤消或改为企业性公司；产业管理机构的财务、成本、价格、工资、劳动等职能要转移给综合经济管理部门，只负责本产业的规划、服务、协调；综合经济管理机构，经济监督管理机构，经济信息咨询研究机构都要建立、健全、充实、加强。

政府经济职能 政府在管理经济方面的职责范围。在政府的各种职能中，经济职能占有特别重要的地位。在社会主义国家，当生产资料私有制的社会主义改造基本完成以后，就应该及时地把国家的职能和工作重点转移到经济建设上来，并从两个方面领导经济建设：(1)一般的行政领导、规划协调和指导监督；(2)为企业和基层服务。因为政府机构是上层建筑，上层建筑必须为经济基础服务，为生产力发展服务。

具体地说，政府经济职能包括八个方面：(1)制定经济和社会发展的战略、计划、方针和政策；(2)制定资源开发、技术改造和智力开发的方案；(3)协调地区、部门、企业间的发展计划和经济关系；(4)部署重点工程特别是能源、交通和原材料工业的建设；(5)汇集和传播经济信息，掌握和运用经济调节手段；(6)制定并监督执行经济法规；(7)按规定的范围任免干部；(8)管理对外经济技术交流和合作。总的来说，要解除企业对政府的行政隶属关系，政府不要干预企业的产供销、人财物等各项具体的生产经济活动，不能用许多条条框框去束缚企业的手脚，而应着重从全局上组织和领导好经济工作，使企业更好的独立经营。同时，政府部门还必须改变领导方法，变对企业的直接管理为间接管理，跳出微观管理的事务圈子，担负起全局性和行业管理的责任，使宏观、微观和中间层次的经济管理，各司其职，各得其所，从而避免高度集中带来的弊端，彻底打破条块分割、地区封锁，克服官僚主义的瞎指挥，达到搞活企业，提高经济效益的目的。

政府规划职能 政府进行经济管理的一项根本性职能。它要求政府从国民经济的发展全局出发，在社会经济运行的较长时期的动态过程中制定经济和社会发展的战略，调整国民经济的部门结构和各地区生产力分布格局，使经济和社会的发展达到协调、稳定和高速。在我国政府的经济职能由集权型管理转变为分权型管理，由直接管理转变为间接管理，由实务管理转变为法律管理的过程中，规划职能显得特别重要。

国家最高行政机关的规划职能是由国家权力机关代表人民赋予的，它制定的经济和社会发展战略必须经最高权力机关批准。

国家规划职能是通过计划的完成而逐步实现的，计划是规划职能的具体体现。但计划不仅体现规划职能，而且综合地体现政府机构经济管理的各种职能。

政府服务职能 根据社会再生产的需要，通过对社会经济运动的宏观管理，为国民经济各局部特别是企业的经济活动创造良好条件的职能。

政府为了保证经济发展战略目标的实现，必须保证社会的商品生产者和经营者在经济活动中充满生机和活力，给他们创造一个方便的社会经济环境。这就决定了政府机构本质上具有服务的性质。

政府的服务职能不仅是通过规划、协调、监督等其他职能来体现的，而且还表现在一系列管理活动中：(1)为企业提供信息、情报；(2)帮助企业交流人才；(3)为企业进行经济咨询；(4)建立商品经济的新秩序，保护优胜劣汰的竞争；(5)沟通横向经济联系，推动各种经济技术合作和联合的发展。

政府监督职能　政府经济行政管理机构按照国家的经济和社会发展战略以及计划、方针、政策，对全国各地区、国民经济各部门和各企业在社会经济运动中的经济行为进行监察和督导，以预防和排除它们在经济行为中的失误和偏差，保证战略目标的实现和计划、方针、政策的落实的职能。

具体来说，政府监督职能的主要任务是：(1)监督各级政府部门、企事业单位、社会团体遵守国家法律和政策；(2)不仅要及时检查违法活动，而且更重要的是能够采取强有力的措施及时制止违法活动，减少违法活动给国家和人民造成的损失；(3)对于违法者不分职务高低都要依法惩处；(4)建立健全独立的有权威的综合性监督机构(如审计机关)和专业性监督机构(如计划、市场、财政、银行)，提高监督机构工作人员的政治、业务素质。

政府监督职能是国家最高权力机关赋予的。

政府营业机构　政府用以经营各种工业、交通、金融等业务的机构。20世纪末资本主义国家为了适应战时需要，为了应付经济危机和为了实行工商管制等原因，纷纷设立了营业机构。政府办的营业机构与普通行政机构有两大不同：(1)营业机构向人民售出一定的商品或提供服务时，接受商品或被服务的人便根据市场价格付款，彼此接受完全出于双方的自愿，并不带有强迫性；(2)营业机构的维持，不依赖政府的开支，完全靠自身的收入。

政府对自办营业机构的管理方式，有的主张严格控制，财务、人事、以及工作完全由政府管，成为政府附属的一行政单位；也有主张放宽政策，让营业机构在人、财、物、产、供、销等方面享有充分的自主权。

政府管理经济的方法　政府经济管理机关运用经济手段、行政手段、法律手段等管理社会经济运动的方法。

经济方法是依靠经济组织，按照客观经济规律的要求管理社会经济运动的方法。具体来说，就是依靠经济组织(企业、公司、银行等)和经济手段(资产、货币、价格、税收、财政、外经、工资、奖金、罚款、利息等经济杠杆和价值工具)来组织、调节和影响社会经济活动。

行政方法是依靠行政组织，运用行政手段，按照行政方式管理社会经济运动的方法。具体说，就是依靠行政管理机关的权威，采用行政命令、指示，规定和下达指令性计划任务，按照行政系统、行政层次、行政区划来强制性地管理经济。

法律方法是依靠法律手段管理社会经济运动的方法。具体说，就是国家以经济立法的形式把客观上形成的经济关系的一些基本准则加以明确，通过司法机关行使司法权，使行政经济管理机构有法可依，有法必依，执法必严，违法必究，使社会经济生活法制化和行政经济管理法制化。

政府管理经济的上述方法各有自己的特点，但它们又是相辅相成、互相补充、互相促进的。经济方法是最基本、最主要的方法，但由于全部国家机构是一架大机器，在协调各部门、各地区、各经济组织的经济活动时，还必需行政方法，有些已经明确的基本经济关系准则，还得靠立法去保证和强制规范性的实施。同时，在组织行政协调时，也免不了要运用经济杠杆手段；没有经济方法的实施，就不可能有明确的基本经济关系准则的形成，经济立法也无从谈起。

特区行政　在经济上实行特殊政策和管理方式的地区的行政活动。特区是指经济特区，不是政治特区，也不是特别行政区。建立经济特区的目的，是为了在一定的地域范围内采取更加开放的经济政策，用减免关税等优惠办法吸引外资和外商，以带动国内其他地区的经济发展。我国1980年最早设置了广东省深圳、珠海、汕头和福建省厦门四个经济特区。1988年又将海南岛作为特区省。

特区行政的主要特点是：(1)经济发展主要依靠吸收和利用外资，产品主要是出口。特区的经济是在全国社会主义经济领导下，以中外合资、合作企业和客商独资企业为主，多种经济成分并存的综合体。(2)特区的行政经济活动，以市场调节为主。(3)实行不同于内地的行政管理体制。特区政府对不属于中央统一管理的工作，在政策、法律、法规方面具有更大的自主权。

资产手段　政府管理经济的一种经济方法。其内容是：政府通过控制国有资产(包括银行信贷资金)的流向，亦即通过增加、停止和减缩向社会生产部门投资，调整产业结构，并保证资产收益的最大化；同时，政府根据宏观管理的要求，尤其是根据产业结构合理化的要求，并结合投资总量，相应确定企业的资产收益额度(即上缴利润)。

资产手段的运用必须具备的前提是投资的债权

化和利润上缴的债权化。因为债权化不仅是政府(作为债权主体)变更投资和利润的基本条件,而且也是资产约束和利润分配关系的约束硬化的基础。

混合编制制 国家预算编制的一种组织负责制度。其特点是由国家行政机关和立法机关联合编制国家预算。如美国纽约市概算委员会,由市长、审计长、市参议会议长及五位市区区长组成,共同编制政府预算。采用这种制度的理由是,联合编制可籍行政人员的经验作立法人员的参考,使有实际管理经验的人与有立法权力的人相结合,从而可以取得好的预算效果。

编制 政府关于行政组织形式、机构以设置及人事定员等方面的管理工作。"编制"一词的外延上有广义和狭义之分。广义编制是指党政机关、军队、人民团体、院校、企事业单位中机构设置及人事定员管理工作,狭义编制是指上述各单位行政的机构设置及人事定员管理工作。我国各级编制管理机关是在狭义上管理着编制事务。军队编制工作由中央军委管理,企业生产单位的编制工作由劳动部门和行政主管部门管理。

编制工作在国家行政及行政经济管理活动中占有十分重要的地位,它对于提高行政效率,反对官僚主义,对于机构政策活动都起着重大的影响。我国编制工作综合性很强,既涉及到党政机关、人民团体,又涉及到企事业单位;既要为经济建设服务,又要为政治服务;在具体编制活动中还须与计划、财政、组织、人事、劳动、银行等多家部门协作配合,做到综合平衡、统筹兼顾。编制工作还有服务性强、科学性强、纪律性强的特点。

合作经济学

研究合作经济组成及其发展运动规律的科学。其目的在于探讨不同时间条件下如何组织合作，以得到费省效宏，协调合作者人际关系的效果。合作经济学包括：合作经济的一般理论，合作运动的起源和发展，合作社的经济机能、组织类型，国外合作社的基本经验和教训，我国合作社的产生时间、发展状况，特别是社会主义制度下合作制的作用和前途。

合作经济作为一种经济制度，它主要包括三方面的内容：一是指合作是劳动者的一种经济行为，合作组织是一种经济实体；二是指合作是采取共同经营的方式，并主要体现在其管理上实行"经济的民主管理"，它不为少数人所把持，而由多数人依民主的方式共同管理；三是指合作是以互利的方法实现其目的，合作的经济基础是互利，任何损害一方而为另一方谋利的作法都是错误的，"人人为我，我为人人"是其活动的准则。合作经济的存在具有普遍性，它不因社会制度的不同而消失。但它的性质都取决于占统治地位的社会经济的性质：在资本主义制度下合作的目的主要是自助自救；社会主义制度下合作的目的是使劳动者互利。

马克思主义的合作经济理论　其基本思想可以归纳如下几点：(1)在农民作为土地私有者大批存在的国度里，夺取政权的无产阶级一定要通过合作社的形式，把广大的农民群众联合起来，这是解放农民的唯一正确道路；(2)合作社的性质取决于社会占主导地位经济的性质；(3)在向完全的共产主义过渡时期，合作劳动要大规模地发展；(4)合作生产的内容是多样的，形式是由低级向高级发展；(5)合作社要采取自愿原则，要让农民通过经济的道路来实现；(6)政府要长期给予合作经济以支持，给农民提供示范。(7)合作应因时因地制宜，怎样具体地在每一场合实现合作，要决定于具体的情况。

手工业供销生产合作社　中国手工业合作社的一种低级形式。它是由个体手工业者或手工业供销生产小组，为共同解决购销困难而建立起来的经济组织。其特点是：开始时按户、按组入社并缴纳股金，统一供销，分散生产，自负盈亏，但工具仍为社员所有。以后逐步吸收同雇主一起参加生产的学徒、帮工和家属，平等入社，并部分地进行集中生产。随着合作社公共积累的不断增加和生产范围的日益扩大，它逐步由社员户或小组自负盈亏变为由合作社统一计算盈亏，它为过渡到手工业生产合作社创造了条件。

手工业生产合作社　中国手工业劳动者的社会主义集体经济组织是手工业劳动者按照自愿互利原则组织起来的。合作社社员入社要缴纳社费，并将主要生产工具、设备等生产资料全部折价归社。社员必须参加集体生产劳动，劳动报酬采取工资形式，实行统一经营，统一计算盈亏，有计划地进行生产。合作社的纯收入，一部分向国家交纳所得税，一部分是盈利，构成合作社的各种基金和公共积累。手工业生产合作社的最高权力机关是全体社员大会或社员代表大会，大会选出理事和社长，在国家统一经济计划的指导下，领导组织合作社的生产经营活动并对全体社员负责。

手工业劳动者协会　中国手工业全面实现合作化以前，个体手工者、手工业工人和学徒组成的群众团体。1954年各地普遍召开了手工业劳动者代表会议并按重点试办的原则成立了手工业劳动者协会。其主要任务是：团结手工业劳动者，对他们进行社会主义教育，调整和改善手工业劳动者内部关系，协助政府贯彻政策法令，指导手工业劳动者改善生产和经营，为进一步组织合作社在思想上和组织上做好准备。协会加入同级手工业合作社联合会为团体会员。

中间经济组织　指为了克服因家庭分散经营而建立的经济组织。它包括三方面的含义：一是在利益主体上，它界于分散化利益和集中化利益主体之间的利益中介，融分散化利益和集中化利益于一体；二是在运行机制上，它介于服务机构与盈利机构之间，是盈利与非盈利组织的统一体，它对内服务，对外经营；三是在生产关系上，它界于公有经济和私有经济之间，是一种不完全的公有和不完全私有的融合体。合作制就是中间经济组织的最主要形式。恩格斯认为，中间经济组织是向完全的共产主义经济制度过渡的重要一环，并说"这一点马克思和我从来没有怀疑过"(见《马克思恩格斯全集》第36卷第416页)。

公用合作　指合作社置办与生活有关的设

备，以供社员使用。公用合作的业务种类很多，比较普遍的，例如食堂、理发店、浴池、洗衣机等。在欧美国家，特别流行的就是住宅与医疗公用合作社。甚至有的国家，用合作方式创办图书室、吃茶店、以及剧团或剧场等。在日本农村中，还有由合作社置备婚葬所需的器具，以备社员公用。住宅合作社与医疗合作社，是公用合作社中最为发达的两种，前者最先起源于欧洲，后者在美国特受重视。

公平先锋社 1825年，英国发生了资本主义历史上第一次经济危机。在经济危机中，货物大批积压，物价下跌，工人大批失业，生活陷于困境，在此情况影响下，英国曼彻斯特北部的罗奇戴尔的28名纺纱工人，于1844年组成了一个取名为"公平先锋社"的消费合作社，它第一次提出了现代合作社的一系列原则，如一人一票权，红利分配受限制和利润按业务交往量分配等。后来国际合作社联盟正式通过决议，承认它所提的原则为国际合作社组织的主要原则。因此，有人把罗奇戴尔"公平先锋社"称为世界上第一个合作社。罗奇戴尔"公平先锋社"出现后，其原则越来越广泛地被运用到各国合作社的组织中去，使整个合作社运动进入到一个崭新的阶段。

双层经营 合作经济中统一经营和分散经营的简称，它存在于我国的农业生产中。统一经营是指：合作经济统一制定生产计划，统一制定生产标准，统一规定向国家交售农产品等等。合作经济的生产、分配、交换等各方面经济的基本决策，是由合作成员集体作出，决定合作经济的经营方向。分散经营指：土地分别由各农户仓种；耕畜和一般农具分别由各个承仓者占有和使用；流动资金也由承仓者投放。生产中的具体决策，具体措施者由承仓者独立作出，劳动成果在完成国家任务、交够集体提留后，余下归承包者所有。统一经营和分散经营是我国农业长期存在的经营方式，但需要不断完善。

付立叶的合作思想 沙利·付立叶(1772——1837年)是法国空想社会主义者。他同欧文一样，提出了合作社的设想，但付立叶与欧文不同的是，他没有否定私有制，他用人的心地、感情和爱好来解释社会，认为人的心地本来都是好的，只是由于社会制度不好，才把人引向坏的方面去。他认为"人是为了协和与各种协作而被创造出来的生物"，协作是唯一的社会制度。他主张组织社会的新形式——协作社，他设想这种协作社的基层经济单位应有居民1500——1600人，占地1平方英里(合2.59平方公里)，其经济基础是农业，辅之以工业。1882年，他发表了《家务农业协作社》一文。后来他被其著名信徒孔西得郎称为"社会学中的哥伦布"。

北京大学消费公社 是我国出现的第一个消费合作社，该社是在北京大学教授胡钧和王浡组的直接推动下，由北京大学各科学生60人联合署名发起的，它成立于1918年3月3日，有438股。北京大学消费公社的宗旨是，以专备教职员及学生日常消费物品，在校内设所出售，使社员得到价廉物美之物品。消费公社系独立经营的团体，社员负有限责任。北京大学消费公社持续时间不长，其活动也局限于校内教职员工和学生范围内，其组织也不尽完善，不过它是按照现代合作社原则组织起来的我国最早的一个消费合作社。

民族联合农业生产合作社 简称"民族联合社"。中国多民族居住地区各劳动农民为共同发展农业生产联合组成的社会主义集体经济组织。根据各地生产条件和经济特点，尊重和照顾各民族的风俗习惯，建立民族联合农业生产合作社，以发挥各民族的生产特长，共同发展生产，并有利于加强民族团结，促进少数民族地区的经济发展。

合作的三要素 合作的三要素指：(1)门户开放。即合作社的加入是自由的，自愿的，社员的入社，不因其社会、政治、种族或宗教背景的不同而受歧视；(2)民主管理。合作社是个民主的组织，在社员间人与人的关系上重视平等的原则，对于制定合作社的经营决策及选举管理人员，社员有平等的表决权。社员一律实行"一人一票"制，即不论其股金多寡，每人只有一个表决权；(3)按交易额分红。这个要素包括了几种内容，首先合作社倘或有了盈余，这些盈余应该按照社员交易额的多寡，再分配给他们；其次，股金没有分配盈余的权利，它只能拿到有限的股息，这里的限度，就是事先在章程中规定的利率，不随盈余的数额而增加。

合作社商业 群众集股筹资经营的商业。在资本主义社会，合作社商业一般是资本主义的附庸，是集体资本主义经济组织。在社会主义制度下，它是社会主义经济组织。中国在第二次国内革命战争时期，在各革命根据地内开始建立合作社商业。建国后，合作社商业得到普遍发展，当时有城市消费合作社和农村供销合作社两种形式，是劳动群众自愿集股、联合组成的集体所有制商业。1954年后城市消费合作社逐渐合并给国营商业，农村供销社也从集体所有制升级为全民所有制，合作社商业逐渐消失。

合作社会主义 是19世纪中叶空想社会主

义的一个重要概念，其创始人是英国威廉·金和法国的菲利浦·毕舍和路易·布朗。他们的主要观点是，认为应对资本主义及其天生的痼疾——失业、贫困和通货膨胀进行批判，他们建议以全体公民相互帮助和协作为基础的新的社会制度来代替以剥削和竞争为基础的资本主义；认为对这种社会改造的主要方式应该通过合作运动以及人们长期从事和平经济建设的活动。在威廉·金以后，合作社会主义理论又有了发展，出现了"合作社会主义"的新方案，这种发展的一个重要方面，就是把合作社绝对化，说它是改造资本主义的万能工具，因而使他们在许多问题上同其他社会改良主义者有分歧。

合作主义　亦称"合作共和国"，它是合作社理论中的小资产阶级流派的一个变种。合作主义的代表们认为，合作社是新型的、独立的社会经济结构，并认为斗争的目的就是使合作社部门的经济占统治地位，宣称合作社为新的社会经济体制，其所采取的办法就是走所谓"社会发展的第三条道路"。社会的政治组织形式，其最高阶段就是合作共和国。合作主义与合作社会主义的分歧，主要一个问题上，即合作主义者否认社会主义是社会的经济结构。至于合作主义者与合作社会主义者的其它一切论点实际上是一致的，特别是在合作社开展社会活动的问题上是一致的。

合作社　劳动人民或居民联合组成的经济组织。其思想的传播最先由英国空想社会主义者欧文在19世纪初进行。1844年，英国曼彻斯特的28个纺纱工人组成了罗奇戴尔公平先锋社，这是世界上最早的合作社。中国最早的合作社是1918年创立的北京大学消费合作社。合作社的主要形式有：生产合作社、供销合作社、消费合作社、信用合作社和运输合作社等等。在资本主义制度下，合作就是资本主义性质的经济组织，对社员避免中间剥削起过一定作用，但它不能改变资本主义的生产关系，不能从根本上改善广大劳动群众的经济状况。在社会主义制度下，劳动者已成为主人，合作社成为社会主义的合作经济组织，它是社会主义经济的重要组成部分。

列宁的合作化计划　列宁在总结前期经验的基础上制定的，计划大体分为三步骤：第一步允许农民自由贸易，鼓励农民发展商品生产，首先向私人买卖让步；第二步是在农民生产有所发展的基础上，引导农民参加消费、供销、信贷合作社；第三步是把流通领域的合作扩大到生产领域，把流通合作提高到生产合作。经过这三个步骤最后形成一个既包括流通，又包括生产的合作社网。列宁估计："为了通过新经济政策使全体居民个个参加合作社，还需经过整整一个历史时代，在最好的情况下，我们渡过这个时代也要一二十年"（见《列宁全集》第4卷第684页）。

毕舍的合作思想　毕舍（1796——1865年）是付立叶共同结社思想的倡导者，生于巴黎，1831年他发行了一个定期刊物《欧洲人》，极力鼓吹劳动者要从资本家支配中求解放，就应组织生产合作社。他曾亲自指导成立了一个木工生产合作社和金匠生产合作社，在他所指导组成的合作社中，特别重视公积金的提拨，他企图利用此种公积金的累积，作为实现其理想社会——合作社会主义的基础。这个观点，其后被英国最初经营成功的罗奇戴尔合作社所吸收。毕舍认为社会贫困的根本原因，在于生产和劳动果实的分配不公，因此，他认为改造社会的方法，应从更新生产制度入手，这一思想对其后生产合作运动的影响甚大。

协作　亦称"劳动协作"，指许多人在同一生产过程中或在不同的但互相联系的生产过程中，有计划地一起协同劳动。简单的协作是劳动者无须进行分工，只是协力完成一种工作，在具体的劳动方式上同单个的劳动相比，并没有明显的变化。建立在分工基础上的协同劳动，叫复杂协作。它把制造产品的各种操作分解开，分别交给若干人，每人只负责一种操作，全部操作由若干协同者同时进行。协作的优点是使劳动者摆脱了个人局限性，从而创造一种新的社会劳动生产力。在不同的生产关系下，协作具有不同的性质。在阶级社会中，协作体现阶级对抗，在社会主义条件下，协作体现了劳动者之间的社会主义互助合作关系。有计划地发展协作可以大大提高劳动生产力。

伙种　中国农村旧有的一种互助合作组织。一般是几户生产条件大致相同，并有亲友关系的农民合伙进行耕种。劳动力、牲畜、农具统一使用，土地统一经营，产品平均分配，或按劳动力和投资比例进行分配。通常利用这种组织形式进行开荒、种植经济作物或合伙租种土地等等。

许尔志信用合作社　许尔志（1808——1883年）德国人，他于1850年左右在德国德里希首创了城市小生产的信用合作社。他认为合作社不应排斥资本主义企业，而应使小生产更紧密地靠拢资本主义制度。许尔志式信用合作社经营原则主要是：社员股金额无限制；采取有限责任制；入社不受职业的限制；股金可以买卖和转让，按股分红；以信贷为唯一

业务，并对社员进行以短期贷款为主。这在当时比较符合小工商业者的要求，但仍为资本主义性质的经营原则。许尔志式的城市信用合作社组织规模小，资本力量弱，不得不向大银行进行往来透支、贴现、再抵押等业务、并受其控制，这是其最大的局限性。

农业合作社联盟和总社　法国的一个合作社组织。在法国按法律规定，农业合作社公司可以组成省（相当于我国的县）一级的合作社联盟。省的一些联盟可以参加地区（相当于我国省）联盟，同样也可以按部门形成全国联盟。一个合作社也可不通过中间阶梯直接参加全国联盟。联盟的成员是基层合作社。它的业务是对社员供应产品；提供服务和机器设备，联盟可以兴建一些大企业，发挥大企业的优越性，并可向农民提供更好的服务。还有一种管理机构叫总社，总社负责制定合作社或联盟的全国计划，它不经营具体的供销等业务。其基本任务是宣传、教育和保卫合作社的利益，即保卫合作社联盟或基层合作社的利益，以和解的方法解决成员间的业务分歧。

农业协同组合　简水"农协"，是日本规模和影响最大，群众基础最广泛的农业合作社团体。日本农协具有三重性：(1)农协是事业体，它是由15名以上会员组成的事业体，在法律上具有法人地位；(2)"农协"是农业团体，分代表农民利益的团体和直接从事农业生产的团体；(3)"农协"是合作社。"农协"作为合作社组织，贯彻如下原则：(1)加入自愿、退出自由；(2)农协是人的集合体，而非资本集合体，一人一票权利；(3)农协的盈余，除用于分红外，均用于发展农协所经营的事业；(4)农协中农民社员享有共益权和自益权，即选举权、被选取权、表决权，请求改选领导成员权、事业权、请求分红权和退股权。而农协中的非农民只享有自益权，不享受共益权。

农业生产合作社　简称"农业社"。劳动农民为共同发展农业生产，按照自愿互利原则联合组成的社会主义集体经济组织。中国的农业生产合作社一般是在农业合作化运动中以农业生产互助组为基础建立起来的。按照生产资料公有化程度同分为初级农业生产合作社和高级农业生产合作社。

农业生产互助组　简称"互助组"。中国劳动农民在个体经济基础上组织起来的带有社会主义萌芽的集体劳动组织。由几户或十几户农民，按照自愿互利原则组织起来、换工互助，以解决组员间缺少劳力、耕畜和农具的困难。土地、耕畜农具和收获的农产品仍归各户私有。互助组分为临时性互助组和常年性互助组。我国的互助组从1951年党中央做出了《关于农业生产互助组的决议》开始，到1954年进一步发展到初级农业生产合作社结束和个体农户相比，互助组由于集体劳动，在一定程度上提高了劳动生产率，培养了农民集体劳动的习惯。但规模小，经营分散，仍束缚生产力的发展。

农商联营　指供销合作社与农业部门独立核算的经济单位或农户之间，在自愿互利、平等协商基础上订立的经济联合。经济联合的内容，从流通领域的购销联营，到农业生产、农产品加工直到农村经济的各个产业。农商联营1980年在四川大竹县试行，目的在于克服原来供销社两个市场，两种价格的弊端，解决农商之间的矛盾。农商联营的形式有综合联营、单项农付产品购销联营、农付产品生产联营、农付产品加工联营、农商联办各种企业，供销合作社与农户的单独联营。农商联营形成了新的生产力，促进了城乡之间的物资交流、增加了农民收入，密切了农商关系，促进了农村产业结构的合理化。

农场主合作社　是美国农业合作社的通常叫法。根据美国农业部使用的定义，农场主合作社就是由拥有共同所有权的人们，在非盈利的基础上，为提供他们自己所需要的服务而自愿联合起来的组织。它们的特点是：第一，合作社是由它的全体社员所拥有，并为社员服务；第二，合作社由社员民主管理，实行一人一票制。或者每年按股金分配的红率不超过8%；第三，合作社实行非盈利原则，年终的盈余按社员同合作社的业务交往量的比例退给社员。农场主合作社的种类，目前有供销合作社、信贷合作社，其他合作社。

延安南区（柳林）合作社　抗日战争时期陕甘宁边区一个模范的综合性生产合作社。它于1936年12月在延安南区（柳林）成立。它的业务是经营消费、生产、运输、信用，以满足社员在这些方面的需要。其特点是：全部业务活动都从边区实际情况和群众要求出发，作为沟通政府与人民经济的桥梁；根据人民的意见，不断改善合作社的一切工作。它促进了当时南区的工农业生产，成为南区人民的经济中心。它的先进经验对我国解放区合作社的发展，有过一定的指导意义。

劳动互助社　第二次国内革命战争时期中央革命根据地、闽浙赣革命根据地以及湘赣革命根据地的一种劳动互助组织。一般是以村为单位或以乡为范围，由劳动农民自愿参加组成。社员分组进行换工互助，出工多少由社实行统一结算，找补工资。劳动互助社还帮助红军家属耕种。1931年，这种组织在

福建上杭县才溪乡开始建立时，称为劳动合作社。抗日战争时期，北方各抗日根据地建立过一种合作化程度较高的互助合作组织，也称为劳动互助社，有的称为劳动互助合作社，社员除换工互助外，耕畜、农具还折价入社，共同使用。

初级农业生产合作社 简称"初级社"。中国劳动农民为共同发展农业生产自愿联合组成的集体经济组织。初级农业生产合作社是个体农民从互助组走向高级农业生产合作社的过渡形式。它的具体作法是：(1)土地入股分红，农民带着自己分得的土地加入合作社，按规定分红，前提是承认土地私有制；(2)耕畜、车辆等生产资料，分别采取租借形式、入股分红、作价转为投资股息，至于小农具，则由社员自备自用；(3)实行股金制。按照男、女、整、半不同劳动力情况，由社员民主讨论确定向合作社缴纳股份基金，作为生产"底垫"，不计息，入社交纳，退社带走；(4)对经营纯收息采取分红和分配以及提取公积金和公益金的办法。

县联社 "县供销合作社联合社"的简称。它是全县基层供销合作社的经济联合体。县联社实行独立核算，自负盈亏，向国家缴纳所得税的制度。税后盈余按一定比例对社员分红。它的基本任务是一方面承担国家计划产品的购销任务，一方面为基层供销合作社组织货源，推销产品，提供加工、仓储、运输、技术等综合服务，促进商品生产和农村合作经济的发展。县联社是多层次的经济联合体，它是由基层供销社入股、农民专业户投资带劳、集资联办等多种联合形式的供销企业，拥有一定数量的人力、物力和财力，从事经营与服务活动。

运输合作社 个体运输业者自愿联合组成，从事运输的合作社，它是社会主义集体所有制的运输业合作组织。它经历了如下几个发展阶段：(1)合作小组。在交通部门指导下，统一分配货源、统一运输、统一调度，小组只提取一定数量的公共积累；(2)初级合作社。在交通部门的直接管理下，实行工具入股、统一经营核算，共负盈亏和按股分红；(3)运输合作社。运输工具归合作社集体所有，不再按股分红，实行工资制。运输合作社有利于合理使用运输工具、改进运输设备和改善运输生产条件、提高运输效率、增加社员收入，有利于为社会主义建设和人民生活服务。合作运输业作为国营运输业的助手和补充，将长期存在。

运销合作社 是劳动群众为了减少中间剥削，降低成本价格通过自愿互利原则组成的合作社。运销合作社可分为工业品运销合作社和农产品运销合作社。运销合作社还可分为独立地方合作社，联合式合作社、集中式合作社，还可分为全部职能的运销合作社，即评论员将他们的产品交给合作社之后，分级、加工、仓装、运输、储藏、寻求市场、接洽交易等全部交给合作社统筹办理；局部职能的运销合作社，就是合作社只负责一部分运销职能。运销合作成功的条件：(1)足够的业务量；(2)社员向心力大小；(3)充裕的资金；(4)业务人员的素质；(5)政府的扶助支持。

林业生产合作社 中国劳动农民为合作造林，共同经营林业生产，自愿联合组成的社会主义集体经济组织。在农业合作化时期，一般同农业和畜牧业相结合组成综合性的农林牧生产合作社。社员私有的林木和其他主要生产资料，按照自愿互利原则，采取折股入社，按股分红，或作价入社，由社逐年付给固定报酬或分期付给价款的办法，统一经营使用，逐步转为集体所有。初级林业生产合作社收入的主要部分按劳分配，同时对社员入社的林木、土地和其他主要生产资料还付给一定报酬；高级林业生产合作社则实行按劳分配。

法郎吉 付立叶代用希腊语"队伍"一词来描述合作社，意指一个有组织的消费合作社，它是以农业生产为主、兼营工业、工农业相结合的合作组织。每个法郎吉占地一平方英里。用拾股的办法募集股本组成。入股者都参加劳动，人人都有劳动权，劳动者在劳动过程中可以自由结合。法郎吉用股本形式保存私有制，其收入按劳动、资本、知识分配，其分配比例：劳动占十二分之五，资本占十二分之四、知识占十二分之三，但随着法郎吉制度的发展，资本的作用愈来愈小，劳动、知识的作用愈来愈大。每个法郎吉之间存在商品、货币关系，但商业由行政机构垄断，不准私人经营。

欧文的合作经济思想 罗伯特·欧文(1771——1858年)是英国空想社会主义者。为了解决资本主义社会日益严重的失业问题，他提出了建立"合作村"的思想。他主张把失业者组织起来，成立许多"合作村"。1817年在《致工业贫民救济委员会的报告中》，他阐述了合作制度这种经济组织。他认为，每个"合作村"都购买或长期租得一方土地，它的面积要视土壤条件和农业与工业的相互关系而定。欧文按照他的主张和设计蓝图，在英国进行了一系列实验。1825年，他买下了三万英亩(合1.2万公顷)土地和地面上的建筑物，创办了一个取名为"亲和谐公

社"的合作村。欧文设想的合作村是建立在财产公有制基础上的集体共同劳动的生产单位和消费单位，但由于他的空想而失败。

罗奇戴尔原则 即"合作社原则"。它是由英国北部罗奇戴尔地方的"公平先锋社"提出来的。具体内容是：门户开放，自愿参加的原则，合作者有自愿入社和退社的自由；民主管理的原则，合作社的重大问题都由社员大会讨论决定，一律实行一人一票制；按交易额分配盈余，股本利息应受限制的原则，对政治和宗教的中立原则；现金交易原则；促进社员教育的原则，此外还附加了四个项目：一是只对社员交易，二是社员入社自愿条款，三是交易按时价或市价交易，四是创立不可分的社有财产。罗奇戴尔原则经国际合作社联盟第二三届代表大会所修订，作为后来合作社发展的原则，并认为，只要根据这个原则形成的经济组织都被认为是合作社组织。

供销合作社 简称"供销社"。中国农村社会主义商业的一种形式。它是在中国共产党领导下，由广大农民群众自愿参加的，按合作制原则组织起来的、集体所有制的合作经济组织和群众团体。在中央设中华人民共和国供销合作总社，在地方设各级供销合作社，在乡设基层供销合作社。在中华人民共和国成立后，它通过供销业务，减轻中间剥削，在流通领域中把农民组织起来。目前，供销社通过供销业务，收购农付产品，供应工业品，是疏理流通渠道的一种好形式。供销合作社是广大农民自愿参加的组织，是按合作制原则组织起来的，实行自愿、互利、平等、民主的原则，它是集体所有制的合作经济组织。

国际合作社联盟 这是一个非政府性质的国际组织。1895年由英国倡议成立，总部设在伦敦。1982年经中央委员会决定，总部迁至日内瓦。现有72个国家，177个合作社组织参加。国际合作社联盟的宗旨是：宣传合作社的组织原则和方法，推动各国合作社运动的发展，维护合作社事业的利益，促进各国经济和社会进步，国际合作社联盟的最高权力机关是社员代表大会。参加国际合作社联盟的条件和手续：一是必须是非政府的全国性和地区性的合作社联合组织，二是必须在提出申请报告时，提交本组织的章程和财务报告；三是由国际合作社联盟批准。该组织的经费来源一是会员国缴纳的会费，二是发达国家的捐献，三是联合国的援助。

保险合作社 指劳动群众为了相互照应，并在危险后共同分担损失，根据自愿互利原则组成的合作组织。保险合作社与保险公司有几个重要不同点：(1)在保险合作社中，股东与保险契约者同为人，而保险公司则不然；(2)保险合作社是投保人共有、共治、共享的组织，因此保险费比保险公司的低；(3)保险合作社因为是服务组织，所以它的盈余按社员缴纳保险费的数额分配，而保险公司其盈余则按股东分配。保险合作社与社会保险机构也不同：(1)社会保险是由政府担灾害损失，而合作保险则由社员分担；(2)合作保险是自动的，社会保险是强制和半强制的；(3)合作保险是由社员自己经营管理，社会保险多由政府机构主持；(4)合作保险的目的是维护社员利益。社会保险是实现政府的社会政策。

信用合作社 简称"信用社"，是集体所有制的信用机构。资本主义国家的信用组织，一般为上层小资产阶级和富农所把持，作为城乡小商品生产者的信用组织，处于资本主义大银行的控制之下，是资本主义金融体系的组成部分。社会主义国家的信用合作社，是在国家政权管理之下的劳动人民群众的集体经济组织，是社会主义集体金融体系的组成部分。现阶段，我国的农村信用合作社是社会主义集体所有制的金融组织，也是农业银行的基层机构。它担负着组织存款、发放贷款、现金管理和转帐结算以及监督各项财政拨款等业务。是促进农业生产发展的有力工具。

威廉·金的合作思想 威廉·金(1786——1865年)是一个英国医生，他将欧文思想向合作制度引进了一步，且将它广为宣传。他认为合作组织是穷人自救的最好方法，并于1828至1830年发行了一种名叫《合作者》的杂志，用浅显的文字向劳动者鼓吹合作组织的利益。他认为合作应先从小规模的合作商店开始，然后再逐渐扩充业务，向制造业和农业发展，在他的倡导下，欧文的思想才被具体地传播到英国的消费合作运动中去。但他与欧文不同，欧文希望富有的慈善家帮助建立公社，而威廉·金则宣布并说明广大人民群众必须具有独创精神，主张成立工农业公社。威廉·金创办的二十八期《合作社》杂志乃是他的主要著作。

家庭手工业 以一家一户为单位的个体手工业。在自然经济条件下，它是与农业密切联系的。农民把自己生产的农产品作为原料进行加工，满足自己的需要，多余产品予以出卖。随着商品生产的发展，它从农业中分离出来，为消费者的定货进行生产或为市场销售而生产。在资本主义制度下，随着工厂的产生和发展，家庭手工业受到排挤，但它又是资本主义剥削的对象，有的变成附属于资本主义企业的

家庭劳动，因而在一定时期，一定程度上反而有些发展。我国解放后，通过手工业的社会主义改造，家庭工业一部分实现合作化。目前农村的家庭手工业不断发展。并向乡镇企业发展。

畜牧业生产合作社 简称"牧业社"。中国牧区劳动牧民自愿联合组成的社会主义集体经济组织。它是个体牧民经济和牧主经济逐步改造为大规模集体经济的主要形式。社员私有的牲畜和其他主要生产资料，按照自愿互利原则，采取折股入社、按股分红；或作价入社，由社付给固定报酬或分期付给价款的办法，统一经营使用，逐步转为集体所有。在初级畜牧业生产合作社中，收入的主要部分是实行按劳分配，同时对社员入社的牲畜和其他主要生产资料付给一定报酬；在高级畜牧业生产合作社中，则实行按劳分配。

畜牧业生产互助组 亦称"牧业互助组"。它是中国牧区劳动牧民在个体经济基础上自愿建立起来的劳动互助组织。一般由几户或几十户牧民组织起来，共同劳动，集体放牧，进行换工互助，解决缺乏劳动力和生产资料的困难。牧畜和其它生产资料属于私有。在农业合作化运动中，它进一步发展成畜牧业生产合作社。

耕田队 第二次国内革命战争时期中央革命根据地的一种劳动互助组织。一般的耕田队是由农民群众自愿组成，实行换工互助，并帮助红军家属和孤老耕种或耕种红军公田。还有一种模范耕田队，是由有劳动力的红军家属组成，进行换工互助；有时也为群众耕种，取得工资。

高级农业生产合作社 简称"高级社"。中国劳动农民，按自愿互利原则组成的社会主义集体经济组织。它是农业生产合作社的高级形式，其集体化程度高于初级农业生产合作社。社员的土地无代价转为合作社集体所有，不计算土地报酬。耕畜、大型农具等主要生产资料，采取折价入社，由社分期付价款的办法，逐步转为集体所有。

消费合作社 指消费者为了减轻生活负担而组成的合作社。消费合作社的基本经济作用就是供给社员价廉物美的生活用品。消费合作社有各种形态。按其组社领域为标准划分，可分为区域性消费合作社和职业性消费合作社，以业务范围划分可分为专营消费合作社和兼营消费合作社，以组织体系划分可分为集中式消费合作社和联合式消费合作社。消费合作社应遵守的原则，各国大多数以罗奇戴尔公平先锋社所订的原则为准。消费合作社的交易方式为代购代销，交易对象以社员为限，售货价格按成本价格计算。

诺曼底牛奶联盟 法国最大一家属于合作社联盟的牛奶集团，它创建于1962年，它的出口占法国奶制品出口的三分之一，也是法国农业食品的最大出口者，下属七个公司(合作社)。它的基本目标是根据法国的合作法制定的，即"通过共同努力、降低成本，使社员获利"。它的主要原则是根据罗奇戴尔原则修订的。

犁牛站 第二次国内革命战争时期中央革命根据地的一种互助合作组织。犁牛站的耕牛、农具，是以没收豪绅地主的和富农多余的为基础，并可由入站农民合股购买添置。基本成员是分得耕牛农具的雇农、贫农及红军家属；农民群众愿出相当数目入站基金的，也可加入。犁牛站的耕牛、农具归全体成员公有，由专人负责管理，轮流租用，租金作为饲料、农具修理和管理的费用。在湘赣革命根据地，与之较相似的有"犁牛农具合作社"。

渔业生产合作社 中国渔民自愿联合组成的社会主义集体经济组织。社员私有的船、网和其它主要生产资料，按照自愿互利原则，采取折股入社、按股分红；或作价入社，由社付给固定报酬或分期付给价款的办法，统一经营使用，逐步转为集体所有。在初级渔业生产合作社中，收入的主要部分按劳分配，同时对社员入社的船、网等主要生产资料还付给一定的报酬；在高级渔业生产合作社中，则实行按劳分配。

集体农庄 苏联农业集体经济组织的一种形式。苏联农业集体化运动中，最早出现的有共耕社、农业劳动组合和农业公社三种集体经济组织形式。共耕社是低级形式，社员只是在播种、中耕、收获等季节劳动，共同使用归社员私有的耕畜和农具。农业劳动组合、土地属国家所有，永远归集体使用，其他生产资料和产品归集体所有，个人消费品按劳分配。农业公社生产资料全部公有，生活资料也大部分公有，个人消费品实行平均分配。从1919年开始，公社由于多数办得不好而比重下降，农业劳动组合比重上升。1930年农业劳动组合被确定为集体农庄运动的基本形式。因此，通常把农业劳动组合称为集体农庄。

雷发巽式信用合作社 雷发巽(1818——1888年)德国人，他于1849年在德国西部莱茵地区创设了第一个农村信用合作社。其经营原则的主要内容是：社员大部分是农民；股金低，可分期缴纳；采

取无限责任制，股金不能转让，不对非社员贷款，以信用业务为主，兼营生产资料的供应和农产品的运销业务，贷款期限较长，盈余转入公积金，不予分配，并根据基督教的"睦邻主义"来办社。社员股金很少，其业务活动所需的资本，主要依靠银行贷款，这就便于金融资本侵入农村，对农民进行剥削。雷发巽的合作社一个特点就是不把合作社建立在农民互助的基础上，而是建立在仰赖国家少数的慈善事业上。

华侨经济学

研究中国侨民经济的特殊运动规律，促进侨民和祖国的正常经济往来的一门新兴学科。其主要内容包括：(1)华侨人口问题及其分布状况；(2)华侨经济产生和发展的历史；(3)华侨资本的形成和发展；(4)华侨经济的特点及其构成；(5)华侨经济和侨居国经济的关系；(6)华侨经济的发展对世界经济的促进；(7)华侨投资国内建设的理论和政策等。

早在辛亥革命时期，华侨经济的状况已经开始为人们所重视，当时已有华侨在国内投资兴办企业。30年年代，我国已有研究华侨经济的专著出版。目前，我国已有华侨经济的专门研究机构，即部分省、市和大专院校设立了华侨(经济)研究所(室)，并出版了一些专业性研究刊物，如《台湾与东亚》、《华侨历史通讯》等。学术界目前正着手华侨经济学的研究和创建。

大华银行　新加坡四大银行之一。其前身为华侨黄庆昌20年代创办的联昌银行，1935年黄庆昌在其联昌银行的基础上于新加坡组建了大华银行。该行原有资产仅790万美元，经过黄庆昌、黄祖耀父子两代人50多年的苦心经营，到1987年已成为资产总额近80亿美元，拥有30多家附属及联营公司，业务遍及全球的国际性、多元化的金融集团。现任董事长黄祖耀1970年入主大华银行后，先后收购了享誉亚洲的虎豹集团属下的崇侨银行的控股权，并使香港利华银行，成为大华银行的子公司，因而业务不断发展，目前在亚洲货币市场上占有相当重要的地位。

三林集团　印度尼西亚“三林经济开发公司”简称，是从事商业、制造业、建筑业等业务的大型企业集团。由原籍福建省福清县的印尼华裔林绍喜、林绍良和林绍根三兄弟共同创建，始于50年代，发迹于60年代后两年和70年代。1952年，林氏三兄弟先后以独立和合资形式开设了自行车轮胎厂、肥皂厂、尼默纺织厂、布拉巴西纺织厂、嘉利亚纺织厂和达鲁玛纺织厂等，并开展进出口贸易，与新加坡、香港等地的华商建立贸易关系。业务活动也从三宝珑发展到雅加达，从工商业发展到金融业。成为拥有中央亚细亚银行、哇灵英根扎那集团、波加沙里面粉有限公司、印度尼西亚水泥集团及总部在香港的第一太平洋投资有限公司等足跨亚、美、欧三大洲，资产总额已达70亿美元的企业王国。目前，林绍良是该企业集团的主要领导人，其弟林绍根、长女K·沙林、次子安东尼·沙林分别主管根扎那集团企业所属的银行的保险公司、以中央命名的企业和以英文命名的与欧洲交易较多的企业等。

中华全国归国华侨联合会　简称“全国侨联”，是在中国共产党领导下，团结、联系归侨、侨眷和华侨的人民团体。1956年10月12日在北京正式成立。著名爱国侨领陈嘉庚任全国侨联第一届委员会主席。侨联以中华人民共和国和宪法为一切活动的准则，高举爱国主义旗帜，广泛团结归侨、侨眷和华侨，发扬爱国爱乡的光荣传统，为实现祖国的社会主义现代化，促进祖国统一和维护世界和平做出积极贡献。1984年4月召开的第三次全国归国华侨代表大会，通过了中华全国归国华侨联合会章程。

牛车水饮食中心　华侨林车岩在巴黎创立的从事饮食服务为主的华资企业集团。1986年8月成立。创始人林东岩，1976年到法国。1977年在花都十九区首创百盛杂货店。1979年又和友人合股开设百盛茶楼，把东南亚小食介绍到巴黎。1980年开设“今日超级市场”。1985年，再开设了环球丝绸公司，经营中国服装和法国服装。1986年8月，在此基础上开设了引人注目的“牛车水饮食中心”，目前，董事长是林东岩。

王安电脑有限公司　在美国专门制造和经营办公室自动化电脑系统设备的公司。创建于1955年，其前身为创设于1951年的王氏实验室。创始人王安系美籍华人，原籍江苏省昆山县，是著名的电脑发明家、企业家。在公司的初创阶段，只不过是一家座落在波士顿市南头的克赖伦顿大街和哥伦布大道转弯角上的个体户企业，即香港的所谓“家庭式工业”。到1981年初，王安电脑公司在美国已成为拥有2.4万名职工、总资产达20亿美元的大公司。该公司1984年7月初发表的估计，在1984年6月30日结束的财政年度里，营业额已达21.5亿美元左右。目前，王安本人及其家属占有王安公司百分之四十的股权，因而王安的总资产据《福布斯》杂志估计已达12亿美元，成为“华人第一，全美第八”。

王安公司自创立到现在已在世界上103个国家和地区设立了五百多处分销或办事机构。其亚洲区业务总部设在香港。

贝聿铭设计公司 在美国专门承担建筑工程设计任务的公司。成立于1958年，其前身为贝聿铭建筑设计事务所，总部设在纽约。创始人贝聿铭，美籍华人建筑大师，1917年4月26日出生于广州。贝聿铭的设计遍及美国、法国、加拿大、西班牙、伊朗、澳大利亚等国。在美国许多大中城市都有他的作品。波士顿的肯尼迪图书馆曾被誉为美国建筑史上最杰出的作品之一；丹维尔市一千公尺高的摩天大楼令人惊叹不已；纽约市的议会中心使很多人为之倾倒，费城社交山大楼的设计使贝聿铭获得了"人民建筑师"的称号。在其设计的众多建筑物中，人们经常称道的首先要数华盛顿的国家艺术馆及轰动巴黎的卢浮宫扩建工程——拿破仑广场的"金字塔"。1982年10月17日开始营业的北京香山饭店，也是贝先生的杰作。香山饭店的设计，曾获美国建筑学会授予的1984年度荣誉奖。

印尼商业中心 印度尼西亚原商业部长米特洛根据苏哈托总统的旨意于1968年6月出面创建的以动员华侨将其资金、人力和技术投入印尼经济建设为目的的实业性机构。苏哈迪曼准将被推选为该中心的理事长，被选任该中心理事的华侨有王亚禄(经营银行业、对外贸易业和工厂)和丘成绍(经营工厂)，该中心的会员几乎都是华侨实业家。同年8月又设立了印尼国家开发公司，作为印尼商业中心的下属机构，该公司的主要投资者也都是华侨。

东南亚华人政治集团 根据东南亚华人参与中国政治，参与各自海外社会的政治，以及当地的政治状况(不管是本地的、殖民主义的还是民族主义的)，可以分为三个不同的政治集团：(1)甲集团。它与中国政治保持着直接或间接的关系，并总是关注着自己与中国的共同命运，其政治色彩最为鲜明。(2)乙集团。由精明而讲求实际的多数华人组成，他们关心的是贸易和社会团体的低姿态和间接政治，他们常给人以不问政治的印象，很少公开卷入国内和国际权力争端，很少就政治理想和长远的政治目标表明自己的态度，并相信自己的社会力量，认为：金钱和组织是一切政治的基础，而这两者都为他们所有。(3)丙集团。一个小而不稳的集团，它不能把握自己的特性，但一般都抱有对当地政府的某种忠诚，它是一个混合体。就整体来讲，它们同当地成为一体，对当地政府的政治权力比较敏感。

华人洗衣店 美国华人的主要职业。1920年，美国人口普查公布的职业分工情况表明，当时被雇佣的华人中有百分之三十的人从事洗衣业。1949年出版的《北美华人》一书估计，在美国大陆，华人开的洗衣店有一万家。1950年，芝加哥华人开办的669家企业中，有430家是洗衣店。纽约1960年出版的美籍华人餐馆协会成立27周年专刊报道了该市的华人企业情况，洗衣店家数占所有企业总数的80%。可见洗衣是大多数华人谋生的一种手段，其主要原因在于：(1)洗衣店是对付劳动力市场变迁的避难所。(2)华人容易适应经营洗衣店的要求。(3)所需投资小，劳力少。以前只需要一块搓衣板、一个熨斗和一个熨衣架就可开业。到目前，洗衣业已机械化。拥有衬衫压平机和轧液机。湿洗工厂已是规模相当大的机械化工厂。洗衣店使华人渡过了剧烈排华的困难时期，使他们免受在公开的劳动力市场竞争时可能遭受的更大的灾难。它带来的的收入虽不多，但却稳定持久，也不需要太的的技术，能基本掌握英语的人就可胜任工作。

华人餐馆业 海外华人的一项普遍职业。作为一项谋生手段，是早期海外华人的主要商业活动之一，餐馆业与洗衣业、裁缝业被称为"华人社会三把刀"(即菜刀、剃刀、剪刀)。早期的华人餐馆业，都是以华人为主要服务对象。其设立的区域，也大多汇集在各个港口和其他交通中转城市，以及各国华人的主要聚居地唐人街。经营品种较简单，如炒面、炒饭、春卷、面汤等等。由于海外华人多出自广东、福建两省籍，这些餐馆的烹饪，也以粤菜、闽菜为主。到80年代初，美国约有华人餐馆15000家；加拿大2000多家；英国4500家；荷兰4000家；法国2500家；日本5000家。在很多地方，唐人街是华人餐馆的集中地，例如日本横滨市的"中华街"，全长不到一公里，即聚集了一百多家粤、川、沪、京等各种风味的中国饭馆。在华人人口较多的海外城市如纽约、三藩市、多伦多、温哥华、伦敦、悉尼等的唐人街，华人餐馆更是三步一店、五步一楼。中国菜也为越来越多的外国人士所喜爱，华人餐馆业也正以新的姿态为各方面的顾客服务。

华侨 指侨居国外具有中国国籍的人。不包括出国旅行、访问的人员、国家派往他国协助建设的工人和技术人员、国家派驻外国的公务人员和在国外学习的留学生。已经加入或取得外国国籍的中国血统的人是外国公民(亦称中国血统外籍人)，不是华侨，可以"海外华人"概之。那些在国外出生的中国血统者称为"华人后裔"，简称"华裔"。目前，世界各地的华侨和华裔人数达二千多万，分布的地区遍及五大洲的九十多个独立国家和十多个殖民地和保护

领地。

华侨出国的原因，在不同的历史时期有所不同。从历史上看，原因大致有三：(1)政治流亡：我国历史上，自秦以来，政权多次更迭，战乱频繁，每次政权的更迭都有大批为了逃避新政权迫害的政治流亡者和为了逃避战乱的难民飘洋出海。(2)逃避灾害、穷困，我国福建、广东两地人多地少，新中国成立以前，每遇台风和洪水等自然灾害，便有许多人陷于饥饿之中，不得不到海外谋生，并在海外定居下来。(3)中外贸易的发展和经济活动的需要。

华侨财阀　指华侨资本在参与所在国经济活动及进行市场竞争中所逐步形成的一种从事生产和贸易等活动的企业集团。这些企业集团的核心是华侨金融机构，以金融机关(特别是银行)为中心，进行多元化的资本经营，从而在地域或行业上影响和控制着当地国的经济。"华侨财阀"实际上就是一种企业垄断集团。最典型的"华侨财阀"是菲律宾的以中兴银行、建南银行、交通银行和太平洋银行为核心的企业集团，几乎控制着菲律宾的经济命脉。

华侨社会的两重分化　指华侨社会内部由于辈代的不同所引起的"华人思想意识"方面的分化和由于经济上、社会上的地位不同所引起的"阶级分化"。华侨长期住在国外，在那里生存、繁衍，随着"侨生"向着第三代、第四代的繁殖，华人和原住民族也不断进行通婚和混血，这些侨生的"中国人"意识必然会越业越来淡薄。表现在：(1)越是富裕的阶层，越是明显地表露出其"中华意识"。(2)多数的混血儿(华侨混血儿)均有较浓厚的国际性意识，他们很少有人愿承认是中国人。(3)虽然是纯粹的华人，越是下一代，对出生地越有感情，越对远方的祖国疏远。华侨社会里的阶级分化是由于经济上的差距所引起的。华侨一开始并不是作为商人而出海的，大都是作为"苦力"而被卖出的。在国外，他们一方面象奴隶般供人奴役，一方面则拼命地积攒点资金，然后从肩挑小贩发展到零售商，再从小地方的批发、零售商发展到大城市的批发、零售商，历尽辛劳，通过刻苦奋斗而成功。但在那些"成功者"背后，更多的是被压在社会底层的"失败者"。即是说，华侨社会也是一个拥有上至金融界首脑下至农民和工人的广泛阶层的社会。

华侨投资公司　20世纪50年代，我国为吸引爱国华侨筹措资金回国投资而设立的公司。我国建国后，华侨纷纷回国投资进行经济建设。以福建省为例，如以1953年华侨回福建投资的款额为100，1954年为158.6%，1956年又比1954年增长了3倍多。这些资金着重用于发展侨乡的地方工业。1953年到1957年资金着重用于发展侨乡的地方工业。1953年至1957年共兴建和扩建了泉州糖厂、泉州源和堂食品厂等十四家厂矿，1957年的生产总值达4400多万元。据统计，广东福建两省到1956年底，华侨投资公司创建工厂、企业共四十四个。1956年华侨投资公司所吸收的股金，分别占两省地方工业总投资额的十分之一。1957年国务院《华侨投资于国营华侨投资公司的优待办法》颁发后，华侨回国投资的积极性更益高涨。在这前后，广东、福建、广西、云南、山东、辽宁、上海等七个省、市、自治区分别成立了华侨投资公司，办理华侨回国投资业务。此外，在广东、福建、广西、云南等省(自治区)还兴办了国营、公私合营和合作经营的华侨农场近三十个，垦植面积十余万亩，安排职工两万余名。

华侨房地产业　是华侨社会近年来发展较快的一个经济行业。华人经营房地产业，战前主要集中于东南亚及日本等地。第二次世界大战后，进一步扩展到其他地区。据统计，加拿大华人总数只有五十万人左右，但他们已拥有总值四十多亿加元的房地产。澳大利亚悉尼市，1980年由香港及东南亚华人购买的土地及建筑物，就值一亿澳元。据美国房地产经纪人团体的估计，1970年以来，华人在美国购置的房产，平均每年超过二亿美元。纽约市唐人街的小意大利区，华裔商人不惜高价从意裔居民手中购买了大批建筑物和地皮，这里的房产现已有百分之七十以上归华人所有，开始演变成纽约唐人街的新区。

近年业，海外华人企业家争先投资建筑业、从事厂房、商店和民用住宅的翻修和扩建。加上随着华侨加入所在国国籍人数的日益增多，"叶落归根"的传统观念逐步让位于"落地生根"的新思想，越来越多的华人在居留地自购房产，作为永住所，更有不少人专门从事房地产的经营。

华侨帮派　指华侨社会依靠地缘、血缘或业缘等"共同因素"而形成的同乡会(乡帮)、同族团体(同姓团体)、同业公会(业帮)等组织。如荷兰殖民统治时期的印度尼西亚的"甲必丹"制度和法国殖民经统治时期的印度支那的"帮长"制度都是这种华侨社会的典型代表，这种社会是一种以"帮"的头目作为社会顶点的"上下级分工的社会"。在华人聚居的地方，大多有这种"帮"的组织。

华侨社会的这种帮派组织，实际上是一种"自卫组织"，在过去华侨得不到本国政府的保护，只得依

靠这种“帮”的帮助。乡帮的历史最为悠外、势力最为强大，它们是按有着共同的方言、习惯的同乡彼此结合起来的。在东南亚最为著名的有“五大帮”：福建帮、广东帮、潮州帮、客家帮、海南帮，其中福建帮在成员人数、财力、活动领域等方面，均占有为其它帮所望尘莫及的压倒优势；业帮是由从事同样职业的华侨为谋求本行业的发展而建立起来的华侨组织，称为“公会”或“公所”。在起初，业帮具有乡帮中的一种职业组织的性质，但随着华侨人口的增加，经济活动领域的增大，业帮便超出乡帮的范围，而增强了其纯经济的性质；同族团体最初是由同一籍贯的同姓华侨组成，后来成为有着相同古代祖先来源而即使当前籍贯不同的人们的组织。此外，那些得不到乡帮、业帮及同姓团体保护的单身出洋者和偏僻地方的工人，秘密会社便成了他们的靠山，最著名的秘密会社是“天地会”系统的组织。

华埠策划协会　简称“华策会”。是美国最大的华人社区服务的民间机构。创设于60年代初期，现任会长是作为美国化学银行副总裁的美籍华裔刘冠华。该协会下设许多分会和45个中心，如老人中心、残障服务中心、职业妇女培训中心、青少年辅导中心以及旅馆培训班、托儿所等等。1986年3月，还新设了亚美商业服务中心，提供咨询服务，协助华侨从餐馆业和成衣业的传统领域打出去，寻求更多的成功机会，并使“华策会”从单一社会服务发展到社会服务与经济服务相结合，成为为华裔立足于美国社会的强大支柱。

红溪惨案　也叫“红河之役”。18世纪荷兰殖民者屠杀巴达维亚(今雅加达)华侨的惨案。1740年，巴达维亚的荷兰殖民当局为了削减蔗糖生产，以保持高额利润，强迫当地华侨前往锡兰(今斯里兰卡)和好望角服役，华侨多不愿前往，荷兰殖民者竟把他们推入海中，进而烧毁华侨房屋，洗劫华侨财产，滥杀华侨，甚至病者和孕妇也难幸免。华侨至此，忍无可忍。同时由于印度尼西亚人民也深受荷兰殖民者的压榨，痛恨荷兰殖民者，遂相约起义，抗击荷兰殖民者；各地纷纷响应，不久起义蔓延到爪哇全岛，三宝垅被包围达四个月之久。是役华侨被杀达一万余人，鲜血染红了巴达维亚的一条溪水，后人乃称此次大屠杀为“红溪惨案”。

远东国家银行　是美国华侨出资开办的银行，也是全美第一家在联邦立案的华资银行。于1974年12月正式开业，行址设在美国洛杉矶华人社会中心。最初的资本额只有美金160万元。创始人黄仲元，美籍华人，1929年生于上海，1948年随家人迁往台湾，1956年赴美留学，目前是远东国家银行董事长兼总经理。该银行提出“家庭式气氛，现代化的经营”的口号，“以品格、能量、资本”为放款三原则，对小商家、小客户一视同仁，甚至还在星期六办公；这在美国是独一无二的，因而多年被美国联邦储蓄银行评为“成绩优异的银行”。目前，远东国家银行的新大楼耸立在洛杉矶市南福果罗大街上，处于唐人街的商业中心，其底层营业大厅面积达8,000平方英尺。其总资产已近3亿美元，为最初资本额的200倍，还在海外设有多家办事处。

陈弼臣家族财团　泰国最大的家族财团。创始人陈弼臣，泰名臣·梭蓬帕匿，属泰籍华裔，祖籍广东省潮阳县。他于1944年创立并经营东南亚最大的商业银行——盘谷银行，又译“曼谷银行”，握有35%的股权。该行现拥有国内外348家分行，资产总额约100亿美元，居东盟最大十家商业银行之首，职工人数约近2万人，控制了30%的泰国银行市场。同时，陈氏家族还控制亚洲保险公司、苏逢投资公司、苏逢巴尼兹公司、亚洲信贷公司、C. R. 投资公司、盘谷第一投资和信托公司及盘谷保险公司等企业。在国外，陈氏还拥有仓库、保险公司、资金公司、轮船公司、纺织厂及码头等的股权，支配着海运、不动产等行业达100余家之多。这些企业目前分别由其夫人以及七个子女照顾。

吴道盛家族银行　亦称“菲律宾建南银行”。创设于1950年，创始人吴道盛，菲律宾籍华人。他在经营银行业方面采取了极其大胆的经营策略，对没有附有信用状的押汇票据也敢全数承兑，因此该行目前已发展成为菲律宾第二大华侨银行。

该行在发展初期主要以华人和华侨资本所经营的纤维纺织公司为对象，向他们提供贸易贷款，以后发展到经营纤维织品买卖和保险业务，其显著特点是通过香港分行经营汇兑业务并有效地运用外汇。最近该行集中力量经营向日本商业公司提供信用等业务。该行领导班子都由家族控制，体制比较灵活，在短期的商业贷款方面发挥着重要的作用。

张裕酿酒公司　1894年，由南洋爱国侨商张振勋在烟台创办的酿酒公司。张振勋(1841——1916)广东大埔县黄堂乡人。1858年只身到爪哇岛(今印度尼西亚)巴城(今雅加达)谋生。从19世纪60年代开始，在爪哇、马来西亚、新加坡经营烟酒、橡胶、锡矿、航业、药材、银行等业，三十多年后，富甲南洋。1892年张振勋被清政府委任为驻槟榔屿总领

事，1894 年又升为新加坡总领事。1894 年投资三百万元在烟台创办了张裕酿酒公司，辟地七百余亩，多次从国外引进良种葡萄数十万株，并聘请外国技师，购置机器，设立酒厂和玻璃厂，建成了华侨独资的大型综合性企业。到 1908 年，张裕酒厂已出产红、白葡萄酒二十多个品种，味道醇厚，曾与贵州茅台酒同列为中国八大名酒。在 1915 年美国旧金山举行的万国博览会上，张裕酿酒公司的白兰地曾获得金质奖章。孙中山曾为该公司题具"品重醴泉"匾额一方，以表彰张振勋的实业救国精神。

苦力贸易 19 世纪初到 19 世纪 70 年代期间，从英、法、荷、美、西班牙、夏威夷群岛和秘鲁等国家来的投机商和人口贩子，在他们政府的庇护下所进行的从我国贩卖、运送华工出海的贸易。华工被"输出"到东南亚、南北美洲、澳大利亚（主要是东南亚）的矿山、种植园。英语称为 Coolie（或者 Cooly）的中国工人当时是被作为替代欧美各国及其殖民地中相继解放的黑奴的"代用品"而被"狩猎"去的，然后象家畜一样地被卖掉。"苦力"又称为"猪仔"（猪的意思），苦力贸易又被称为"猪仔贸易"。

侨汇 指侨居在国外的本国公民或侨居在本国的外国居民汇回祖国以赡养其家属等的款项。是一国国际收支平衡表中非贸易外汇收支的主要内容之一。我国通常所称的侨汇是指华侨汇回祖国的款项。中华人民共和国国务院曾于 1955 年 2 月颁布了《关于贯彻保护侨汇政策的命令》，保护华侨、侨眷对侨汇的所有权和使用权。对侨居我国的外国居民的汇出款项，我国按照有关条例规定予以审批。

侨民和侨眷 侨民即侨居国外的人。不管侨民的民族、肤色、国籍如何，其基本权利都受到侨居国政府的保护，同时侨民的本国政府也有权通过外交途径或其他途径保护侨民的正当权益，使其不致受到侵害。侨民应遵守侨居国的法律，承担他们所应承担的义务。和侨民（包括那些已经作为外国公民而永久性居住于国外的人）有亲戚关系的人称为侨眷。包括他们在国内的配偶、子女等直系亲属；或生活来源经常依靠国外华侨赡养的国内旁系亲属；或虽不依靠国外华侨赡养，但尚未与其分家的国内旁系亲属。

和兴玻璃工程有限公司 新加坡专门承接玻璃工程业务的华资企业。成立于 1966 年，其前身为创办于 1962 年 6 月的和兴镜庄玻璃工程公司。创始人是目前在新加坡建筑界称誉的"玻璃大王"陈家和，40 年代初出生于马来西亚，50 年代末到新加坡谋生，在一家玻璃店当学徒工，60 年代初在巴米士街的一条狭窄后巷里设下自己的"公司"，开始承接玻璃工程。1962 年 6 月，"和兴镜庄玻璃工程"的招牌诞生在慕兰勿剎狄士卡路。以后四年，营业逐步扩展，先后迁了两个地方，招牌改为"和兴玻璃工程有限公司"。1970 年，该公司在裕廊工业区设立玻璃厂。目前，陈家和是该公司的主席兼董事经理。新加坡有 80%以上的玻璃工程都是该公司装置的，如著名的樟宜机场、文华大酒店、中华总商会、幸运商业中心、世界贸易中心、新加坡发展银行大厦、玻璃大厦等等都是该公司的杰作。其玻璃工厂的员工已达 300 人以上。

杨忠礼建筑公司 马来西亚专门承接房屋等工程建造业务的企业。创始人杨忠礼，1929 年 2 月 18 日，出生于马来亚巴生的甘榜亚沓，是华侨第二代。1950 年起在其父创办的杨清廉建筑公司供职，目前还是该公司的董事主席。在他 25 岁时的 1955 年成立了杨忠礼建筑公司，并于 1967 年把公司由瓜拉雪兰莪迁到吉隆坡武吉免登。1980 年前后，在此投资 2,000 万元兴建了一座 4 层的杨忠礼大厦，作为杨忠礼集团的集中办事处。自公司成立至今的三十多年里，承建的多样化工程遍及马来西亚全国各地，最典型的有首都的汇丰银行总部大厦、万国宝通银行大厦、森那美大马航大厦等。目前，杨忠礼集团共拥有约二十家公司，都是从事产业和建筑材料制造的业务。

杨忠礼曾担任亚太建筑联合会会长，曾代表东盟地区参加在德国举行的世界欧籍承建商联合会大会。目前是杨忠礼集团执行董事主席、马来西亚建筑公会会长，英国和澳洲建筑学会、英国特许建筑学会、英国管理学会、新加坡工程技师学会等组织的荣誉会员，他被报界称为"建筑业大王"、"建筑业巨子"。

契约华工 指 19 世纪初到 19 世纪 70 年代期间，在帝国主义、殖民主义者使用的诱骗和暴力手段下，被迫签约出国的中国农民、小手工业者和小商贩。契约华工是一个通称，根据华工出国时间、地域、劳动组织形式的不同，又可分为"猪仔"、契约华工、"赊单工"等几种不同的类型。一方面，它是在各种帝国主义、殖民主义国家的经济发展膨胀初期，需要大量的廉价劳动力；另一方面，中国封建主义自然经济的瓦解，沦为半殖民地半封建社会，农民大量破产，无以为生的时候出现的历史产物。充满着资本主义原始积累的血腥气味。

华工签定的契约一般都写有"自愿"出国劳动，以偿还赊欠，劳动期限通常是5年至8年。并且许多人都象牲畜一被打上C. P. S字样的烙印。据不完全统计，1845年至1852年间，从厦门运走的契约华工共有6255人，而到1813年总数增到11811人。到1855年，被葡萄牙盘据的澳门已有五家"猪仔馆"，专门从事"猪仔"贩运，成为贩运"猪仔"的老巢。1841年英国占据香港以后，香港也逐渐成为苦力输出港。

南洋兄弟烟草公司 旧中国侨资经营的机制卷烟企业。1905年(光绪三十一年)创设于香港，创始人是南洋华侨简照南、简玉阶兄弟俩。1916年在上海设厂。1919年改组为股份有限公司，资本1.5000万元，在国内及东南亚各大城市均设有分支机构。1926年后，因受英美烟草公司压迫，业务逐渐衰退，官僚资本趁机渗入，控制了该企业。1951年，公司国内各厂家公私合营后，生产规模不断扩大，迅速成为国内最大烟草公司之一。1966年改为国营。

胡锡珍 意大利华侨。1908年出生在浙江青田县胡车村，1926年出国到日本，先后在长崎、东京等地干过挑煤、挖泥、修海塘、当泥水匠等活，后来在东京一家糖厂做装卸工，八年后回国，继而又到欧洲谋生。在意大利经营皮革制品产销业务，曾成功创办了生产和销售皮革制的S. C. I. E. N. 公司，产品畅销世界各地，是意大利爱国华侨团体"旅意北部华侨工商会"会长。1937年创办皮革公司，开始时实际上是一家小小的手工皮革制品工场，进行皮包、皮夹的制作，但其产品逐渐在意、法、德、荷等国市场打开了销路。到目前，公司已成为拥有1000多工人、生产一千多个花色品种的大公司。

唐人街 生活在海外的华人约有2,000万人，因而在世界各地，分布着许多各式各样的华侨、华人聚居地，这些聚居地被称之为"唐人街"或"华埠"。海外华人也大都以"唐人"或"唐山客"自称。唐人街是海外华人生息繁衍之地，在这里开设有众多的商店、工场和娱乐园、药店、银行、旅行社、影剧院等，此外还有中国式牌坊、寺庙、亭台楼阁、花坛园林。店铺牌号都用中文或中外两种文字书写。每逢春节、元宵、中秋等中国传统节日，这里都要庆祝一番。各地唐人街还普遍依血缘、地缘、业缘组织设立的宗亲会、同乡会、商会等组织，并在此基础上，成立"中华总会"或"中华会馆"，以帮助寻找职业、解决困难、处理涉外事件及纠纷等。

郭氏兄弟私人有限公司 "马来西亚糖王"、最杰出的企业家郭鹤年兄弟经营的企业。郭氏是马籍华裔，出生在马来西亚柔佛州新山。以业务性质而论，该公司主要从事酒店、糖业、国际商品贸易、产业发展、种植业、工业、矿业、船务事业。拥有23家公司，总部设在吉隆坡，事业遍及马来西亚、新加坡、香港、泰国、印尼、斐济、澳洲和中国。郭氏控制的香格里拉酒店集团是亚太地区最大的酒店集团之一，此集团拥有新加坡、泰国、香港和斐济的香格里拉大酒店，槟城的沙洋酒店和康塔大酒店及北京香格里拉大饭店等国际水准的酒店，总投资以10亿元计。并控制大马80%以上的白糖市场，在国际白糖期货市场中占有重要地位，还于1962年得到"糖王"绰号。目前，郭鹤年是该公司的董事经理，并拥有公司控制性的股权，总资产在马币10亿元以上。

继昌隆缫丝厂 俗称"继昌隆丝偈"。中国最早创设的机器缫丝厂，亦为中国近代史上第一家民族资本企业。创设于1873年(同治12年)，厂址广东南海县简村，创始人陈启源(约1825年—1905年)，南洋侨商，初在越南从事杂货丝绸买卖，后来长期经营丝织品，1872年回国筹划在著名的蚕桑之乡——南海县创办机器缫丝厂。起初该厂仅有丝釜数十部，产品售价高于手工缫丝三分之一，获利很多。嗣后逐渐扩大，丝釜最多时达800部；其他缫丝厂亦相继设立。1881年12月，该厂迫于地方势力的压力迁往澳门，改名为"和昌缫丝厂"，三年后又迁回简村，并改为"世昌纶缫丝厂"。到19民纪末和20世纪初，顺德、南海等地已成为中国最早的近代缫丝工业中心。仅管后来"世昌纶"丝厂于1928年倒闭，但陈启源早期所办的继昌隆缫丝厂在中国民族工业发展史上占有特殊地位。

掠卖华工 西方殖民者掠卖中国劳动人民为奴隶的残暴行为，并无耻地称为"苦力贸易"。西方殖民者最初侵扰中国沿海地区时，已有掠卖华工的罪恶活动。鸦片战争后，在不平等条约护下，在厦门、澳门、香港等地公开设立掠卖华人的洋行，大规模拐诱或绑架中国劳动人民，把他们装载在被称为"浮动地狱"的船只内，运往美洲、澳大利亚和太平洋各岛，卖给当地的地主资本家，强迫终身从事奴隶劳动。1860年(咸丰十年)的中英、中法《北京条约》和1868年(同治七年)的《蒲安臣条约》规定清政府不得禁阻华工出境，这种罪恶活动更加猖獗。到19世纪70年代，仅被强迫签订卖身契的"契约华工"，已从第二次鸦片战争前的15万人，增加到50万人左右。被掠卖的华工和殖民者进行了不屈不挠的斗争。"他们宁愿与船同沉海底或在船上烧死，也不愿投降。"(《马克

恩格斯选集》第 2 卷人民出版社 1972 年版第 19 页）

掘金之地　指位于法国巴黎第 13 区的中国城。这里原本是一个废弃的火车站所在地，房屋陈旧，商业稀少，居民收入普遍较低。因此，尽管 70 年代中期有人在这里盖了多座 30 几层的高楼，但无人租住，长期空置。可是如今在全长不足两公里的地方，集聚着专营中国和东南亚国家食品杂物的超级市场 12 家，各式中国餐馆近百家，成衣加工厂数十家，金银首饰店 12 家，以及银行、书店、旅行社、照相洗印店、电讯器材店、工艺品商店、时装店、饼店、肉食店、印刷所、理发馆等。光顾这些商家的不仅是华人，当地居民甚至来自邻近国家者也都成了常客。由于这两条街现在被视为"掘金之地"，因而房地产价暴涨，每平方米售价由几年前的 7000 多法郎涨至目前的 15000 余法郎，可与巴黎最繁华的第一区地价相匹敌。

港主制度　马来亚华侨和当地苏丹之间的一种租赁制度。从 19 世纪 40 年代起，华侨在马来亚特别是柔佛，在河边上或河流汇合处垦荒种植，称为"开港"，进行开创性的活动。当地苏丹发给一纸"港契"，规定给垦荒华侨以该处土地的保持权，供华侨开垦、使用支配。持有这种港契的华侨工人，称为港主。起初，"开港"都是在河边或河流汇合处，后来发展到没有河流的地方和山区地带，20 年世纪初，英国殖民当局加强控制，港主制度被废除。"港契"在一定程度上起到了保护华侨经济利益的作用，废除"港契"无异于剥夺华侨对土地的保持权，因而华侨为此进行了英勇的斗争。

华侨银行　是新加坡华侨出资开办的银行，新加坡主要商业银行之一。1932 年 12 月 14 日，由我国华侨在新加坡所办的华商银行、和丰银行和原华侨银行合并改组而成。资本额定为新加坡币 4,000 万元，实收 1,000 万元。总行设在新加坡。在新加坡有分行 21 家，在我国上海、厦门以及东南亚和世界各地重要商埠设有分支行。是海外华侨最有力量的一个金融组织。在 1972 年该行与四海通银行合并后，实力大为增强。1982 年资本总额达 59.92 亿新元、存款 46.12 亿新元，放款 9.03 亿元，1982 年在资本主义世界最大的 500 家银行中名列第 457 位。

新福州　即马来西亚的沙捞越州的第三省省会诗巫。诗巫位于拉让河下游，以前还是个人烟稀少、偏僻荒凉的小村落。1900 年 4 月，原籍福建省闽清县的华侨黄乃裳（生于 1849 年 7 月）决定以此为拓垦的农区，准备移民诗巫，英人沙捞越二世王查理斯·布洛克以优惠条件，同意黄乃裳以新福州港主（农场主）的身份，签订的垦殖合约规定：招农工一千人，小童三百名，入拉让河流域垦农。沙捞越英殖民政府贷予开发款，并且垦农免于纳税。1901 年 4 月，沙捞越英殖民政府同意了黄乃裳将垦区所在地名诗巫改为新福州。在 1901 年至 1903 年的三年期间，黄乃裳先后从其故乡福建省招募三批垦农，共计一千零七余人。他们以诗巫集镇为垦区中心，按垦农乡邑分徙拉让河左右两岸，择地而居，每人分得五英亩荒地，或以家庭，或以个人为单位，艰辛劳作。如今，诗巫已发展成为沙捞越第二大城市。市区范围已扩大了数十倍，人口已增长至十余万人。市区居民中，原籍福州的华人约占百分之八十左右。华文中小学校六七十所，文化教育相当发达。

零售商排华案　菲律宾政府于 1954 年制订的关于在十年内关闭外侨所经营的零售商店的法案。是菲律宾政府强制推行"民族化政策"过程中所制定的主要排华法案之一。该法案的主要目标是要彻底排除设在马尼拉市内经售食品、杂货等一般居民所需要的日常生活必需品的"菜仔店"（又称之为"街角店"），这些商店毫无例外地都是由华侨经营的。颁布此项法案时，菲律宾全国有 20.368 家各种零售商店，都是此项法案的施政对象，问题严重扩大化。据菲工商部公布，到 1964 年的限期为止，依法已停止营业的外侨零售商店只有 9,190 家，到 1971 年为止，仍有共达 7,624 家外侨营运商店营业。

蔡志勇　拥有美国制罐公司最大股权的负责财务和证券交易工作的董事，美籍华人，1928 年 3 月 10 日出生中国上海。1947 年初赴美留学，先就读于康州的韦斯利恩大学，后来转到波士顿大学经济系，同时获得学士和硕士学位。后来从事证券市场分析工作，被称为商界奇才。1965 年，设立蔡氏管理与研究公司，专门从事投资咨询及经营互惠基金业务，并出任公司所属曼哈顿基金会董事长。他出手不凡，公司成立第二年即在华尔街刮了一次金融旋风，使得同行大为吃惊。1968 年，蔡志勇把公司百分之九十的股权卖给了芝加哥的"CNA 财务"公司，并出任这家大公司的执行副总裁。1973 年，蔡毅然将自己在作为美国最大保险公司之一的"CNA 财务"公司的股份售出，创办了一个专做证券生意的经纪行。总行设在纽约，洛杉机、波士顿等市均设分行。1978 年，将一家叫"联合麦迪逊"的财务控股公司买入。1982 年制罐公司以一亿四千万美元的代价收购了蔡四年前仅花

了二百二十万美元买入的"联合麦迪逊"财务控股公司,蔡又购买了制罐公司的股票,成为拥有最大股权的董事。据估计,其财富在1亿美元左右。

劳动经济学

研究劳动关系及劳动效益的经济学科。

劳动经济学是经济学中一个重要的分支。它建立于本世纪初，解放前就已传入我国，近年来，随着我国经济改革和经济建设的发展，劳动经济学也获得了一定发展。但它在我国毕竟是一门新兴经济学科，理论界对它的内含与外延的认识不尽一致。

一般认为劳动经济学的主要研究对象是：劳动方式、劳动组织形式、劳动报酬与劳动福利以及劳动力投入与使用的经济效益。具体内容是：

(1)研究劳动和劳动生产率，包括与一定生产关系相联系的劳动性质与特点，劳动生产率的增长因素及提高劳动生产率的意义、途径。

(2)研究劳动力管理，包括劳动力的生产，劳动力的供给与需求，劳动就业，社会劳动分配以及劳动力资源开发、利用，提高劳动力素质的措施等。

(3)研究劳动组织，包括劳动分工与协作的原则和形式，以及编制定员、劳动定额、劳动纪律和劳动竞赛的原理与方法。

(4)研究劳动报酬和劳保福利，包括劳动报酬的基本原则和分配形式，如工资形式、工资等级制度、工资水平、工资关系、以及劳动保险和生活福利的原理及措施。

(5)研究劳动计划，包括劳动计划的作用和编制原则，以及劳动生产率计划、劳动力计划、工资计划的编制程序与方法。

在社会主义条件下，劳动经济学的主要任务是正确认识社会主义劳动关系的性质，科学地组织和合理使用劳动力，调动和发挥劳动者的积极性和创造性，从而提高劳动效益，促进国民经济的发展，同时促进劳动者自身的发展。

人力计划　为保证将来拥有一定数量和质量的劳动力，以达到预期目的而制定的计划。亦称人力资源计划。人力计划可分为企业的人力计划和政府的人力计划。

企业人力计划编制的一般程序是：(1)调查。即对企业现有劳动力情况作全面调查，以了解劳动力使用是否处于最佳状态，能否满足企业未来生产的需要。(2)职务分析和设计工作说明书。职务分析就是对企业各项工作的性质、目的、内容、工作方法、担任该工作的人员应具有的知识、能力进行分析。在此基础上写出工作说明书，说明每项工作的性质、内容、责任、工作方法和工作规范。(3)确定企业目标，主要是确定企业未来(三年、五年或十年)总收益应达到的数量。它决定着企业今后对劳动力的需要。(4)进行劳动力预测。根据企业的目标及未来生产的需要，并考虑职工退休、解雇、离职等情况，预测出未来所需劳动力的数量、质量。(5)制定人力计划。在对预测方案作反复平衡的基础上，编制出包括以下内容的人力计划：新、老职工培训计划，人员录用计划，人员内部调动和提升计划及鼓励职工上进计划。

政府人力计划的主要内容是制定各种职业培训计划，以帮助缺乏技能、教育水平低及有着其他不利背景的人就业或更好地胜任工作。

人力资本　体现在劳动者身上的、以劳动者的数量和质量(知识、技能、体质)表示的资本。亦称非物质资本。

二十世纪六十年代，美国经济学家西奥多·舒尔茨和加里·贝克尔等人提出的人力资本理论认为，收益的任何来源都是资本的形式，资本不仅仅限于自然资源、产品等物质形式，同时也包括生产者的能力。以劳动者数量和质量表示的资本即人力资本，它与体现在物质产品之上的物质资本有着相似性。二者都对经济起着生产性的作用，二者都通过投资而形成。仅有物质资本，不可能使国民收入增加，只有二者结合，才能使国民收入增加。

人力资本是通过对劳动力的投资而形成的。这项投资包括：(1)用于教育的支出；(2)用于保健的支出；(3)用于劳动力国内流动的支出；(4)用于移民入境的支出。

美国的一些经济学家认为，人力资本的增长，特别是教育投资的增长，是过去和未来经济增长的最大源泉之一；人力资本的收益对美国经济增长所作的贡献比物质的厂房设备要大。

工作丰富化　美国行为科学家赫茨伯格提出的一种改进劳动组织的方法。其主要内容是：通过增加工作的难度与责任、充实工作内容，给予职工更多

的发展和提升机会等办法，调动职工的工作主动性与积极性。

工作丰富化是作为与科学管理理论所强调的生产专门化的对立物出现的。二十世纪七十年代初，在美国曾形成一个工作丰富化运动，有些企业确实收到了一定效果。

衡量工作丰富化的标准是：(1)工作种类的繁简；(2)工作任务和完整性；(3)职工了解任务意义的程度；(4)信息反馈，即职工对完成任务的的了解程度。

工效学　从研究人与机器系统的关系、人与环境的关系入手，进而研究在保障职工安全与健康的前提下，如何提高工效的学科。亦称人体工程学。

工效学是二十世纪五十年代出现的一门新兴的边缘学科。它所涉及的学科很广，如经济学、数学、工程技术学、医学、心理学、人类学、社会学、哲学等。它的应用范围也很广，如工业、农业、国防、教育等许多领域。

工效学研究的范围和任务有：(1)各种劳动工具的合理设计，使之适合于人的生理、心理机能。(2)各种特殊条件对工作效率和可靠性的影响，如人的精神、感觉、环境条件、能力等的特性和界限；生产环境对职工工作效率和身体健康的影响及如何解决人的疲劳问题。(3)人与机器系统、人同机器的分工问题。(4)人与社会、人与人的关系如何影响工效的问题。

不安指数　一国的失业率与通货膨胀率之和。在资本主义国家，失业与生活费用上涨是引起国家经济和社会生活不安定的重要因素，因此把综合反映这两种因素的指标称作"不安指数"。

不安指数的计算方法是将该国同期的失业率分子与通货膨胀率分子相加。如美国1980年第二季度的失业率为7.5%，通货膨胀率为15.2%，两项分子相加得22.7，即为美国这一季度的不安指数。

分职制　非全时工作制，有的译作"半工制"。它的主要做法是，两个人同时有一个全时工作职位，工资和福利待遇按各自所做的工时比例分配。这种制度的好处是：(1)有利于忙闲不均的工作更经济地安排劳动力，凡工作忙时可安排两人同时工作；(2)有利于职工安排生活和工作时间，减少缺勤；(3)有利于工作的连续进行，如有一人不能出勤，另一个人即可替代；(4)由于工作时间减少，有利于职工精力更充沛地工作，提高工作效率；(5)有利于解决失业和部份工作无人做的问题；(6)对于老职工来说，可使他们在退休前有一个缓冲过渡阶段，有利于他们适应退休后的生活。

生产劳动　创造物质财富的劳动，包括一切物质生产部门劳动者的劳动和作为生产过程在流通领域中继续的那部分劳动以及各种生产性劳务。如工业、农业、交通运输业、建筑业等物质生产部门劳动者的劳动。在商业部门中，如商品包装、保管运输等劳动是生产过程在流通领域的延续，也属生产劳动。生产劳动是人类社会存在和发展的基础。随着先进的科学技术在社会生产中的日益广泛的应用，劳动生产率不断提高，生产劳动有逐渐减少的趋势，非生产性劳动，特别是直接为生产劳动服务的，如管理、科研、文教、卫生、信息等部门的劳动将相对增加。

关于生产劳动的概念及其划分标准，近年来我国理论界进行了深入的讨论，出现了不同的观点。一部分学者认为，生产劳动是社会主义政治经济学的基本范畴，对它不能从自然关系出发，而应当从社会关系出发，根据生产关系的本质和生产目的的要求来确定其内涵和外延。从这种见解出发，在资本主义条件下，由于生产目的是为了创造剩余价值，因此凡能为资本家带来剩余价值的劳动都是生产劳动。在社会主义条件下，凡是以满足全体劳动者日益增长的物质文化需要为目的的劳动都是生产劳动。

用工制度　国家对全民所有制单位和城镇区、县、局主办的城镇集体所有制单位进行社会劳动力招收、使用方面所制定的有关程序、政策、规定的总称。

长期以来我国的用工制度以固定工为主体，同时也招收、使用一定数量的合同工、临时工、季节工、亦工亦农工、协议工等。近年来随着劳动制度改革，我国正在积极推行合同工制度，合同制工人的人数有较大增长。我国虽然采用多种用工形式，但劳动者的政治待遇、基本生活福利等待遇没有本质差别

社会主义制度下的用工制度与资本主义制度下的雇佣劳动制度有着本质区别。前者体现劳动者与用人单位之间平等、协作、同志式的互助合作关系；保障公民劳动权利的实现。后者则是劳动者与资本家之间剥削与被剥削的关系。

自选工组制　自由结合组成工作班组的劳动组合方式。其优点是，改变了由组织决定人员组建班组的强制性办法，有利于班组成员相互协作配合，更好发挥集体的作用来完成任务。

企业富余人员　企业中超出生产正常需要的那部分职工。企业富余人员产生的原因有多种，主要

是：在传统体制下，企业缺乏劳动人事方面的自主权，职工能进不能出；企业改进技术、资金有机构成和劳动生产率提高；不合理增人；一部分职工思想、技术素质差不能适应现职工作；企业生产波动等。解决企业富余人员的根本途径是改革旧的劳动人事制度，同时充分调动企业的积极性，广开生产门路，开展职工培训，加强职工思想工作。

亦工亦农劳动制度　农村劳动者以务农为主，在工业企业需要时，通过签订合同到工厂做工的一种用工制度；亦工亦农制是从1958年开始实行和推广的。其适用范围主要是：(1)乡镇企业；(2)县办企业和地处农村的工矿企业；(3)某些技术要求低、季节性强的作业或工种；(4)其他特殊需要的单位。目前亦工亦农制的具体形式有亦工亦农的季节工、轮换工、承包工、协议工等。

劳务　主要不是以实物形式而是以活劳动形式为他人提供的某种服务。它包括生活服务和生产服务。劳务的范围很广，包括文化、体育、卫生、旅游、商业、金融、服务业等。由于劳务的部门、行业或职业性质不同，产生效用性的服务所起的作用也就有所不同。有的服务性效用能满足人们精神生活的需要，如艺术、旅游等；有有则与生产过程直接发生联系如科学技术直接应用于生产过程；商品的分类、包装和保管属于生产过程在流通领域的继续。属生产性的劳务能创造价值，应计入国民收入中。

劳务出口　通过向国外提供各类劳务获取外汇收入的一种国际贸易形式。亦称“无形出口”。劳务出口可有广义与狭义之分。狭义的劳务出口是指向国外派出劳动力，如向国外派出海员，去国外承包建筑工程，派专业技术人员到国外讲学、研究或担负其他工作等。广义的劳务出口则包括科技知识出口，为国外提供运输、通讯、保险和旅游服务，为外商搞来件装配、来料来样加工，以及文学艺术品和劳动力出口等。

劳务监察　对劳动人事管理活动、措施等进行定期分析、检查和评价的工作。在有的资本主义国家原来称为人事监察，以后由于监察范围扩大到劳资关系领域，故改称为劳务监察。劳务监察的目的是，通过对劳动人事管理的实际效果与方针、计划等加以对照比较，总结管理过程中的经验教训，及时反馈信息，进一步改进劳动人事管理。劳务监察一般由外请专家和本单位劳动人事管理人员共同进行，一般是每年一次。

劳动人事管理学　研究取得最优劳动效率、协调人事关系的途径与方法的学科。其内容包括：劳动人事管理的制度与机构；社会劳动管理；人事管理；劳动定额管理；职业培训；人才优选；工种与工作研究；劳动竞赛与劳动纪律；劳动人事管理的技术措施等。

劳动力介绍所　专门管理城市闲散劳动力和安置就业的机构。劳动力介绍所的主要任务是：(1)进行就业登记，掌握劳动力资源情况；(2)介绍安排劳动力就业，监督劳动者与用人单位双方共同遵守劳动合同和协议；(3)对闲散劳动力进行组织、管理、业务技术培训和思想教育。我国劳动力介绍所始建于建国初期，1958年后逐步撤销。1963年4月30日国务院发出《关于全国大中城市建立劳动力介绍所的通知》后得以重建。

劳动力市场区　与劳动力供需相联系的地理单位。在美国它由一个中心城市或若干城市，及其周围的合理往返距离内的地区组成。它是一个在经济上和社会上形成整体而以城市为主的单位，在这个地区内，工人无须变更住处就可以调换工作。在多数情况下，大的劳动力市场区的边界是与标准大都市区的边界相一致的，如纽约大都市区和芝加哥大都市区。美劳工部就业保障局根据劳动力供应充足程度，评定了一百五十个大劳动力市场区和一些小劳动力市场区。

劳动力参与率　正在从事和要求从事社会劳动的人口占劳动资源总数的比率。其计算公式是：

$$\text{劳动力参与率}=\frac{\text{在业人口}+\text{待业人口}}{\text{劳动资源总数}}\times 100\%$$

这一指标反映在一定时间内，整个劳动力资源可能参与社会劳动的程度。上述计算公式中，分子与分母之差是在学人数、从事家务劳动人数。这部分人越多，劳动力参与率越低；反之，则越高。由于科学技术在生产中广泛应用，对劳动者的素质提出了更高的要求，劳动者受教育的时间延长，劳动资源中在学的人比重上升，因此，在经济发达国家劳动力参与率呈略微下降的趋势。

劳动力总资源　从数量和质量两方面反映一个国家劳动力资源的指标。其计算公式是：

劳动力总资源＝劳动者人数×劳动者平均技术业务水平

劳动者人数指达到规定年龄、发育正常的劳动者人数。劳动者的质量，指劳动者德智体综合水平。

劳动力素质　劳动力思想素质、智力素质、身

体素质的总称。

劳动力素质水平是一个国家、地区或某历史时期的社会经济、科学技术和文化水平的集中体现。也是促进社会生产力发展的主导因素。衡量劳动力素质的高低主要看劳动力在思想上、科学技术上、管理上及健康状况方面与社会生产的适应程度。随着新的世界技术革命的兴起,对劳动力的素质提出了更高更新的要求。提高劳动力素质的主要途径是,大力发展教育、科学和文化事业,特别是加强普通教育;发展职工教育和职工培训。

劳动力资源 一个国家或地区在一定时期内拥有具有劳动能力的适龄人口总数。其计算方式是:

社会劳动力资源总数=劳动适龄人口数-劳动年龄内丧失劳动能力的人口数+未到劳动年龄常年参加劳动的人口数+超过劳动年龄常年参加劳动的人口数。

劳动年龄在不同国家、不同时期往往不一样。有的国家劳动年龄只规定下限,或只规定上限。我国现阶段规定的劳动年龄是:男性 16 至 60 岁,女性 16—55 岁。

劳动力流动 劳动力在国民经济不同部门、行业、地区、企业或单位之间变动就业岗位。马克思说:“大工业的本性决定了劳动的变换、职能的更动和工人的全面流动性”。(《马克思恩格斯全集》第 23 卷第 533 页)劳动力流动可分为两种基本形式:一是水平流动,即劳动者在相同的技术水平上变动岗位;一是垂直流动,即劳动者在职业阶梯上升或下降。

劳动力率 劳动力(在业人口)人数同人口数的对比。它是评价不同人口中有劳动能力的人口利用程度的指标,是挖掘劳动潜力的一个重要数据。

劳动力率通常用三个口径进行计算:

$$(1)\text{全部人口的劳动力率}=\frac{\text{劳动力人数}}{\text{全部人口}}$$

$$(2)\begin{matrix}\text{一定年龄以上}\\\text{人口的劳动力率}\end{matrix}=\frac{\text{劳动力人数}}{\text{一定年龄以上的人口}}$$

$$(3)\begin{matrix}\text{一定年龄范围内}\\\text{的人口的劳动力率}\end{matrix}=\frac{\begin{matrix}\text{一定年龄范}\\\text{围劳动力人数}\end{matrix}}{\text{一定年龄范围人口}}$$

劳动布局 有劳动能力的人在全国或某一地区范围的分布与组合。在社会主义条件下,它按国民经济有计划按比例发展规律要求分布,同时受地理条件与资源分布的制约。劳动布局是否合理,是能否保证工农业生产和国民经济按比例发展的关键。

劳动合同制 劳动者个人同具有法人资格的用人单位,在平等自愿协商的基础上,通过签订劳动合同,建立劳动关系的用工制度。在我国,它是由劳动法规确认的一项根本性的用工制度。其基本特征主要是用签订劳动合同的形式,规定劳动者与用人单位双方的权利和义务,实行权、责、利相结合。劳动合同的内容一般包括:合同期限、试用期限、生产或工作任务、职务、劳动者应遵守的各项规章制度、劳动报酬、劳动时间、休息休假、劳动保护、保险福利、解除合同的条件、违反合同应负责任,以及双方议定的其它义务与权利等。劳动合同的种类,根据生产与工作任务的性质,可分为长期合同、短期合同、定期轮换合同、临时合同等等。劳动合同的签订必须遵循国家有关法律和政策,实行平等、协商的原则。

劳动关系 在一定的生产资料所有制形式的基础上,人们在社会劳动中形成的社会关系。劳动关系是社会生产关系的重要组成部分。生产关系的性质决定劳动关系的性质。劳动关系的主要内容包括:(1)人们参加社会劳动的方式,即劳动力与生产资料的结合形式。(2)人们在劳动过程中的组织形式,即劳动分工与劳动协作的形式。(3)人们参加社会劳动而得到的劳动报酬,即个人消费品分配形式。

在不同社会制度下,劳动关系的产生、性质和表现形式是不同的。在资本主义制度下,劳动关系具体表现为劳资关系,即资本家与雇佣工人的关系。在社会主义制度下,劳动关系具体表现为国家、集体和劳动者个人之间的关系,领导和群众以及劳动者个人之间的关系,这是互助合作、平等互利的关系。

劳动的三种形态 劳动的潜在形态、劳动的流动形态、劳动的物化形态的总称。劳动过程就是劳动形态的变换过程,它是不断地由潜在形态、流动形态,转变为物化形态。潜在形态的劳动表现为潜在的劳动能力,它存在于有劳动能力的人身上,尚未在劳动过程中实际发挥作用。流动形态的劳动是劳动力在与生产资料相结合过程中所支出的体力与脑力的总和。物化形态的劳动(亦称为“对象化劳动”、“过去劳动”、“死劳动”)表现为劳动成果,或者是劳动者对社会的贡献。

劳动服务公司 1978 年以来在我国创立的社会劳动力管理的综合性机构。1982 年 7 月 15 日劳动人事部发出的《关于劳动服务公司若干问题的意见》指出:“劳动服务公司既担负着组织社会劳动力,进行经济活动的任务,又担负着劳动部门的部分行政

职能"。具体说来，它的主要任务是：(1)对待业人员进行统计、登记和调查研究，介绍和安排待业人员就业；(2)掌握社会各方面对劳动力的需要，及时输送临时工。对临时工进行统筹安排、协调、管理和服务工作；(3)自办生产、服务等集体经济事业，组织待业人员就业并指导民办集体和个体经济的发展；(4)建立培训中心，进行职业教育；(5)为完善社会劳动组织、改革劳动制度创造条件等。

劳动服务公司有两种类型。一种是省、市、县(区)劳动部门所办的劳动服务公司；另一种是全民所有制企业、事业、机关以及街道和群众团体等所举办的劳动服务公司。后一种劳动服务公司是主办单位所领导的集体所有制经济组织，具有法人资格，同时也是市、县、区劳动服务公司的基层组织。

劳动变换规律　由于科学技术进步，产业部门、行业新陈代谢而引起劳动力素质、劳动力结构及就业岗位相应变动的必然趋势。

从历史上看劳动变换规律主要表现在：随着第一产业的发展，其占用的劳动力逐渐减少，第二、三产业占用的劳动力相对增加；随着第一、二产业的进一步发展，第三产业占用的劳动力越来越多。认识和把握劳动变换规律对于国家与企业正确制定劳动力计划，对劳动力实行统筹安排和适时调整劳动后备系统，建立合理的教育结构都具有重要意义。

劳动定额学　研究确定劳动定额工时消耗量及其制定方法、管理措施的学科。它是劳动经济学的一个分支。

劳动定额是制定劳动生产率计划和职工人数计划，合理组织生产的基本依据。在社会主义条件下，它还是坚持计划经济，正确实行按劳分配的必然要求。因此，研究并不断发展劳动定额学，是改进劳动管理，提高劳动管理水平的一项十分重要的工作。

劳动组合制　企业内部在各级单位领导与职工双向选择、自愿组合并签定合同，明确各自权责利的基础上建立劳动组织的制度。

劳动组合制是十一届三中全会以来，我国企业劳动制度改革中出现的新生事物。其一般做法是：根据企业的定员编制和经济指标，由厂长经理，选聘车间主任，车间主任选聘班组长，班组长选聘工人，下级可以拒聘；选聘者与应聘者以合同形式明确各自的权责利。以此，自上而下层层建立劳动组织。

从目前劳动组合制试行的情况看，它已初步显示了以下作用：(1)有利于企业劳动编制定员工作做到以事定人，节约劳动力，优化劳动组织，提高劳动生产率。(2)有利于经济责任制的落实，使企业经济目标以统一、协调的劳动组织为基础得以实现。(3)有利于严格劳动纪律、培养职工的竞争意识和钻研生产技术、学习文化知识的自觉性。

劳动保护制度　根据宪法，国家与企业为保护劳动者在生产过程中的安全与健康而制定的各种规章制度的总称。建立劳动保护制度是社会化大生产和社会主义生产关系的要求。1949年中华人民共和国成立以来，国家在劳动保护方面颁发了许多法规，其中比较重要的是：1956年5月国务院颁发的《工厂安全卫生规程》、《建筑安装工程安全技术规程》、《工人职员伤亡报告规程》，1963年3月颁发的《关于加强企业生产中安全工作的几项规定》，1982年3月颁发的《矿山安全条例》等。根据国家的上述法规，我国企业也普遍制定了有关劳动保护的具体规章制度，如安全生产责任制、安全技术措施计划、安全生产教育制度、安全检查制度、伤亡事故报告制度、管理防护用品和保健食品制度及其他技术组织措施等。

劳动资源利用率　反映劳动资源就业程度的指标，即就业人口数占劳动资源总数的百分比，其计算公式是：

$$劳动资源利用率=\frac{就业人口数}{劳动资源总数}\times 100\%$$

影响劳动资源利用率的主要因素有：(1)劳动适龄人口中家务劳动者人数；(2)待业人口数；(3)在各种全日制学校学习的进入劳动年龄的学生人数。

劳动资源预测　对一个国家、一个地区未来劳动资源的发展情况所作的估计与推测。目前劳动资源预测的主要方法有：(1)前导指标法。即用劳动资源自然变化的趋势，如年龄构成和生命指数等，预测未来劳动资源是增长型、稳定型还是减少型。(2)算术级数法。预测年劳动资源数，是在基期年劳动资源基数上加上预测期每年劳动资源增加数。这种方法适用于短期预测。(3)几何级数法。这个方法是指在全国或某一个地区内劳动资源数基本上按某个比例增长，并且假设今后若干年内，仍然按这个比例继续增长。其计算公式是：

$$T_n=T_0\cdot(1+r)^n$$

T_n为预测年的劳动资源数；T_0为基年劳动资源数；r为劳动资源的年均增长率；n为预测的年数。(4)因素估算法，即根据过去若干年内，有关劳动资源的自然变动和机构变动的统计分析，并结合人口统计的相

关资料进行科学分析，同时考虑到未来劳动资源变化的影响因素，确定出这些影响因素的数值，即自然增减率和机械迁移增减率指标，然后，依次预测未来若干年的劳动资源数。其计算公式是：

$$T=T_0\cdot(1+K_1+K_2)$$

T为预测年劳动资源数；T_0为基年劳动资源数；K_1为劳动资源年均自然增减率；K_2为劳动资源年均迁移增减率。

劳动预备制 对处于就业准备阶段的人员进行文化、技术培训和思想教育，同时参加一定的社会公益劳动，以适应就业需要的制度。亦称预备工制。它是我国改革就业制度、深化劳动制度改革的尝试。"处于就业准备阶段的人员"一般称预备工，包括城镇新成长的、有就业要求的劳动者以及因技术进步、经济结构变化从原就业岗位上调整下来的劳动力。预备工的组织管理一般由劳动服务公司负责，在预备工阶段，国家给予预备工适当的生活津贴。

实行劳动预备制，有利于提高劳动力素质，有利于调节劳动力需求，有利于充分开发和利用劳动资源，也有利于深化劳动制度的改革。

劳动管理体制 劳动管理的组织形式、机构设置和劳动管理方式与各项制度的总称。它包括劳动力的培养、使用、管理；劳动报酬；劳动保险等。

我国传统的劳动管理体制的基本特征是高度集中的统一管理。这种体制是解放初期为巩固新生人民政权集中人力、物力恢复国民经济逐步建立起来的，当时曾起过一定的积极作用，如有利于统筹安排劳动力，稳定社会秩序等。随着社会主义建设的发展，这种劳动管理体制的弊端日益明显。突出表现在劳动力由国家统包统配，国家职工只进不出、只升不降及工资分配上平均主义，从而造成了不利于调动劳动者积极性，阻碍劳动生产率提高的后果。

党的十一届三中全会以后，随着经济体制改革的进行，我国劳动管理体制改革也逐步展开，并成为经济体制总体改革的重要内容。劳动管理体制改革的基本目标是：建立具有中国特色的、能创造更高劳动生产率和更高经济效益的新体制。改革重点是：打破"大锅饭"、"铁饭碗"，真正实现各尽所能，按劳分配。

劳动管理诊断 对有关劳动方面的管理工作进行分析，提出改进意见。劳动管理诊断的主要内容有：(1)招工情况分析：企业是否按国家政策、法令和企业需要招工，是否经过招工考试和择优录用。(2)人员安置和人才选拔分析：对新职工是否做好安置、教育、训练，提高他们的工作能力；对老职工是否做到学以致用，发挥专长；是否注意发现、培养和选择各类优秀人才，做到人尽其才。(3)人事考核分析：职工考核标准和条件是否合理，考核是否按标准严格执行；考核是否和提职升级以及经济利益挂钩；(4)工资奖励情况分析：企业的工资水平、工资总额、平均工资及工资成本；企业的支付能力；奖励办法及其激发职工积极性的作用及经济效益。(5)劳动时间分析：企业职工的出勤情况、考勤制度、工时利用、劳动纪律等。(6)教育训练分析：职工的培养、提高办法、培训的方式及效果等。(7)职工积极性分析：影响职工积极性的因素，人与人之间的关系，工资制度、奖励办法、劳动保险、生活福利、劳动保护、政治思想工作的开展及效果等。(8)职工劳动效率分析。

劳动管理诊断的一般程序是：(1)调查了解，占有资料；(2)研究分析，发现问题；(3)提出办法，制定方案，写出诊断意见书；(4)协助被诊断单位实施方案，总结经验与不足。

劳动管理诊断可以就某单位的劳动管理作全面诊断，也可以作专题诊断。诊断工作一般应由有关专家、被诊断单位的主管部门及该单位实际工作人员共同进行。

两种劳动制度 固定工制和临时工、合同工制相辅而行的用工制度。

两种劳动制度是五十年代末在改革劳动制度实践中提出来的。其主要内容是：工业企业特别是县以下工业企业招用职工时，除一部分技术较复杂的工种使用部分固定工外，大部分通过同社队签订合同，招用临时工，亦工亦农；大城镇新建、扩建企业也可采用临时工的办法。同时，相应地改革工资分配和劳保福利制度。提出两种劳动制度是对我国解放以来实行的用工制度进行改革的一种尝试，这种方法在"文革"前，曾在某些省份进行过试点和推行。从实践看，实行两种劳动制度，有利于解决劳动就业方面的矛盾，是改革"铁饭碗"的单一固定工制度，搞活劳动制度的有效途径。

宏观劳动管理 国家为处理劳动关系，充分发挥劳动资源的效益而进行的决策、计划、组织、指挥、协调与控制等工作的总称，亦称社会劳动管理。

宏观劳动管理的内容主要包括：(1)劳动力管理。如劳动力的再生产，劳动就业，劳动力的统筹和调配，劳动力的培养训练等。(2)工资管理。如工资法规、制度的制定与贯彻，工资形式的选择与运用，工资调整或改革方案的制定和执行，工资基金的预算

等。(3)劳动保险和福利管理。如劳动保险和福利法规、制度、政策、办法的制定与贯彻，劳保福利的改革等。(4)劳动保护管理。如劳动保护方针、政策、法规、制度的制定与贯彻，生产安全的技术组织措施的制定与执行，安全生产检查等。

评工法　对企业中不同工作作等级分类并相应确定工资等级的一种系统方法。评工法是在工作分析的基础上进行的，其划分工作等级的主要标准是：体力、技术水平、教育程度以及对原材料和产品负责的程度。常用的评工方法有四种：(1)排列法，即按照工作说明书上对工作的具体说明，把每项工作按其责任大小、难易程度、所要求的技术水平和教育水平等项因素，由高到低进行排列，然后划分工作等级，对每一等级的工作建立相应的工资标准。这种方法适用于工作种类较少的小企业。(2)等级法，即把一项工作的关键因素(如技能)抽出来，作为划分工作等级的标准，而不是象排列法那样，把每项工作视作一个整体，从多个角度进行排列比较。(3)评分法，即把每一工作进行因素(如技能、责任、费力程度等)分解，然后对每一项工作的每项因素打分，再把各因素的分值加总。分数越高，工资越高。(4)因素比较法，即排列法和评分法的综合运用。具体做法是：选出企业中若干个有代表性的工作，将其作为制定其他工作工资的标准，对这几项有代表性的工作进行技能、脑力、体力的耗费程度及责任、工作条件等因素进行比较，再评出每项工作的每一因素所代表的价格，再把各因素的所评定的价格加总，得出这一工作的小时工资率。

社会主义劳动　在社会主义公有制基础上联合起来的不受剥削的劳动者，为自己和社会有计划地进行的物质生产、精神生产和其他的社会劳动。亦称联合劳动。社会主义劳动具有下述特点：(1)一定的自觉性。社会主义公有制的建立使劳动者成为社会主人，成为生产资料的共同所有者，因此他们的劳动已经不再有被剥削、被奴役的性质，也不再有强制性，而是成为为自己和为社会的自觉劳动。这是与一切私有制社会劳动的根本区别。但是社会主义是刚刚从资本主义社会脱胎出来的社会，公有化和生产力水平远未达到高度发达的程度，劳动还不可能成为人们的第一需要，个人消费品还需要通过按劳分配来取得，所以，社会主义劳动不可能具有完全的自觉性，而只是在一定程度上的自觉性。(2)一定的直接社会性。社会主义劳动由劳动者自己的组织来管理和指挥，是有计划地组织起来的社会化的劳动。它与私人劳动不同，已经具有直接的社会劳动的性质。但社会主义还存在商品生产，劳动产品的交换一般都必须采取商品货币形式，因此，社会主义劳动的社会性还需要通过价值形式来表现。从这个意义上说，它的"直接社会性"又是不完全的。(3)普遍性。社会主义公有制和各尽所能、按劳分配的原则使一切有劳动能力的社会成员都必须参加劳动，劳动是一切社会成员的权利和义务。

社会劳动力计划　关于社会劳动力资源及其分配和平衡的计划。它是劳动工资计划的一个组成部分，主要以社会劳动力平衡表的形式来反映。

社会劳动力构成　国民经济各部门劳动力数量之间的比例关系。其表示方式是：各部门劳动力人数的比例或各部门劳动力人数占社会劳动力总数的比例。

社会劳动力结构的主要特点是：(1)动态性，它总是处于逐步变动之中；(2)变动的幅度取决于社会生产力的发展水平；(3)受生产关系的制约。

社会总劳动　在社会生产中，各个生产者生产社会所需要的各种不同产品所耗费的劳动的总和。社会总劳动从时间上观察，表现为社会总劳动时间，即各个生产者所耗费的个别劳动时间的总和；从产品上观察，则表现为社会总产品，即各个生产者所生产的个别产品的总和。

在以生产资料私有制为基础的商品生产中，生产劳动首先表现为私人劳动，只有当私人劳动生产出的商品得到实现时，生产这些商品所耗费的私人劳动总和才构成社会总劳动。在社会主义有计划的商品生产条件下，劳动产品仍需要作为商品经过交换才能被社会承认，因此，只有全体劳动者所生产的商品得以实现时，其花费的劳动才构成社会总劳动。

取得资格的促进制度　日本企业培训和提升工人的一种考核制度。

日本企业把工人一般分为五层：入厂1—2年的称为新入层；3－5年的称为一般层；6—9年的称为中坚层；10—14年的称为棒心层；15年以上的称为监督层。监督层相当于工长水平。以上每一层资格的取得虽然考虑工龄因素，但并不是全凭年限，而是各有不同的训练内容和要求，并且要定期考核，全面衡量(即全面考察学历、工龄、经验、能力)。这种制度还把资格的取得与职务晋升、工资增加结合起来，从而能有力地促进工人学习文化技术的主动性与积极性。

临时归休制　企业在开工不足人员过剩时，

让职工暂时离职休息并付给一定量工资的劳动管理办法。亦称临时休职制。

临时归休制的具体方法主要有:(1)在规定时间内,让全体职工一齐休息;(2)按一定顺序轮流休息;(3)指定某些职工在一定时间内休息等。实行临时归休制的优点是,能够在不引起较大矛盾的情况下调整劳动力数量,节约企业开支并保证在岗职工满负荷工作。

在有的资本主义国家,调整职工和公职人员的办法,除临进归休制以外,还有对职工实行待命休职,以及对公务人员实行保留薪金和官职,但解除其公务,并确定其一年后退职的待命制度。

临时解雇制　企业以再雇佣为条件,对职工实行解雇的制度。在欧美各国,临时解雇制作为一种企业节约用工的措施被广泛采用。而在日本,由于受终身雇佣制的限制,过去很少采用,1973年以来,为克服经济增长速度降低所带来的困难,有些企业也开始实行这种制度。

在日本和其他发达国家,临时解雇与惩戒性解雇是具有严格区别的。凡不由本人负责的离职者都有复职权;而惩戒性解雇的责任概由本人负责。在确定临时解雇对象时,一般根据先任权的原则,即从连续工龄最短的新职工开始,按顺序解雇。在复职时,则从工龄最长的职工按顺序复职。日本《中小企业团体法》第二十七条中规定,企业必须优先雇佣由于实施调整而被解雇的职工。被临时解雇的职工,在一定期间内可以领取国家发放的失业保险金和企业发放的津贴。

钢领工人　应用于生产过程的机器人。二十世纪六十年代,尤其是七十年代以来,作为现代化劳动手段的机器人已经加入到工业生产中来。美国和日本已先后制造出了有手有脚,有相当灵敏的听力和视觉,能按照人的口令进行操作的机器人。

待业　在社会主义条件下,劳动力暂时未能获得工作岗位,尚在等待就业的一种社会现象。在我国,待业主要是指城镇中达到就业年龄有就业要求,并在劳动服务公司或街道有关组织登记,尚未就业的情况。

现阶段,我国城镇待业人员主要是这样两部分人:(1)年龄在16至25周岁未能继续升学的初、高中毕业生及其他同年龄组的城镇人口。(2)年龄超过25周岁,男性在50岁以下,女性在45岁以下的城镇闲散劳动力。凡是在劳动年龄内丧失了劳动能力的人员和在劳动年龄内虽有劳动能力但无就业要求的人员均不列为城镇待业人员。

"铁饭碗"　对我国国营企业、事业单位固定工制度所存在的弊端的形象比喻。我国固定工制度所存在的弊端主要是:劳动者一经国家分配或招收为固定工,只要不犯严重错误而受到开除处分,就终身保有固定工身份,同时固定工不论干好干坏、干与不干,也不管有无工作可干,用人单位也不能辞退。"铁饭碗"就是对上述弊端的形象概括。

家务劳动　为料理家庭物质生活,丰富家庭的精神生活,调节和发展家庭关系所付出的劳动。家务劳动内容主要包括:(1)制作,如制作服装、家俱、饭菜食品等;(2)劳务,如洗、涮、修配等;(3)教育,如辅导子女学习等。家务劳动是劳动力再生产所不可缺少的条件。社会主义劳动管理,虽不直接介入家务劳动,但要创造条件逐渐提高家务劳动社会化程度,把劳动力从家务劳动中解放出来。

第二职业　在职职工于本职工作之外从事有经济收入的工作。这种工作一般应是经常性的,如果是偶然发生,即使取得一些酬金也不应算作第二职业。

在我国现阶段,由于商品经济不发达,科技、卫生、教育比较落后,第三产业不能满足社会需要,因此允许从事第二职业,对于帮助一部分企业,特别是乡镇企业的发展,对于发展第三产业,满足人民的生活需要和充分发挥劳动者的才能,都具有积极的作用。但是,职工从事第二职业必须遵守国家的有关规定,必须属于正当的经济活动。为使职工从事第二职业的活动健康发展,有必要从全社会和企事业、机关内部两方面加强管理,积极引导。

弹性工作时间　企业中实行有限度的、由职工灵活选定上下班时间的工时制度。弹性工作时间起源于二十世纪五十年代的西德,当初的目的是吸引更多的家庭妇女参加工作,以补充劳动力不足。以后在其他国家的一些企业中相继采用。实行这种工时制度的单位,一般只规定每周或每天一个人所应完成的工作时数,每天工作开始与结束的最早或最晚时间,以及一个人每天最长劳动时间的限额,但不规定统一的周劳动天数及每天上下班时间。因此,职工每周工作几天,每天几点上班,几点下班,工作几小时,可以按照企业规定结合自己情况自行灵活安排。弹性工作时间制大多用于部分管理人员和操作独立性较强的工种,并需要有精确的考勤记录,据以进行考核。

联合劳动　劳动者在社会范围内与物质生产

条件直接结合下的劳动。在社会主义的现阶段,还不可做到由社会直接分配劳动,劳动者也不可能完全做到在社会范围内与物质生产条件直接结合。因此现阶段的联合劳动只能是以劳动者在两个层次上与物质生产条件结合为前提的劳动。其中,第一个层次是劳动者在社会范围内与物质生产条件的结合;第二个层次是劳动者在企业内与物质生产条件的结合。

联合劳动是社会主义劳动的基本形式,它有两个显著特点:其一,它是消灭了剥削的、劳动者为自己和社会的劳动,这使它区别于一切剥削制度下的劳动;其二,它是与按劳分配相联系的定额计酬劳动,这使它区别于其他公有制,如共产主义的劳动。

当前,社会主义国家如何正确实现联合劳动,还是一个正在探索的理论和实践的问题。在这方面,南斯拉夫起步较早。1971年南斯拉夫联邦议会通过的《宪法修正案》已明确提出联合劳动是南斯拉夫社会主义自治中的组织原则。1976年通过的《联合劳动法》对联合劳动作出了具体的法律规定,把联合劳动具体组织形式分为三种,即联合劳动基层组织、联合劳动组织和联合劳动复合组织。联合劳动各种组织形式,既是相互独立的经济单位,又相互联系。南斯拉夫联合劳动的实质性特点是,工人们自由地联合劳动和在联合劳动中平等的社会关系,即工人共同地、平等地劳动,确立相互间的劳动关系,决定劳动收入及其分配。工人获得使用社会所有制的生产资料进行劳动的权利,这是他们在联合劳动中的其他一切权利、义务和责任的基础。

就业方针　党和国家根据不同历史时期的政治、经济情况而制定的有关解决劳动就业问题的总的指导原则。在我国,现在人们所说的就业方针,通常是指1980年8月全国劳动就业工作会议上提出的"解放思想,放宽政策,发展生产,广开就业门路,实行在政府统筹规划和指导下,劳动部门介绍就业,自愿组织起来就业和自谋职业相结合的方针"(简称为"三结合"就业方针)。

就业经济学　研究劳动就业现象和就业规律及效益的经济科学。

就业经济学的具体内容有:研究就业与物质资料再生产和劳动力再生产的关系及变化趋势;研究就业形式,并通过现象揭示其本质;研究就业人口在国民经济各部门及各经济地区的分布及其变化规律;研究就业心理;研究就业的指标体系;研究就业岗位预测的方法与模式;研究就业的计划、管理机构及体制,等等。

就业经济学的方法论基础是辩证唯物主义,具体研究方法是:调查研究,详细地占有资料;研究文献,吸取一切有价值的理论;运用经济数学方法,比较分析的方法,系统工程的方法等。

就业决策　国家在解决劳动就业问题方面所采取的重大方针、政策和措施。一般指宏观决策。

正确的就业决策要求建立在对我国劳动力资源系统调查研究和科学预测的基础之上,同时要充分考虑新技术革命的挑战和其它一系列政治的和经济的变动因素。此外,还应坚持以下原则:保障公民劳动权利得以实现;人力、物力和财力得到充分利用;企业和社会劳动生产率稳步增长;人民的物质文化生活不断改善。

就业预测　对未来劳动力供给与需求发展状况所作的估计和推测。就业预测主要有以下几类:(1)劳动力供给预测;(2)劳动力更新预测;(3)就业岗位总量预测;(4)就业结构预测等。

就业预测的客观基础是对就业现象的一般规律以及对决定劳动力供给与需求的所有因素进行系统研究。就业预测的可靠程度取决于人们对就业规律认识程度、资料的准确程度及预测手段的先进程度等。就业预测报告一般应包括以下内容:说明就业预测对社会和经济发展的意义;说明预测所依据的原始资料、模型、方法和采用的假设;分析劳动力供给与需求的发展趋势和以往发展规律;研究发展的途径、可能达到的绝对水平和相对水平及其分布;评价预测的结果、结论与政策建议的可行性等。

微观劳动管理　企业中有关劳动方面的决策、计划、组织、指挥、协调和控制工作的总称,亦称为企业劳动管理。

微观劳动管理的内容包括:(1)劳动力管理,如劳动定额、编制定员、劳动组织、劳动纪律、劳动竞赛等。(2)工资管理,如劳动工资计划的编制、贯彻执行和检查分析,国家或主管部门关于工资方面的调整或改革方案的贯彻执行,根据按劳分配原则,实行合理的工资制度,采用适合本企业的工资形式等。(3)劳动保险和福利管理,如批准和办理职工的退休、退职及确定病伤职工的休假、复工、定残工作,开展企业集体福利工作等。(4)劳动保护管理,如进行安全生产教育,进行锅炉安全监察和受压容器安全监察,加强工业卫生工作,改善劳动条件,加强女工保护,与有关部门一起处理生产中伤亡事故等。

投入产出经济学

亦称“投入产出分析”、“部门联系平衡法”、“产业关联”、“投入产出技术”等。是研究国民经济各部门之间投入与产出相互依存的数量关系，产品的价值构成，国民收入分配，经济结构和编制国民经济计划等的综合平衡分析方法。它以最终产品为经济活动的目标，从国民经济系统的整体出发，分析各部门间产品流入与流出的数量关系，以确定为获得各种产品的一定数量的最终产品，各部门应有的生产量。它涉及到定量计算为了生产单位产品需要消耗多少其他产品等复杂的问题。投入产出经济学是对各部门间的这些错综复杂的技术经济联系进行定量分析研究，以求得国民经济的综合平衡的应用经济学科。

投入产出经济学把经济学理论同应用数学方法结合起来，通过划分生产部门（指由所用原材料相同，工艺技术相同，经济用途相同的同类产品或同一性质产品组成的产品部门）和确定国民经济系统生产部门的数量，找出它们之间的生产与消耗关系，编制反映国民经济各部门间投入和产出的平衡关系的棋盘式平衡表格，即投入产出表，然后根据投入产出表建立投入产出数学模型，利用模型模拟并预测国民经济活动。

投入产出分析是本世纪30年代由经济学家瓦西里·列昂捷夫首创的，最初只用于国民经济的综合平衡，现在已经用于研究世界、地区、部门、企业以及能源、人口、教育、环境保护等等问题。在各国学者的共同努力下，它逐渐形成为经济学的一门新兴分支学科。

企业外购物料完全消耗系数　指本期生产单位第j种自产产品对第k种外购物料的完全消耗量。其计算公式为：

$$h_{kj}=d_{kj}+\sum_{i=1}^{n}C_{ij}d_{ki}\cdots d_{kj}+\sum_{L=1}^{n}d_{kL}C_{Lj}(k=1,2,\cdots,m;j=1,2,\cdots n)$$

其中 $\sum_{L=1}^{n}d_{kL}C_{Lj}$ 为外购物料的间接消耗系数。实际计算外购物料的完全消耗系数时，常采用矩阵式：

$$H=D+DC$$
$$=D(I+C)$$

式中 D——外购物料的直接消耗系数矩阵；

H——外购物料的直接完全消耗系数矩阵；

C——自产产品的完全消耗系数矩阵。

企业外购物料直接消耗系数　指本期生产单位第j种自产产品对第k种外购物料的消耗量。它的计算公式为：

$$d_{kj}=\frac{L_{kj}}{X_j}(k=1,2,\cdots,m;j=1,2,\cdots n)$$

其中：d_{kj}为直接消耗系数；L_{kj}为本期生产第j种自产产品对第k种外购物料的消耗；X_j为本期生产第j种自产产品。所有直接消耗系数d_{kj}依次排列便构成外购物料直接消耗系数矩阵D

$$D=[d_{kj}]_{m\times n}$$

企业外购物料的分配平衡方程　从横向考察企业投入产出表的第三部分知，各自产产品消耗的外购物料数量（或价值量）等于每种外购物料的总消耗量（价值），即

$$\sum_{j=1}^{n}L_{kj}=L_k\qquad(k=1,2,\cdots,m)\cdots\cdots(1)$$

若考虑外购物料的非生产性损耗，则 $\sum_{j=1}^{n}L_{kj}+T_k=L_k$

$(k=1,2,\cdots,m)\cdots\cdots(2)$

T_k 叫本期第k种外购物料的平衡因子，(1)或(2)式称为外购物料的分配平衡方程。

企业自产产品的分配平衡方程　从横向考察企业投入产出表可知，每种自产产品的总产量（或总产值）等于它提供的中间产品和最终产品的数量（或价值）之和，即

$$\sum_{j=1}^{n}X_{ij}+y_i=X_i\qquad(i=1,2,\cdots,n)\cdots\cdots(1)$$

若考虑自产产品的非生产性损耗，则再加上一个平衡因子得：$\sum_{j=1}^{n}X_{ij}+Y_i+T_i=X_i\quad(i=1,2,\cdots n)\cdots(2)$

(1)和(2)式称为自产产品的分配平衡方程，式中

T_i——本期第i种自产产品的平衡因子数；

X_i——本期生产的第i种自产产品总产量；

Y_i——本期生产的第i种最终产品量；

X_{ij}——本期生产的第j种自产产品对第i种自产产品的消耗量。

企业自产产品的价值构成平衡方程　从纵向考察价值型企业投入产出表可见，各自产产品的总

价值应等于中间消耗的价值与新增加的价值之和，即

$$\sum_{i=1}^{n}X_{ij}+\sum_{K=1}^{n}L_{kj}+Q_j=X_j \qquad (j=1,2,\cdots n)$$

式中 $\sum_{i=1}^{n}X_{ij}$——本期第 j 种自产产品消耗各种自产产品的价值总和；

$\sum_{k=1}^{m}L_{kj}$——本期第 j 种自产产品消耗各种外购物料价值总和；

Q_j——本期第 j 种自产产品所分摊的企业管理费用、折旧费用和新创造的价值的总和。上式全面反映了企业自产产品在生产中的价值流动和价值形成过程，是企业进行成本分析、经济核算的重要资料，称为企业自产产品的价值构成平衡方程。

企业自产产品完全消耗系数　指本期生产单位第 j 种自产产品对第 i 种自产产品的完全消耗量。其计算公式根据完全消耗的意义如下：

$$C_{ij}=a_{ij}+\sum_{k=1}^{n}C_{ik}a_{kj}$$

其中 $\sum_{k=1}^{n}C_{ik}a_{kj}$为自产产品的间接消耗系数；

C_{ij}为自产产品的完全消耗系数。

实际计算自产产品完全消耗系数采用的矩阵计算式为：

$C=(I-A)^{-1}-I$

式中 A 为自产产品直接消耗系数矩阵；

C 为自产产品完全消耗系数矩阵；

I 为单位矩阵；

$(I-A)^{-1}$为$(I-A)$的逆矩阵。

企业自产产品直接消耗系数　企业的消耗包括自产产品和外购物料两类，故相应有两种直接消耗系数。自产产品的直接消耗系数 a_{ij}表示本期生产单位第 j 种自产产品对第 i 种自产产品的直接消耗，其计算公式为：

$$a_{ij}=\frac{X_{ij}}{X_j} \qquad (i,j,=1,2,\cdots,n)。$$

其中：X_j 为本期生产第 j 种自产产品量；X_{ij}为生产第 j 种自产产品量对第 i 种自产产品的直接消耗。

企业投入产出数学模型　是在企业投入产出基本平衡方程式和直接消耗系数的计算公式基础上建立的，用于制定企业全面经济计划，分析企业生产过程各个环节经济活动的数学模型。

$Y=(I-A)X\cdots\cdots(1)$

式中 A 为自产产品直接消耗系数矩阵；

X 为总产品列向量；

Y 为最终产品列向量；

I 为 n 阶单位矩阵。

(1)式表达了企业最终产品和总产品之间的函数关系。

$L=DX\cdots\cdots(2)$

式中 X 为总产品列向量；

D 为外购物料直接消耗系数矩阵；

L 为外购物料列向量。

(2)式表达了企业总产品和外购物料之间的联系。为了全面分析企业的经济活动并编制企业的供产销计划，需要同时确定各种自产产品和外购物料的数量。因此利用(1)和(2)式联合组成企业的投入产出数学模型：

$$\begin{cases}Y=(I-A)X\\L=DX\end{cases}\cdots\cdots(3)$$

当已知各自产品的总产量，根据(3)式可以迅速地计算出最终产品和必备的外购物料量。为符合企业以销定产的计划顺序，(3)式可变换为：

$$\begin{cases}X=(I-A)^{-1}Y\\L=DX\end{cases}\cdots\cdots(4)$$

地区部门产值平衡方程　指描述地区各部门总产品价值构成的平衡方程。

地区部门间投入产出表中第一、三、五部分(即表的垂直列方向)反映了各部门的产品价值构成情况。各部门消耗本地区产品的价值、消耗调入产品的价值和新创造的价值应该等于产品总价值，即

$$\sum_{i=1}^{n}X_{ij}+\sum_{i=1}^{n}U_{ij}+V_j+M_j=X_j \qquad (j=1,2,\cdots n)$$

这就是地区部门产值平衡方程。

地区部门间投人产出表　地区投入产出表大致可分为以下几类：

1. 产品平衡表——实物型表、价值型表、价值——实物平衡表；

2. 生产要素平衡表——固定资产平衡表、生产能力平衡表、基建投资平衡表、劳动力平衡表等；

3. 统计报告平衡表和计划平衡表；

4. 其它特殊平衡表。

价值形态的地区部门间投入产出表的基本格式见下表：

该表按粗线条划分为六个部分，各部分内容和结构如下：

第一部分(左上部分)　反映了本地区各个部门的产品用于本地区各部门生产消耗的情况。

地区部门间投入产业表　（价值型）

		地区生产部门					地区最终产品					总产品
		1	2	…	n	合计	积累	消费	本地输出	其他	合计	
地区生产部门	1	X_{11}	X_{12}		X_{1n}						Y_1	X_1
	2	X_{21}	X_{22}		X_{2n}						Y_2	X_2
	…	…	…	…	…						…	…
	n	X_{n1}	X_{n2}		X_{nn}						Y_n	X_n
	合计											
外输地入	1	U_{11}	U_{12}	…	U_{1n}						W_1	U_1
	2	U_{21}	U_{22}	…	U_{2n}						W_2	U_2
	…	…	…	…	…						…	…
	m	U_{m1}	U_{m2}	…	U_{mn}						W_m	U_m
	合计											
新创造价值	劳动报酬	V_1	V_2	…	V_n							
	社会纯收入	M_1	M_2	…	M_n							
	合　　计											
总　产　值		X_1	X_2	…	X_n							

一个地区的物质生产部门可以分为两类，一类为满足本地区需要的部门，另一类为对全国有重要意义的部门。

第二部分（右上部分）　反映了地区最终产品的构成。

第三部分（左中部分）　反映了本地区生产过程中消耗外地调入产品的情况。

第四部分（右中部分）　反映外地调入产品作为本地区最终需要的情况。

第五部分（左下部分）　反映了各个生产部门的劳动者所创造的价值。

第六部分（右下部分）　反映地区收入的再分配情况。

地区部门间投入产业表概括了地区经济系统各部门的生产与消耗、外地输入产品的消耗、最终需要和产品价值构成等实际情况，据此可以建立地区投入产出模型，进行地区经济分析和地区经济计划。

价值形态部门间投入产出表　按照国民经济系统中物质生产部门（包括能增加物质产品价值的劳动服务部门，运输、包装等部门。）为单位编制的投入产出表。它将各部门生产的产品以价值形态表现出来，以货币为计量单位（如亿元、万元）。因为货币量等于产品数量乘以单价，故价值表也能反映出各部门间的物质联系。价值表的优点是单位统一，便于分析计算。下图是价值形态的部门间产品投入产出表：

价值形态部门间投入产出表

产品分配去向 / 产品消耗来源		中间产品消耗部门 1	2	…	j	…	n	合计	最终产品 消费	储备	积累	出口	合计	总产品
物质生产部门	1	X_{11}	X_{12}	…	X_{1j}	…	X_{1n}	$\sum_{j=1}^{n} X_{1j}$					Y_1	X_1
	2	X_{21}	X_{22}	…	X_{2j}	…	X_{2n}	$\sum_{j=1}^{n} X_{2j}$					Y_2	X_2
	…	…	…		…		…	…					…	…
	i	X_{i1}	X_{i2}	…	X_{ij}	…	X_{in}	$\sum_{j=1}^{n} X_{ij}$					Y_i	X_i
	…	…	…		…		…	…					…	…
	n	X_{n1}	X_{n2}	…	X_{nj}	…	X_{nn}	$\sum_{j=1}^{n} X_{nj}$					Y_n	X_n
	合计												$\sum_{i=1}^{n} Y_i$	$\sum_{i=1}^{n} X_i$
新创造价值	劳动报酬	V_1	V_2	…	V_j	…	V_n							
	社会纯收入	M_1	M_2	…	M_j	…	M_n							
	合　　计	Z_1	Z_2	…	Z_j	…	Z_n							
总产值		X_1	X_2	…	X_j	…	X_n	$\sum_{j=1}^{n} X_j$						

表中粗线条将表分成四个部分，各部分内容及用途为：

第一部分(左上)中，编号1，2，…，n分别代表各个物质生产部门，行表示产出部门，列表示投入部门，行列数相同且排序一致，形成一个正方形棋盘式表格。每一行表示一个部门的产品分配给各部门(包括本部门)作为生产性消耗的中间产品量。每一列表示一个部门生产过程中需要消耗各部门(包括本部门)产品的数量。这部分的用途是反映各部门生产与消耗的数量联系。

第二部分(右上)反映了各部门最终产品使用情况，包括消费、储备、积累、出口等，根据需要还可将其细分。这部分用途是分析积累与消费的比例等情况。

第三部分(左下)反映了各部门创造价值的情况，也即提供国民收入的情况。包括劳动报酬如工资、奖金和社会纯收入如利润、税金等。这部分用于分析国民收入初次分配和各部门新创造价值等情况。

第四部分(右下)是由第二、三部分共同延伸组成的，它反映国民收入再分配的情况，如工农业收入在文教卫生、行政管理等非物质生产部门的再分配情况。由于再分配是一个十分复杂的过程，投入产出表很难反映其概貌，所以暂留空白待研究。

表中各数学符号的意义为：

n——物质生产部门数；

X_{ij}——第i部门产品流入第j部门作生产性消耗的中间产品价值量；

X_i——第i部门产品总价值量；

Y_i——第i部门最终产品价值量；

V_j——第j部门劳动报酬；

M_j——第j部门社会纯收入；

Z_j——第j部门新创造价值。

根据价值表可以列出投入产出数学模型。价值表较实物表有两个显著特点：它将产品的价值和使用价值结合起来考察；将再生产的四个环节有机结合起来。

价值型企业投入产出表　是根据企业的实际生产活动的统计资料，以其价值为计量单位(如元、万元等)来编制的企业投入产出综合平衡表。其基本形式如下表：

价值型企业投入产出表

		企业内部消耗							最终产品			总产品
		1	2	…	j	…	n	合计	外销	储备	合计	
企业自产产品	1	X_{11}	X_{12}	…	X_{1j}	…	X_{1n}				Y_1	X_1
	2	X_{21}	X_{22}	…	X_{2j}	…	X_{2n}				Y_2	X_2
	i	X_{i1}	X_{i2}	…	X_{ij}	…	X_{in}				Y_i	X_i
	n	X_{n1}	X_{n2}	…	X_{nj}	…	X_{nn}				Y_n	X_n
	合计											
外购物料	1	L_{11}	L_{12}	…	L_{1j}	…	L_{1n}					
	2	L_{21}	L_{22}	…	L_{2j}	…	L_{2n}					
	k	L_{k1}	L_{k2}	…	L_{kj}	…	L_{kn}					
	m	L_{m1}	L_{m2}	…	K_{mj}	…	L_{mn}					
	合计											
折旧费用		U_1	U_2	…	U_j	…	U_n					
工资		V_1	V_2	…	U_j	…	V_n					
企业管理费		S_1	S_2	…	S_j	…	S_n					
工厂成本												
税金及利润		M_1	M_2	…	M_j	…	M_n					
总产值		X_1	X_2	…	X_j	…	X_n					

价值型表跟实物型表一样，把企业的消耗分为外购物料和自产产品两类，企业的自产总产品包括最终产品和自耗的中间产品。产品的排序按加工次序编制。

表中粗线条将表分成六个部分，各部分内容如下：

第一部分（左上） 反映了企业自产产品之间生产和消耗的价值量。

第二部分（右上） 反映了自产产品与最终产品价值量的联系。

第三部分（左中） 反映了各种自产产品消耗外购物料的情况，L_{kj}表示本期生产第 j 种自产产品消耗第 k 种外购物料的价值量。

第四部分（右中）和第六部分（右下） 没有列出具体内容，因为它们反映的情况很复杂，尚待研究。

第五部分（左下） 反映了本期生产各种自产产品所耗的各种费用和收入情况。

价值型表既反映了企业生产活动中产品之间、产品与外购物料之间的相互联系，又反映了企业产品的价值形成和运动情况，能够比较全面地反映企业的经济活动。

投入产出优化模型 指把部门间投入产出模型和最优规划结合起来，在众多可行方案中选择出最优的计划方案而建立的一种新的投入产出模型。

在现有的人力、物力、财力和自然资源条件下，可以编制很多计划方案，使国民经济各部门相互平衡，但如何在各部门生产资源限制和生产能力受设备、技术水平等限制的条件下，编制一个最优的计划方案，就不是单纯依靠部门投入产出模型能解决的问题。因此，在投入产出模型基础上，增加一些反映各种实际限制条件的约束方程，构成一个新的模型，这就是投入产出优化模型。运用最优规划等方法求解最优模型，在若干个可行的计划方案中选择出最优的计划方案。最优的计划方案应当满足以下要求：

一、它是一个在现有人、财、物和自然资源条件下能够实现的方案并使各部门间生产与消耗保持平衡和协调。

二、它能使编制计划的某个目标达到最优，如使各部门的总产值、总利润最大等。

投入产出动态模型 指考虑了时间因素，研究生产性积累同社会产品再生产间的内在关系，能反映经济发展变化过程的投入产出模型。动态模型是静态模型的发展。在动态投入产出表中，投资额被纳入基本结构中，考虑 i 部门在一时期扩大生产能力一个单位，需要本时期在其他部门的投资数量。动态模型可以用于编制中长期经济计划。

投入产出扩展模型 指部门间投入产出模型的扩展，增加了非物质生产部门。这样，第三象限将反映国民收入的分配和再分配情况。第四象限反映国民收入的支出情况，第一、二象限反映物资运动，第三、四象限反映货币运动。见下表：

投入产出扩展模型

产出 / 投入	中间产品		最终产品		总计
	生产部门	非生产部门	生产部门	非生产部门	
生产部门					
非生产部门					
生产部门					
非生产部门			起 点（迭代过程）		
总 计					

扩展模型的求解是一个逆时针旋转的迭代过程。

投入产出表 指反映国民经济系统中某一时期投入与产出关系平衡的各种表格。它是根据一定时期的统计资料整理成的，从总体上反映国民经济各部门间投入人、财、物和产出产品的平衡关系的棋盘式表格。投入产出表来源于各部门间生产和消耗的实际统计资料，揭示了各部门的产品在生产、分配和使用过程中的数量依存关系。根据投入产出表可以建立投入产出的数学模型，利用模型模拟各部门的经济活动，求得国民经济的综合平衡。因此投入产出表是进行投入产出分析的基础。

投入产出表最初主要用于国民经济综合平衡，现在已扩大到地区和部门投入产出，劳动和固定资产投入产出，能源、劳动消耗、企业投入产出等等方面。

投入产出表有各种形式，按表中反映的内容划分，有产品、固定资产、能源、劳动消耗生产能力和投资等投入产出表；对于产品表，按照编表时采用的不同计量单位，又可分为价值表现的产品投入产出表和实物形态的产品投入产出表；按投入产出表统计资料包括的范围划分，可以分成世界、全国、地区和部门、地区间以及企业等等投入产出表；按表的性质划分，有静态和动态，平衡和优化等投入产出表；按时间划分还有统计报告表和计划表。统计报告表是统计经济系统过去的生产与消耗数量得出的，目的是了解各部门相互关联的实际状况。计划型投入产出表是在了解生产与消耗的现状的基础上，编制的未来某一时期经济活动状况的计划平衡表格。

投入产出流量 指反映投入产出平衡关系的表格中，第 i 部门提供给第 j 部门用作生产性消耗的中间产品数量。它反映了各部门生产过程中，中间产品的流入流出情况。在部门间产品平衡方程组中，投入产出流量用 X_{ij} 来代表。投入产出流量又叫部门间

流量，当 $i=j$ 时，它表示本部门自耗产品数量。

投入产出数学模型 指根据投入产出表建立的(或列出的)定量表达各部门间投入产出关系，模拟各部门经济活动规律的线性方程组。以价值表现的产品投入产出表建立数学模型为例，设，投入产出表有 n 个部门：

X_i 为第 i 部门的总产品

Y_i 为第 i 部门的最终产品

X_{ij} 为各部门间中间产品流量，即 i 部门流向 j 部门作为生产过程消耗的产品数量；

V_j 为第 j 部门提供的劳动报酬(包括工资、奖金等)

M_j 为第 j 部门提供的社会纯收入(包括利润和税金等)

a_{ij} 为直接消耗系数

$$a_{ij}=\frac{X_{ij}}{X_j} \quad (i,j=1,2,\cdots,n);$$

根据投入产出的基本原理，要使国民经济系统中各部门的生产保持正常运行，就必须保持产出和投入之间的平衡。从投入产出表的水平方向看可知，各部门的总产品应该与产品的分配数量持平，即：

$$X_i=\sum_{j=1}^{n}X_{ij}+Y_i \quad (i=1,2,\cdots,n)\cdots\cdots(1)$$

已知直接消耗系数后，将其代入上式得：

$$X_i=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}X_j+Y_i \quad (i=1,2,\cdots,n)\cdots\cdots(2)$$

式中 a_{ij} 表示第 j 个部门在生产过程中对第 i 个部门产品的直接消耗率。

当部门很多时，为计算方便起见，(2)式应建立成矩阵模式：

$$X=AX+Y$$

式中，X 为总产品列向量；Y 为最终产品列向量，A 为直接消耗系数矩阵。(3)式经移项变换后得：

$$(I-A)X=Y \quad \cdots\cdots(4)$$

这就是投入产出数学模型。为了根据社会需求决定总产品，(4)式两边同乘以系数矩阵(I－A)的逆矩阵 $(I-A)^{-1}$，得：

$$X=(I-A)^{-1}Y\cdots\cdots(5)$$

式中，I 为单位矩阵。

投入产出静态模型 指不包含时间因素，各部门间相互联系的形式和数量程度在一定时间内不变的投入产出模型。

国民经济建设是一个发展变化过程，静态投入产出表和模型只限于短期计划和分析中，静止地反映国民经济各部门的产品在生产、分配和使用过程中的技术经济联系。

在静态投入产出表及模型中，积累是作为最终需求的一个组成部分。固定资产投资仅在最终产品内分为生产性和非生产性两列，看不出它们同生产发展的关系。静态模型把积累与生产能力割裂开来了。

劳动消耗投入产出表 指把用实物形式或用价值形式表示的产品投入产出表，换算成用劳动的消耗量(人——年、人——日或人——小时等)为计量单位的投入产出表。其基本表示式如：

① 只包括物化于各部门产品生产中的以人年表示的当年直接劳动消耗劳动消耗量，即 $L_{ij}=\frac{L_i}{X_i}\cdot X_{ij}$，而未包括全部物化劳动量。

表中 L_i——i 部门年平均工作人员数；

L_{ij}——j 部门产品生产所消耗的 i 部门产品中包括的当年直接劳动消耗量；

N_i——以人年表示的 i 部门产品用于最终产品的数量；

D_i、S_i、C_i 分别为以人年表示的 i 部门产品用于固定资产更新和大修、积累和消费的数量；

L_j——j 部门年平均工作人员数，L_{vj}——j 部门的劳动者用于必要产品生产的劳动消耗量，L_{mj}——j 部门劳动者用于剩余产品生产的劳动消耗量，$L_j=L_v+L_m$；

H_j——j 部门以人年表示的全部当年劳动消耗量；

G_j——j 部门以人年表示的固定资产折旧。

劳动消耗投入产出表对于计划计算国民经济发展对劳动资源的需求，研究劳动资源的分配和利用，计算各种产品的劳动占用量，揭示物化劳动消耗与活劳动消耗的相互联系有着十分重要的意义。

完全消耗系数与间接消耗系数 国民经济各部门之间除了用直接消耗系数反映的直接联系外，还存在重迭交错的间接联系。j 部门在生产中除了要直接消耗 i 部门的产品外，还会通过消耗其他部门的产品，形成对 i 部门产品的间接消耗。例如，炼钢过程中消耗的电是钢对电的直接消耗；但炼钢的同时还需要消耗铁、焦炭和冶金设备等等，而炼铁、炼焦和制造冶金设备也要消耗电力，这就是钢通过间接形式对电力的一次间接消耗；继续分析下去，可以找出钢对电力的二次、三次以至多次间接消耗。因此，要准确地掌

劳动消耗投入产出表

单位：人年

劳动消耗的种类 \ 消耗劳动的部门和领域			中间产品：黑色金属	中间产品：有色金属	中间产品：………	中间产品：合计	最终产品：固定资产	最终产品：更新和大修	最终产品：积累	最终产品：消费	总计
			1	2	… n	$\sum$	D_i	S_i	C_i	N_i	L_i
物化劳动①	黑色金属 有色金属 ⋮ ⋮ 合计（不包括折旧）	1 2 ⋮ n $\sum$	l_{11} l_{21} ⋮ l_{n1} $\sum l_{i1}$	l_{12} l_{22} ⋮ l_{n2} $\sum l_{i2}$	$\cdots l_{1n}$ $\cdots l_{2n}$ ⋮ $\cdots l_{nn}$ $\cdots \sum l_{in}$	$\sum l_{1j}$ $\sum l_{2j}$ ⋮ $\sum l_{nj}$ $\sum\sum l_{ij}$	D_1 D_2 ⋮ D_n $\sum D$	S_1 S_2 ⋮ S_n $\sum S$	C_1 C_2 ⋮ C_n $\sum C$	N_1 N_2 ⋮ N_n $\sum N$	L_1 L_2 ⋮ L_n $\sum L$
	固定资产折旧 合计（包括折旧）	G_j $\sum$	G_1 $\sum l_{i1}+G_1$	G_2 $\sum l_{i2}+G_n$	$\cdots G_n$ $\cdots \sum l_{in}+G_n$	$\sum G_j$ $\sum\sum l_{ij}+\sum G_j$	— —	— —	— —	— —	— —
活劳动	用于必要产品的消耗 用于剩余产品的消耗 合　　计	L_{vj} L_{mj} L_j	L_{v1} L_{m1} L_1	L_{v2} L_{m2} L_2	$\cdots L_{vn}$ $\cdots L_{mn}$ $\cdots L_n$	$\sum L_{vj}$ $\sum L_{mj}$ $\sum L_j$	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
总　　计		H_j	H_1	H_2	$\cdots H_n$	$\sum H_j$	—	—	—	—	—

握钢对电力的消耗数量，就必须把直接消耗量和所有的间接消耗量加起来，这个总的消耗量称为完全消耗量，它用完全消耗系数表示为：

完全消耗系数＝直接消耗系数＋间接消耗系数

根据上述完全消耗的意义，可以推导出完全消耗系数的计算公式：

$$b_{ij}=a_{ij}+\sum_{k=1}^{n} b_{ik}a_{kj}(i,j=1,2,\cdots,n)$$

式中　b_{ij}——完全消耗系数，它表示 j 部门生产单位产品，要通过直接的和间接的消耗形式，对 i 部门产品的完全消耗量；

a_{ij}——第 j 部门对第 i 部门的直接消耗系数；

k——与第 i 部门和第 j 部门皆有关的生产中间产品的部门；

b_{ik}——k 部门生产单位产品需要对 i 部门产品的完全消耗量；

a_{kj}——第 j 部门对第 k 部门的直接消耗系数；

$\sum_{k=1}^{n} b_{ik}\cdot a_{kj}$——间接消耗系数，它表示 j 部门生产单位产品，通过所有的中间环节，对 i 部门产品的间接消耗量。

完全消耗系数从数量上概括了直接消耗和间接消耗，因此它更全面、更深刻地反映了部门之间的联系。

完全消耗系数矩阵　把完全消耗系数按一定顺序排列起来的方阵。

$$b_{ij}=a_{ij}+\sum_{k=1}^{n} b_{ik}\cdot a_{kj}\qquad (i,j=1,2,\cdots n)$$

形式为：

$B=A+BA$　　(1)

通过变换又得：

$B=(1-A)^{-1}-I$　　(2)

这就是完全消耗系数矩阵 B 的计算公式，其中(I－A)为系数矩阵，又称列昂惕夫矩阵。根据(2)式应先求直接消耗系数矩阵，再计算完全消耗系数，用完全消耗系数减去对应的直接消耗系数，就可以计算出间接消耗系数。

时滞因素　指投入与产出在时间上的滞后间隔。例如一种新产品从投入研究、试制的费用算起，到新产品进入大规模生产要经过相当长一段时间；制造大型成套设备和大型船只的工期，一般长达一至数年；固定资产再生产的时滞更长。在基建投资中，时滞的长度取决于投资在各年的分配比重和建设周期的长度。时滞因素能够如实地反映国民经济发展的动态过程，包含时滞的投入产出动态模型比较复杂，尚未进入实用阶段。

实物形态的产品投入产出表　实物表是根据

国民经济中各大类产品，采用不同的实物计量单位，其特点是经济意义明确，适合实际工作需要，收集资料也比价值型表方便。实物表的结构相对价值表来说较简单一些，其基本格式如下表：

实物形态的产品投入产出表

产品或部门名称	计量单位	中间产品(生产性消耗)																			最终产品							合计
		粮食	棉花	油料		棉纱	化纤	棉布		电	煤	原油		钢	钢材	铜	木材		其它	合计	消费		积累			进出口差额	库存增减	
																					其中，个人消费	小计	新增固定资产	新增国家储备	小计			
粮食	万吨																											
棉花	万吨																											
油料	万吨																											
……	……																											
棉纱	万吨																											
化纤	万吨																											
棉布	亿米																											
……	……																											
电	亿度																											
煤	亿吨																											
原油	万吨																											
……	……																											
钢	万吨																											
钢材	万吨																											
铜	万吨																											
木材	万吨																											
……	万m³																											
	……																											

实物表根据产品的用途，用粗线条分为左右两部分。左边部分反映各种产品的生产与中间消耗的详细情况，右边部分反映产品的生产与最终需求的数量联系。

通过实物表可以计算生产每单位某种产品需要消耗其他各类产品的数量，即直接消耗系数，并可通过公式计算完全消耗系数，还可以计算为取得某种产品的最终需要量，需要投入该种产品的总产量。

实物型企业投入产出表　指根据企业实际生产活动的统计资料编制的投入产出表。

一个企业的消耗构成分为自产产品和外购物料两类，自产产品又分为中间消耗产品和最终产品。基本的实物形态企业投入产出表如下表：

表中各部分按粗线条划为四块，其内容是：

第一部分(左上)　反映企业自产产品的生产和消耗情况。

第二部分(右上)　反映了自产产品与最终产品的联系。

第三部分(左下)　反映了各种自产产品对外购物料的消耗情况。

第四部分(右下)　可以用来反映外购物料的库存、转手外销等复杂情况，一般都省略。

实物型企业表的优点是经济意义明确，表中各种数据容易收集。但它没有反映企业生产活动的价值情况，不能对企业进行全面经济分析和核算。实物型企业投入产出表及其建立的模型主要用于分析企业的供产销综合平衡和物资管理。

物质消耗系数矩阵　将直接消耗系数 a_{ij} 代入产值方程组：

$$X_j=\sum_{i=1}^{n}X_{ij}+V_j+M_j \qquad (j=1,2,\cdots,n) \qquad (1)$$

中得

$$X_j=\sum_{i=1}^{n}a_{ij}X_j+N_j \qquad (j=1,2,\cdots,n) \qquad (2)$$

其中 X_j 为 j 部门总产值，$N_j=V_j+M_j$ 为 j 部门新创造的价值。

实物型企业投入产出表

		企业内部消耗产品							最终产品			总产品
		1	2	…	j	…	n	合计	外销	储备	合计	
企业自产产品	1	X_{11}	X_{12}	…	X_{1j}	…	X_{1n}				Y_1	X_1
	2	X_{21}	X_{22}	…	X_{2j}	…	X_{2n}				Y_2	X_2
	i	X_{i1}	X_{i2}	…	X_{ij}	…	X_{in}				Y_i	X_i
	n	X_{n1}	X_{n2}	…	X_{nj}	…	X_{nn}				Y_n	X_n
外购物料	1	L_{11}	L_{12}	…	L_{1j}	…	L_{1n}					
	2	L_{21}	L_{22}	…	L_{2j}	…	L_{2n}					
	k	L_{k1}	L_{k2}	…	L_{kj}	…	L_{kn}					
	m	L_{m1}	L_{m2}	…	L_{mj}	…	L_{mn}					

(2)式的矩阵形式为　　$CX+N=X$

其中

$$C=\begin{bmatrix}\sum_{i=1}^{n} a_{i1} & \cdots & 0\\ 0 & a_{ir} & \\ 0 & \cdots & \sum_{i=1}^{n} a_{in}\end{bmatrix},N=\begin{bmatrix}N_1\\ N_n\end{bmatrix},$$

$$X=\begin{bmatrix}X_1\\ X_n\end{bmatrix}$$

C即物质消耗系数矩阵，其中 $C_j=\sum_{i=1}^{n} a_{ij}(j=1,2,\cdots,n)$ 表示生产单位j部门产品，从价值形态上需要直接消耗其他各部门产品的总和，亦即j部门生产单位产品的物质消耗。

直接消耗系数　又叫"技术系数"。是反映各部门之间的生产技术联系密切程度，反映部门间单位产品直接消耗量的系数。直接消耗系数有产品直接消耗系数、劳动直接消耗系数等。

各个生产部门之间存在着一定的生产技术联系，任一生产部门在生产产品时都需要消耗其他部门的产品。例如炼钢时需要消耗电力，这叫做钢对电力的直接消耗。为了定量表达各部门间的直接消耗关系，将各部门的总产品分别除各部门间的产品流量，便可计算出各部门间的直接消耗系数。设 a_{ij} 为直接消耗系数，它表示j部门每生产单位产品需要消耗i部门产品的数量；X_j 为j部门的总产品；X_{ij} 为i部门流向j部门的产品数量，即j部门消耗i部门的产品数量；则第j部门与第i部门之间的直接消耗系数计算公式如下：

$$a_{ij}=\frac{X_{ij}}{X_j}\qquad(i,j=1,2,\cdots,n)$$

部门间的直接消耗系数 a_{ij} 仅与部门间的技术条件有关，它反映部门间直接的生产技术联系强度。

直接消耗系数是应用投入产出分析方法的数量依据，同时也是计算完全消耗系数和建立模型的基础。

直接消耗系数矩阵　又称为"国民经济技术结构矩阵"。是由所研究的经济系统内所有部门间的直接消耗系数按一定顺序排列而成的方阵。

直接消耗系数的计算公式为

$$a_{ij}=\frac{X_{ij}}{X_j}。\qquad (i,j=1,2,\cdots,n)\cdots\cdots(1)$$

用矩阵表示(1)式为：

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

A 就是直接消耗系数矩阵。

调入产品平衡方程 又称"外地输入产品平衡方程"。是描述所有调入产品与本地区各部门生产性消耗和最终需要之间数量关系的平衡式。根据地区部门间投入产出表知，调入产品的生产性消耗数量与最终需要数量应和总的调入产品数量平衡。设 W_i 表示第 i 个调入部门的产品用作最终需要的数量，U_i 表示第 i 个调入部门的总调入产品量，U_{ij}表示第 i 个调入部门的产品用于地区第 j 个部门作为生产性消耗的数量，则有

$$U_i=\sum_{j=1}^{n}U_{ij}+W_i \qquad (i=1,2,\cdots,n)$$

这即调入产品平衡方程。

部门分类问题 指编制部门间投入产出表时，对国民经济按产品部门进行合理分类的问题。

投入产出分析是研究国民经济各部门之间相互依存的数量关系的方法。这里的部门是指由所用原材料相同，工艺技术相同，经济用途相同的同类产品组成的产品部门，它们是直接从事物质生产或能增加产品价值的实际生产部门。具体划分各个产品部门的标准是：

一. 按产品的经济用途划分。例如把炼焦煤和动力煤分开；把民用建筑和工业建筑分开。因为它们虽是同类产品，但用途各异。

二. 按产品的消耗构成和工艺加工方法划分。例如把水力发电和火力发电分开，因为前者消耗水能，后者消耗煤或其他燃料；把天然橡胶和合成橡胶分开，因为两者的加工方法根本不同。

这样划分能比较准确地分析部门间相互联系，也能满足综合平衡和制订计划的要求。

部门产值平衡方程组 指各部门产品在价值形态上所建立的生产与消耗的平衡关系式。

价值型投入产出表的垂直方向(每一列)，反映了各部门产品价值的形成情况。根据投入产出基本原理，各部门产品的价值(产值)，应该与生产中消耗的中间产品的价值和新创造的价值，如劳动报酬、社会纯收入等相平衡，这个平衡关系用线性方程组表示即：

$X_j=\sum_{i=1}^{n}X_{ij}+V_j+M_j \qquad (j=1,2,\cdots,n)$ 式中，X_j 为第 j 部门产品的价值量；

X_{ij}为第 j 部门在生产中消耗的第 i 部门提供的中间产品的价值量，包括第 j 部门自耗产品的价值量；

V_j 为第 j 部门提供的劳动报酬，如工资、奖金、劳保福利费等等。

M_j 为第 j 部门提供的社会纯收入，包括利润、税金等等。

这个平衡方程组表明，各部门总产品的价值，等于中间消耗价值与劳动报酬、社会纯收入之和。因此称为部门产值平衡方程组，或称为生产方程组。

部门间产品平衡方程组 指各部门产品在实物形态上所建立的生产与需求之间的平衡关系式。

根据投入产出的基本思想，要使国民经济系统中各部门的生产正常进行，就必须保持投入和产出之间的平衡。投入产出表的水平方向(每一行)反映了各部门产品的分配去向和数量，各部门的总产品应该与分配平衡，这个平衡关系用线性方程组表达即：

$$X_i=\sum_{j=1}^{n}X_{ij}+Y_i \qquad (i=1,2,\cdots,n)$$

式中，X_i 为第 i 部门的总产量；

Y_i 为第 i 部门的最终产品量；

X_{ij}为各部门中间产品流量，具体表示第 i 部门流向第 j 部门作为生产过程消耗的中间产品数量。

这个平衡方程组表明，第 i 部门的总产量等于它流向其他所有部门(包括第 i 部门)作为中间消耗(包括第 i 部门自耗)用的产品与向社会提供的最终产品之和。因此称为部门间产品平衡方程组，或称为产品分配平衡方程组。

部门间投入产出表及其模型的应用 指投入产出表及模型在经济分析、编制经济计划和计划调整、经济预测等方面的实际应用。

部门间投入产出表及其模型用于经济分析，称为投入产出分析法。投入产出分析的应用领域很广，主要包括以下方面：

一. 在经济结构分析方面的应用。最普遍的经济结构分析包括部门结构分析、各种效率分析、国民经济中的一些重大比例关系，如两大部类的比例、农轻重比例、积累和消费比例的分析。

二. 在政策模拟方面的应用。即利用模型来对政策的实施结果作试验，以便说明不同的经济政策带来的后果与影响。

三. 在编制国民经济计划和计划调整方面的应用。主要内容是：为计划期确定各部门最合适的产量和消耗构成，制定保持国民经济各部门协调均衡发展的经济计划。当计划期间发生变动时，调整原订计划。进行大型工程项目建设与整个国民经济发展之间的平衡计算。根据不同的平衡计算，进行多方案模拟。结合数学规划或建立动态模型，制订国民经济发展的最优方案。

四. 在经济预测方面的应用。利用投入产出模型进行预测，能考虑部门间的相互协调，常常可以得到比较准确的预测结果。

部门间流入、流出平衡方程组　指各部门生产的产品的总量与分配使用的产品的总量之间保持平衡的关系式。

价值型投入产出表中，每一行的合计与每一列的合计相等。这表明国民经济各部门生产的产品和分配使用的产品在总量上是相等的(不计进出口因素)，各部门生产的产品的价值与分配给该部门使用的产品价值是相同的。这种平衡关系式可以表示为：

$$X_i=\sum_{j=1}^{n}X_{ij}+Y_i=\sum_{i=1}^{n}X_{ij}+V_j+M_j(i=j=1,2,\cdots,n)$$

式中，X_i 为第 i 部门的总产量；

Y_i 为第 i 部门的最终产品量；

X_{ij}为各部门中间产品流入流出量；

V_j 为第 j 部门提供的劳动报酬；

M_j 为第 j 部门提供的社会纯收入。

上式表明，从第 i 部门流向其他各部门的产品流出量 $\sum_{j=1}^{n}X_{ij}$，加上第 i 部门的最终产品量 Y_i，等于第 i 部门从别的部门获得的投入的产品流入量 $\sum_{i=1}^{n}X_{ij}$，加上第 i 部门(注意这里 i=j)的劳动报酬 V_j 和社会纯收入 M_j。因此称为部门间流入、流出平衡方程组。

能源投入产出模型　是以能源为研究对象，确定能源产品的供求关系和预测其未来需要的一种投入产出模型。

将国民经济各部门划分成能源产品和非能源产品两大类，并把能源产品和非能源产品依次排序后纵横交叉地放在一起，再把各种产品的最终使用放在右边，可以编制成一张能源投入产出表：

能源产品的实物型投入产出模型

			计量单位	物质生产部门							最终产品			总产出量
				能源产品				非能源产品			消费	积累	合计	
				1	2	…	j	j+1	…	n				
物质生产部门	能源产品	1		X_{11}	X_{12}	…	X_{1j}	$X_{1,j+1}$	…	X_{1n}			Y_1	X_1
		2		X_{21}	X_{22}	…	X_{2j}	$X_{2,j+1}$	…	X_{2n}			Y_2	X_2
				…	…	…	…	…	…	…			…	…
		i		X_{i1}	X_{i2}	…	X_{ij}	$X_{i,j+1}$	…	X_{in}			Y_i	X_i
	非能源产品	i+1		$X_{i+1,1}$	$X_{i+1,2}$	…	$X_{i+1,j}$	$X_{i+1,j+1}$	…	$X_{i+1,n}$			Y_{i+1}	X_{i+1}
		i+2		$X_{i+2,1}$	$X_{i+2,2}$	…	$X_{i+2,j}$	$X_{i+2,j+1}$	…	$X_{i+2,n}$			Y_{i+2}	X_{i+2}
				…	…	…	…	…	…	…			…	…
		n		X_{n1}	X_{n2}	…	X_{nj}	$X_{n,j+1}$	…	X_{nn}			Y_n	X_n

表中　X_i——第 i 种产品以实物表现的总产量；

Y_i——第 i 种部门产品的最终产品量；

X_{ij}——第 i 种产品流入到第 j 种产品的实物量。

由该表可以推出能源投入产出数学模型。

邮电经济学

研究邮电通信生产过程中与生产力相联系的生产关系、邮电部门特有的经济规律、经济现象和经济问题的一门学科。

邮电部门是物质生产部门。它利用邮政、电报、电话、无线电广播、电视等来满足个人和社会对传递各种消息(信息)的需要;是社会生产的一般条件,社会越发达,社会分工越细,社会的信息化程度越高,社会各部门之间的相互联系和互通信息的程度越复杂,邮电通信就越益频繁地直接参予生产过程和整个经济活动,使人与人之间,企业与企业之间,各地区各部门之间,国家与国家之间对各种信息交流的需要量与日俱增;因此,对邮电部门特有经济规律加以研究,形成一门独立的学科就成为必要。

邮电部门通过提供各种高速、优质、方便、价廉的通信手段,及时传递信息,把社会的生产、交换、分配和消费四大环节有机地联系起来,缩短了空间上的距离,节约了劳动时间,加快了生产和流通过程,从而间接地创造了社会财富。邮电事业极大地促进国家的技术进步、劳动生产率的提高和社会生产效率的提高。因此,许多国家都把邮电通信建设放在国民经济先行地位上予以优先发展。邮电通信技术现代化程度以及人们对其使用的普遍程度,已成为衡量一个国家经济发展和物质文化水平的一个重要标志。

邮电经济学属于部门经济学范畴。它研究政治经济学所揭示的经济规律及其经济理论在邮电通信部门中的表现和具体运用。同时,邮电经济学还涉及很多技术性问题,因而具有应用性强的特点。

邮电经济学研究内容大致包括:(1)邮电部门的基本经济特点;邮电通信部门在国民经济体系中的地位和作用;邮电分类及邮电专业、邮电企业、邮电设备;邮电企业经济特征。(2)邮电通信部门的经营管理;邮电部门的计划及计划体系。(3)邮电产品的特征及其产品的计量方法;邮电企业的业务量;邮电产品质量和对用户的服务质量及其评价;邮电部门侥质量管理。(4)邮电企业产品成本、资费和产品价格,资费政策;邮电部门的资费收入和自有收入,利润和利润率,邮电企业的财务计划;邮电部门的干部、劳动生产率和工资;邮电生产基金及其利用;邮电部门的经济核算。(5)邮电部门的科学技术进步;邮电部门的基本建设;基建投资和新技术的经济效果的确定。

电信　利用有线电、无线电、光学或其它电磁系统,对于符号、信号、文字、影象、声音或任何性质的信息的传输、发射或接收。电信按业务内容可分为电报、电话、传真、数据通信、电视电话等;按其传送的信号方式可分为模拟通信和数字通信;按其传送媒质可分有线通信和无线通信两大类。

电信通信质量　利用电信通信传递信息有益效用的质量。

通信质量,考核指标有:(1)准确、安全指标,用通信事故次数和差错率衡量;(2)迅速指标,用逾限率和时限考核;(3)服务方便指标,用接通率、畅通率、退号率等考核。

电信通信事故次数指在国际、国内电信通信工作中发生的重大质量事故次数。差错分为电报差错、长话差错。电报差错指各类电报在传递、处理和投递过程中,产生的与原底不一致,与有关规定不符合或因业务过失造成延误。长话差错又分为工作差错和服务差错,服务差错主要包括接错用户、电话接续不当造成稽延和误拆通话线造成通话中断等。时限是传递信息的生产过程所需的时间标准,一般以最大时间来规定,即为极限标准。逾限指迅速的质量标准超出最大时限,表示迅速质量不合标准。

电报　利用电的技术远距离传输书面信息的一种通信方式。基本方法有两种:一种是先把字符编成电码,发报方按照一定的电码发射出信号脉冲,收报端又把收到的信号脉冲译成字符,这叫做编码电报;另一种是把文字的真迹或图像用电的方法传到对方,叫做传真电报。

电话　利用声电转换和远距传输原理传递话音的通信方式。按传输距离和交换范围分类,电话可分为市内电话、农话、长途电话和国际电话;按服务性质分,有公用电话、会议电话、可视电话、移动电

话，以及事业用电话和住宅电话等。

全国电信通信网　以北京为中心的四通八达的通信网。

我国已从单一的明线建立了用电缆、微波、卫星等多种通信手段构成的通信网。通信网采取汇接辐射方式。根据行政区域和通信网络的构成，全国通信网，以北京为中心分为六个大区，设立各级网路中心，并在各级网路中心之间配置电路。各级网路中心是：(1)北京，全国网路中心。(2)省间中心。有六个：北京为华北区网路中心，天津为辅助中心；上海为华东区网路中心，南京为辅助中心；武汉为中南区网路中心；沈阳为东北区网路中心；西安为西北区网路中心，兰州为辅助中心；成都为西南区网路中心，重庆为辅助中心。(3)省中心设在省会，是各省（市、自治区）的网路中心。(4)县间中心设在地区行政公署和自治州人民政府所在地，或设在几个县（市）通信网路集中地点，是各地区、自治州的网路中心。(5)县中心设在县（市）人民政府所在地，为各县（市）的网路中心。

电信通信网组织的基本要求是：(1)电信通信网的组织必须符合国家政治、经济、文化、国防和广大人民群众的通信需要。各级网路中心的设置，必须与国家的行政、经济区域相适应。(2)全国应构成一个全面联系的完整的电信通信网，并符合统一的技术要求。各自级网路中心之间要有迂回路由，便于调度，保证全国各地相互间能够顺利地完成通信任务。(3)电信通信网的组织必须符合邮电企业的组织管理原则，便于维护和管理。(4)电信通信网的建立必须经济合理，力求节约建设投资和维护费用。(5)不断采用新技术，逐步实现电信通信网设备现代化。

宇宙通信　以宇宙飞船、人造地球卫星为对象的无线电通信。它包括：(1)地面站与宇宙站之间的通信；(2)宇宙站之间的通信；(3)通过宇宙站转发或反射无线电信号在地面站之间进行的通信。

光通信　用激光器或发光二极管等光波为载波的通信。它的特点是用空间、光纤维、光波导作为传输媒质，经过强度调制或脉冲调制进行宽带传输。随着低损耗的光纤，高效率、长寿命的半导体激光器的研制，可实现大容量的通信。

邮电人均使用量　全年平均每人交寄信函件数、汇款张数、拍发电报份数、挂发长话张数、订销报纸份数等。它说明社会使用邮电的状况，是服务质量指标之一。

邮电专业产品　从发方到收方经历了全部完整生产过程之后可供用户消费的最终生产成果。邮电专业产品要在该专业范围内完成。邮电业务方面的专业产品有：平常函件、给据函件、机要文件、包件、汇票、报纸、杂志等。电信方面的专业产品有：电报、电话、会议电话、出租电路等。

邮电业务支出　邮电企业为完成通信任务所开支的各种费用（尚未按产品归集的生产费用。）它包括：(1)工资；(2)工资附加费；(3)折旧费；(4)邮件运输费；(5)设备维修费；(6)低值易耗品；(7)业务费用，指通信生产过程中所开支的能源（油料、燃料、电力）、业务材料以及业务酬金、业务用品等；(8)管理费用。

邮电业务收入　邮电通信企业办理各类邮电业务按统一规定的资费标准收取的各种费用，包括用户使用邮电交纳的各种资费和民用户维护机线设备所收取的劳务收入。具体项目有：(1)邮政收入；(2)机要通信收入；(3)长途报话收入，包括电报收入，国际电话收入，长途电话收入，会议电话收入，出租电路设备及代维费收入及其他收入；(4)市内电话收入；(5)报刊发行收入。

邮电业务量　指某一段时间内（小时、昼夜、月、年），来到邮电企业、工段、座席上待传递的信息量，是邮电产品量的实物指标。

邮电业务总量（邮电专业产品总量）　以货币表现的邮电部门为社会提供通信服务的邮电业务量的总和，是邮电劳动创造的各种有益效用的总成果。计算公式为：

$$\text{邮电业务总量}=\sum\text{各类邮电业务量}\times\text{相应的不变平均单价}+\text{出租、代维及其它业务收入}$$

邮电企业　从事通信生产经营活动，按照经济核算原则组织起来，实行独立核算，具有法人资格的生产经济组织。我国邮电业以生产资料全民所有制为基础。邮电企业是全国邮电通信网系统中的生产单元。

邮电企业依担负的职能不同，分成分设企业和合设企业。分设企业包括业务属于某一邮电专业的邮电企业，如邮局、长途电话局、电报局、市内电话局、有线广播网、无线电中心和电视发射台等。合设企业是指向用户提供各种或几种邮电业务的企业。如市邮电局、区邮电局和电报电话局等。

从参予实现邮电产品的特点划分，邮电企业可分为销售邮电业务的企业，如邮局，市、区邮电局等，负责维护电缆线路设施、架空明线和通信机械设备

的企业，干线通信和电视的区域控制中心等；负责经铁路、航空、水运邮件的企业，邮件转运处等；负责通信设备的技术维护以提供无线通信电路、广播和电视电路的企业，无线电中心、电视发射台等。

邮电企业专项资金 即邮电企业专用基金和专用拨款。专用基金包括：更新改造资金、大修理基金、线路改造基金、企业基金、职工福利基金、职工奖励基金、生产发展基金、市话初装基金、市话建设基金。专用拨款包括：科技三项费用拨款，挖、革、改拨款。

邮电企业业务资金 邮电企业在经营报刊发行业务和邮政汇兑业务过程中所形成的资金。包括报刊发行资金和邮政汇兑资金。这两项均属于专门用途的结算资金，与固定资金、流动资金和专项资金的性质不同，不是国家拨给，也不属于企业所有，是受报刊订户或受汇款人委托的款项，企业不得移作他用。

邮电企业生产资金循环 指邮电通信企业的生产资金完成一个生产过程，回到原出发点，完成一次循环，再参加下一次循环，如此反复周转。其周转公式用下式表示：

$$G — W < \begin{matrix} A \\ P_m \end{matrix} \cdots\cdots P \quad G'$$

式中，G 表示投入的货币，G′ 表示经通信生产后增殖的货币，W 表示商品，A 表示劳动力，P_m 表示生产资料，P 表示生产过程。邮电企业资金循环过程的特点是：邮电的消费过程和生产过程不可分割，邮电企业既不存储原料和成品，在生产过程中也没有再成品；邮电部门生产资料中没有作为生产对象的原料，只有生产用的辅助材料，邮电企业的生产资金是业务支出（主要是工资和设备折旧），货币资金从生产开始前即有。

邮电企业产品 指在整个生产过程的个别阶段，企业传递信息的生产活动和负责维护线路电缆的生产活动的最终有益成果。它具有未完成的性质，不能供用户消费。邮电企业产品以企业为"口"（进口、出口、转口），它只是邮电企业的最终生产成果，一般来说，若干个邮电企业产品共同构成邮电专业产品。

邮电企业产品包括进口函件、出口函件、转口函件，进口、出口、转口用户电报，载波电路、增音电路等。

邮电企业产品价格 指在整个邮电生产过程中，在某一阶段信息处理部门的平均成本，加上一定的利润额计算的价格。特点是：邮电企业借助产品的价格在本部门之间重新分摊资费收入，这些价格起内部批发价的作用，它与工业的批发价有本质的不同。另外，邮电价格的水平取决于邮电部门的现行资费水平，如果总的资费水平低于或高于经济上有根据的水平，那末整个邮电企业产品的价格体系也具有相同的特点。

邮电企业产品结算价格 邮电企业产品通过"销售"取得补偿的价格。由于是邮电经济内部的结算手段，又叫内部结算价格。结算价格是按照邮电经济特点和正确核算的客观需要而产生的计算企业劳务量的经济尺度，并作为长期推行邮电经济核算制的价值尺度。

邮电企业的经济核算 指邮电企业一系列经济核算和经济管理工作的总称。主要是用价值形式，计算生产经营过程中的各种劳动消耗、资金占用，同生产经营成果进行比较，包括记帐、算帐；组织好现代通信生产，不断扩大和改善服务，努力提高通信质量和企业经济效益；正确处理好国家、企业、个人三者的经济利益，充分调动企业和职工的积极性；按照客观规律的要求管理企业，不断提高企业经营管理水平。以尽可能少的人力、物力消耗取得最大的经济效益，为国家创造更多更好的物质财富。

邮电企业流动资金 用价值表现的流动基金和流通基金共同构成流动资金。流动基金指原料、材料、燃料、动力，即用价值表现的劳动对象。流通基金指库存的制成品和企业的货币资金。邮电企业流动资金包括：材料、特准储备料、用户欠费、备用金、附属生产、库存现金、银行存款、应收款等。

邮电企业流动资金特点是：通信企业没有构成产品实体的原材料，它所储备的材料主要用于维修通信设备；通信企业没有脱离生产过程单独存在的产品和在产品，所以，邮电通信企业的流动资金只有储备资金和结算资金，没有成品资金和在产品资金；通信企业为了方便用户，对某些业务可以实行记帐方法，因此发生用户欠费，需要用流动资金垫支。从邮电生产过程的特点来看，邮电通信企业流动资金的特点还表现在：参加一个生产周期就完成一次循环，在形态方面，既无原料和主要材料，也无在制品和产成品的形态；在用途方面，不需要用流动的资金来垫支职工工资；为了保证通信需要，需要用流动资金储备一定数量的物资（如维护用料、低值易耗品、业务用品等）。

邮电企业营业外收入 邮电通信以外的各种非通信业务收入。包括:邮电工业企业利润,供销企业利润,施工企业利润,其它销售利润,收回调入职工欠款及其它收入。

邮电企业营业对外支出 邮电通信以外的各种非业务支出。包括:劳动保险费、编外人员生活费、积压物资损失费、职工子弟学校经费等。

邮电设备 指传递信息用的协同动作的机线设备和终端设备,包括电话机、用户电报装置、计算机终端、通信电路、有线广播收音点等。

邮电产品 指传递信息的有益效用。具有使用价值和价值。邮电产品特点是:(1)非实物性;(2)邮电产品的消费和生产在时间上是重合的;(3)邮电产品的有益效用要通过一系列邮电企业同时联合行动才能获得,这些企业保证信息从发信人转移到收信人。邮电产品按为用户提供服务的形式分为:传递用户交给的一次性信息和提供给用户使用的通信设备;按邮电产品经历的生产过程是否完整,分为邮电专业产品和邮电企业产品。

邮电产品成本 指传递信息时所用通信设备的损耗(即补偿邮电固定资产的折旧费),传递信息过程中所耗材料、燃料和电力(不含原料,即成本中没有劳动对象的价值转移)和工资三部分构成的费用。包括如下七项:(1)工资及工资附加费;(2)折旧费;(3)邮件运输费;(4)设备维修费;(5)低值易耗品,价值在500元以下,使用年限在一年以下的低值易耗品的购置和修理费用;(6)业务费、(7)管理费。

在邮电成本构成中占主导地位的是工资费用(30%—70%)和折旧提成,所以,降低产品成本的主要途径靠提高劳动生产率和改善生产基金的利用,增加产品量。

邮电产品服务质量 指邮电产品的方便质量,它表示邮电网和通信设备满足人们需要的水平,主要指三方面:邮电网点的密度,邮电局所的营业时间及电路开放时间和邮电业务的人均使用量。

邮电产品质量(邮电通信质量) 与传递信息有益效用分不开的若干满足人们交换信息需要的总和。质量要求有迅速、准确、安全、方便四个指标。其中邮电专业产品质量指信息由发方到收方传递全过程的最终有益效用的质量。邮电企业产品质量指企业在某一生产阶段传递信息有益效用的质量。

邮电交换量 指在某一段时间里实际传递了的信息数量。它是邮电企业产品量的一种实物指标,说明企业进口、出口、转口各阶段上完成传递过程的信息数量。

邮电质量保证 指生产者为使产品具有能够满足用户需要的质量,以及在寿命期内正常使用的性能,而做的全部质量保证工作的总称。

邮电企业质量保证工作包括两个方面:(1)调查用户需要,根据需要确定邮电网点的布置和服务水平。是质量保证的基础。该阶段重点是:做好质量目标的选定工作,这是企业方针性的战略决策;要求重视实际使用可靠性的保证(如市话接通率、长话等待时长等等);正确处理质量指标与成本的关系,尽可能达到质量、效益和用户使用三者的统一。(2)用户使用过程的质量保证。要做好三件事:以预防为主要目的,保证工序能力,实行工序控制,掌握质量动态;做好质量检查工作,大力提倡专检、自检和互检相结合;掌握质量动态,定期进行产品质量统计分析。

邮电质量保证体系指以为用户提供最经济和优质的通信服务为目的,用规定人们的职责权限和工作关系(信息传递和反馈关系)的形式,把企业各部门和各环节组织起来的工作系统。

邮电固定基金 指房屋、机器、设备、设施等,即用价值表示的劳动资料。它依其参与生产过程的性质和程度不同分成生产性和非生产性的固定基金。属于邮电生产性固定基金指直接参与信息传递过程的劳动资料(发信机、收信、线路设备等),以及为实现生产过程创造正常条件的劳动资料(生产用房、家具等)。属于邮电非生产性固定基金指与生产过程既无直接关系、又无间接关系的基金(住房、学校、俱乐部等)。

生产固定基金分为基本活动基金和非基本活动基金。基本活动基金包括直接或间接用于传递信息的一切生产性固定基金,占生产性固定基金的绝大部分。依其参与生产过程的性质和程度不同,基本活动基金又分成积极(直接)参与信息传递过程(机械和线路设备等)、间接参与信息传递过程(测试仪表、工具等)的基金,以及只为积极基金正常发挥作用创造条件(生产用房、家具等)的消极基金。而非基本活动基金指邮电部门工业企业、施工单位、运输单位等的固定基金,以及邮电部门非生产性用途的固定基金。

邮电生产固定基金可以分为:生产用房(安放邮电设备的机房)、建筑和传输设备(架空和电缆通信线路、电话管道等);电力机器和设备(发电机、变电站、交换器等);工作机器和设备,这是邮电设备的技术基础(电报、长话、市话、无线电中心的设备等);监

测和调节仪表和装置(电气测试仪表、控制台、电子计算机等);运输工具;生产和行政用家具;其他固定基金。

邮电部门固定基金的结构与工业部门有很大差别。邮电部门的设施和传输设备约占生产基金的一半;而且各邮电专业的基金的生产结构又很不相同。如,无线通信和无线广播中,占比重最大的是工作机器和设备(44%—45%),邮政专业中生产用房占70%。

邮电部门改善固定基金利用的主要途径是:(1)最合理地建设全国通信网;(2)以科学技术最新成就和经济的通信设备为基础,建立全国统一的自动化通信网;(3)采用高效的多路通信系统、通信电路的自动化控制系统、改造现有设备,以提高通信设备和系统的生产率;(4)增加邮电业务需要量,以增加产品量;(5)加速掌握设计能力、投产的邮电企业和设施;(6)提高职工业务水平、改善各种邮电设备的技术维护、采用先进的操作方法等。

邮电流量　两局之间需要传递的信息数量。邮电流量有两个系数表示:(1)转接系数,衡量网路的转接程度,计算公式为:

转接系数=(总交换量－总流量)/总流量

(2)吸引系数,表示各局间信息交换的频繁程度。两地之间吸引系数计算公式为:

AB间的吸引系数=AB间流量/总流量

邮电部门利润　资费收入与业务费之差,是邮电部门创造的纯收入。

计算公式是:

邮电企业利润=自有收入－总成本±营业外净损益－自有收入税金

考核邮电企业利润的两个指标为成本利润率和产值利润率,计算公式是:

成本利润率=企业利润总额/企业总成本

产值利润率=企业利润总额/通信总量

邮电部门劳动生产率　表示邮电部门的职工在单位时间内平均每人所生产的产品量。计算公式是:

劳动生产率=用实物、假定实物或货币表示的某一段时间内生产的产品量/同时期的平均在册职工人数

其中全员劳动生产率和生产人员劳动生产率用通信总量计算如下:

全员劳动生产率(元/人)=通信总量/通信企业全部职工平均人数

生产人员劳动生产率(元/人)=通信总量/通信企业生产人员平均数

提高邮电部门劳动生产率的基本途径是:采用更为完善而有效的新技术,在传递信息的各个阶段实行生产过程机械化和自动化;改善邮电企业的生产组织和劳动组织,并采用科学的劳动组织的最新成就;增加邮电产品量;改善邮电部门的管理机构,采用自动化管理系统;在全国范围合理建立邮电通信网;保证以最少的消耗取得邮电设备高质量的工作。

邮电通信总量(邮电产品总量)　指以货币形式表现的邮电通信企业各类产品量的总和。它是反映邮电通信企业全部生产经营活动总成果的综合指标,是对比邮电企业生产增长速度和发展情况,对比邮电企业之间的生产成果,以及计算其它指标的依据。反映企业综合生产能力。计算公式为:

邮电通信总量=(Σ邮电企业产品量×单价)+出租代维及其它收入

邮电基本建设投资　新建和改建原有邮电固定基金所用的费用。包括下列费用:(1)建筑安装工程费用,其中有:建筑工程本身,即建设各种房屋和设施的费用,购买、平整和规划建筑场地的费用,为生产企业安装技术设备、动力设备及其它设备的费用。(2)购置属于固定基金的各种设备、工具和生产用家具的费用。(3)设计勘测工作费用。(4)其它(在建企业筹备处的费用、技术监督费、培养在建企业业务干部费用等)。

基建投资分为工艺构成、再生产构成和专业构成。工艺构成指将基建投资按费用种类分类。再生产构成指把投资分成企业新建、现有企业改建、扩建和技术改造,报废的生产性固定基金的更换。专业构成指国民经济各部门的投资比例,以及邮电各专业间的投资比例。

邮政通信　指从发件人接受各种邮件(函件、包件、汇兑、机要通信、代购业务、报刊等)加以处理、寄递并投送给收件人的一种最广泛的通信。

邮政通信网　以首都、省会和县、市为中心,采取逐级衔接幅射形为主,环形、混合形为辅的形式,组织起来的干线邮路、省内邮路、县内邮路和市内邮路。

邮政运输的基本任务,是在干线、省内、县内、市内各种干支邮路上运送各类邮件,保证从任何地点都能把任何邮件运送到指定的地点,并在运送过程中达到下列各项要求:(1)所运的各类邮件和报刊必

须完整无损和安全保密。(2)各类邮件、报刊的运送要达到最大可能的准确、迅速和稳定。(3)合理使用运输工具,提高设备利用率。(4)提高劳动生产率,改善劳动条件。(5)在保证邮政通信质量的前提下,降低运输成本。(6)注意使自办邮路与委办邮路紧密结合,水、陆、空交通路线和运输工具的综合利用。

邮政通信质量　通过邮政运输来满足人们交换信息的需要的质量,用重大通信事故、通信事故、主要差错和一般差错来表示。

重大通信事故或通信事故指由于违反规章制度及其它原因,使通信造成严重或比较严重后果的事件。如邮件总包丧失、损毁等。主要差错指由于违反规章及其它原因,影响通信效用或有隐患,以及造成其它后果的事件。如邮件脱班、误投、漏投等。一般差错指由于违反规章制度及其它原因,使邮件、报刊的处理不合规定,但不影响通信效用的事件。

邮政通信质量设立若干指标,部份指标计算公式如下:

$$\text{各类邮件延误差错率}(‰)=\frac{\text{各类邮件延误差错件数}}{\text{各类邮件进出转口交换量总件数}}\times 10000$$

$$\text{各类邮件损失率}(‰)=\frac{\text{各类邮件丧失损毁件数}}{\text{各类邮件进出转口交换量总数}}\times 10000$$

$$\text{订销报刊延误差错率}(‰)=\frac{\text{订销报刊延误差错份数}}{\text{订销报刊累记份数}}\times 10000$$

$$\text{机要文件失密丢损率}(‰)=\frac{\text{机要文件失密丢损数量}}{\text{机文进出转口交换量总数}+\text{机文押运交换量}}\times 10000$$

国际电信联盟　各国政府间处理电信事宜的国际组织,简称电联。联合国的专门机构之一,1983年底已有158个会员国,总部设在日内瓦。

国际电联的宗旨是:保持并扩大国际合作,以改进和合理使用各种电信手段;促进技术的发展和应用,以提高电信服务效率,并使之为社会各个领域普遍利用。为此,它主要在以下方面协调各国的行动:实施无线电频谱的分配并登记各种无线电台(站)的频率和技术特性,以防止和消除有害干扰;协调并登记对地静止卫星轨道位置,使采用空间技术的电信设施得到协调发展;制定合理的电信业务费率;借助所掌握的一切手段,促进新兴国家电信事业的发展;通过电信服务,促进旨在保证安全措施的采用;研究电信技术和操作规范,并通过制定国际法规和建议书加以实施。

目前全球范围电信的应用,由各会员国政府按照其签署并批准的下列国际法规来管理:《国际电信公约》、《电报规则和电话规则》、《无线电规则》。

电联的组织机构有全权代表大会、世界性和区域性行政大会、行政理事会、常设机构等。

1972年5月,中国恢复了在国际电联的合法席位。

通信网　为提供某一电信业务所需的用户设备、传输设备、线路、电路和用于互接的交换设备,以及所有辅助设备的总称。通信网根据业务内容可分为电话通信网、电报通信网、传真通信网和数据通信网等。

通信革命　指各邮电专业技术突飞猛进的进步,电信和计算机二者有机地融合,在通信领域引起革命性的变革,即所谓的第五次信息革命。通信革命对世界的影响深远而广泛。据估计,在未来的十几年里,人们将获得新的通信信道,用以与别人、与胶卷库和数据库、与奇妙的机器进行通信联系。国际公司将在世界性计算机网的帮助下兴盛起来,人类的才干,将在世界范围内发挥作用。当荧光屏这样的通信方式证明比旅行具有更高的效率时,营业方式和社交方式都将发生巨大变化;将来,人们大部分时间可以在家里办公,与计算机通信,参加可视电话会议,不用出家门,就可以购买物品,接受教育,享受娱乐,还可以用电视机互相联系。货币交换将不用现金和支票。人类传统的教育方式将发生改变,知识在世界范围内传播,人类文明的精华将为全人类享用。

通信革命涉及的新发明、新发展如下:通信卫星,廉价卫星地面站,螺旋波导,激光器,光纤,大规模集成电路,联机实时计算机,微型计算机,可视电话机,大型电视屏,电缆电视,自动话音回答装置,毫米波无线电,蜂窝状移动无线电,分组无线电,数据广播,脉码调制,编码译码器,计算机化的交换机,数据库,分组交换网等。

资费　指邮电业务的国家价格。我国是由全国的综合平均成本加上一定的利税组成,分为普通资费、优待资费、高资费和邮电的辅助业务资费。

现行邮电资费的特点是:(1)按照传递信息量多少计费,反映不同劳动耗费。电报按字数,长话按时

长，包裹按重量计费。(2)按信息转移距离长短计费（长话、包件业务）。(3)按迅速程度不同计费，如加急电报、长话、普通电报。(4)按邮电部门所负责任大小计费，如邮政挂号、保价等给据函件。一般说，邮政属于实物转移，以重量、距离、物质责任大小为主要因素。电信属于信息复制，以信息量大小、迅速、距离为主要因素。

资费收入　邮电机构从给用户提供的邮电业务量按现行资费取得的收入，反映销售产品量的多少。

技术经济学

亦称"经济效果学"。研究技术和经济之间的关系，寻找技术经济的规律，使技术和经济能互相适应的一门科学。具体讲，它是对社会各项技术政策、技术方案、技术措施进行效果计算、分析、评价的理论、方法及应用的科学。

技术经济学的研究内容包括：各种资源的合理开发利用和综合利用；农业优良品种的选择；各种工业原料、材料的选择；能源的生产和供应；新技术、新工艺和新装置的采用；各种标准和系列的制定；产品设备的选型；生产专业化、协作化和联合化；生产的规模、布局和结构；建设方式和建设期限的确定；各种交通运输方式的选择和配合；各种通迅方式的选择和配合；城市建设的规模和布局；环境污染防治方法的选择；生产运行中工艺条件和技术参数的合理选择；引进工程技术的合理选择等。其研究方法主要采取调查研究和理论研究相结合、数学计算和论证分析、比较相结合。

技术经济学是一个总的名称，它可以分为若干分支学科。其分支一般是按照不同的国民经济生产部门来划分 的，如农业技术经济学、工业技术经济学、交通运输经济学、建筑技术经济学。

工业技术现代化　把工业的生产技术转移到现代科学技术基础之上，达到当代世界技术水平的过程。它要求以劳动手段的现代化为中心，发展和推广先进的工艺方法，广泛采用新型材料，同时还要求普遍提高劳动者的科学技术水平，建立一支强大的科学技术队伍。其基本内容包括实现工业生产的机械化、自动比、电气化和化学化，即应用现代科学技术的最新成就于工业生产之中。

方案比较法　借助于一组能从各方面说明方案技术经济效果的指标体系，对达到同一目标的几个不同方案进行计算、分析和比较，评选最优方案的技术经济分析方法。包括定量分析和定性分析。通常先定量后定性，最后把两者合起来综合分析，选出最优方案。其基本程序是：(1)选择对比方案。对比的对象如果是用新技术方案代替原技术方案，则应与原方案比较。(2)确定对比方案的指标体系。(3)把比较方案的有用成果同等化。需事先将不能直接对比的数量指标折合成假定等同的有用成果，使方案等同化后进行比较。(4)计算、分析和比较指标。对不同方案中可计量的数量指标通过计算、分析、得出定量分析的结果；不可计量的质量指标通过分析得出定性分析结果。在对各个方案各项指标进行分析的基础上，对整个指标体系进行定量和定性的综合比较和分析，选出最优方案。

不肯定型决策方法　指在进行技术经济决策时，决策对象有两种以上的自然状态即事物的发展结局存在两种以上的可能性，并可用数据反映出各种自然状态下的损益值的决策方法。有以下几种，选取法：(1)大中取小法，即在最好的自然状态中取损益值最小作为决策依据，是较保守的办法；(2)小中取大法，即从最差的一种自然状态中选择较大的损益值作为决策依据，是较稳妥的办法；(30 大中取大法，即在最好的自然状态下取最大损益值作为决策依据，是较冒险的办法；(4)后悔值法则，即决策者如果不采取损益值最高的方案而在事后可能产生后悔的一种决策方法，其选择方法是把各种自然状态下损益值的最大数和最小数差额找出来，然后在最大的后悔值中选取最小的方案作为决策。

不确定性分析　研究技术方案中主要不确定因素(参数)对经济效益影响的一种方法。不确定性来源于两个方面：项目本身的不确定性和项目所处环境的不确定性包括：预测和估算的误差；技术和工艺有变化或重大突破了新的代用品的出现；政治经济形势复化引起的政策变动等。不确定性分析一般有三个内容：一是收支平衡(盈亏)析；二是敏感性分析；三是概率分析。不确定性分析的方法有盈亏分析法、敏感性分析法和概率分析法。

专门技术　亦称"专有技术"。指某种可以转让和可以传授的、公众所不容易得到的、未取得专利权的技术知识。专门技术一般地说有以下特点：(1)是一种技术知识；(2)具有实用性；(3)具有传授性和转让性；(4)具有秘密性；(5)是没有取得专利权的技术知识。专门技术往往是实施专利发明所必不可少的秘密方法或技术，它与专利权有着不可分割的联系。因此，它也受到法律的保护。

可行性测定　指在制订计划过程中，每一阶段对所选择的目标及手段予以检查和评价，以便确

定所订的计划在现有的资源和条件下能否有效地实现，并消除各种计划决策之间的矛盾冲突。各阶段所采用的测定标准不尽相同，但一般考虑的问题有：管理人员的价值观念、设备及人力条件、时机、资金状况、资金报酬率及市场占有率等。

可靠性工程 指用可靠性理论去研究系统可靠性的一门综合性技术。它包括可靠性设计、可靠性试验、可靠性管理等。可靠性工程解决的主要问题是：在一个由多种零部件组成的复杂产品或系统中，研究找出整体对各部位的可靠性要求，从而配置具有与之相适应的可靠性的零部件，以达到降低成本、保证质量的目的。

功能分析 价值工程的主要内容之一。指对产品、产品的部件、组件、零件或对一项工程以及工程的细目有系统的进行功能分析，找出提高价值的途径的一系列活动。功能分析一般包括三个步骤：(1)确定功能。即用最简明的语言来表达某产品的功能或作用，加深对产品功能的理解，并为以后提出功能代用方案提供依据；(2)功能整理。即朋确功能范围，搞清楚有哪几个基本功能，这些基本功能要通过什么手段来实现，功能之间的目的和手段的关系怎样；(3)功能评价。即找出某一特定功能的最低费用或必需费用，并以这个费用与现实费用之比作为评价功能的一个指标。功能评价的程序是：掌握零件或工序的实际费用；把零件或工序的成本分摊到它的各个功能上；找出完成功能的必需费用；从价值工程的效果出发对功能进行排队。功能评价的目的是保证价值工程能有更好的经济效果。

关键技术 指具有巨大的利用潜力，能够持续影响社会结构和布局，影响人们的行为和准则，能提高生产，开辟新的销售市场，减少劳动量等的技术。其特点是：应用范围广，为技术继续发展和利用奠定主要的基础；社会影响大；提高投资利用效果。一些国外学者评选出在不远的将来，有十项起关键作用的技术：机器人—传感技术、复原材料、表面技术、循环技术、遗传工程、计算机辅助设计和辅助生产、生物物质技术、远距离通信、蓄能技术、微机处理。

机会研究 可行性研究内容之一。其要点是分析投资的可能性及来源，主要是对项目开发的基础、条件等各方面进行调查。如资源的分配和环境影响；试验研究的手段和条件；将来发展的可能趋势；国内外水平的比较；该项目与国民经济其它部门的关系；现有企业发展的可能性；总的投资趋势；生产成本的粗略估算等。机会研究是为研究开发项目寻求最有利的投资开发机会。这一阶段的研究比较粗略，主要是依靠概略的经验估计，而不是详细的分析。

优化 是技术经济活动分析或评价中常用的概念。从系统工程的观点讲，它有两种解释：(1)广义上优化是使一个系统尽可能地有效、完善并得以发挥其功能所作出努力的过程；(2)狭义上优化是一种特殊的方法、技术与过程，它用来在可能选择的方案中决定一种特殊解答以断定一组判断的标准。从数学意义上讲，优化是指在某些约束条件下使某些函数得到极大值或极小值。对一个系统进行总体优化相当困难，一般都只能通过局布优化来达到一体优化的目的。

优化设计 亦称“最优经设计”。指在采用数学规划论和电子计算机技术的基础上，在各种约束条件下，寻求某项工程设计的最优方案。这种设计方法是在 20 世纪 70 年代迅速发展起来的。它与过去沿用的设计方法不同，设计过程分为两部分：(1)根据设计目标与要求建立数学模型，然后选择最优化方法进行程序设计；(2)电子计算机的自动设计计算过程。即输入已知的要求，对方案进行分析、评价、贮存和输出。优化设计的整个过程是利用电子计算机的逻辑判断能力，循环反复自动进行计算，直至最后找出最佳的设计方案。

设计审查 指为保证设计工作质量，组织对产品的使用、制造、质量管理等方面提供审查意见，不断改进和完善设计。设计审查按其作用分为：性能结构审查，审查产品性能是否良好，结构是否先进合现；工艺性审查，审查是否有良好的工艺性，在保证使用性能的条件下，使产品能达到便于制造、便于修理的目的。不同的产品，其设计审查的要求不同，重大新产品，在初步设计、技术设计完成后，由各级管理部门组织审查；一般产品由企业综合技术部门组织审查，包括：(1)设计部门的审查：内设计科长或总设计师主持，由设计组长或工程负责人(专业工程师)作好准备，提出有关文件，审查时应邀请工艺、检查、计划、销售、供应部门和车间有关人员及工人参加；(2)工厂审查：由技术副厂长(总工程师)或总设计师主持，邀请技术科室、主要业务科室技术负责人和专业人员，以及各有关车间技术副主任，部分操作人员参加，必要时还可邀请用户、大专院校、科研部门参加，共同进行审查。

技术 广义上讲，技术是生产实践的产物，即

人类在利用自然和改造自然的过程中积累起来的，并在生产劳动中体现出来的经验、知识和技能。狭义上讲，技术是指人们的技能和劳动工具。技术经济的技术是指广义的技术。技术有两个特点：(1)多元性，即技术既可表现为有形的机器设备、实体物质；也可表现为无形的知识经验、精神智力；还可表现为虽不是物质实体，但却有物质载体的信息资料、设计图纸等。(2)中介性，即技术总是处于科学到生产或生产到科学的中介地位上，由科学知识转化为生产需要通过技术的中介，由生产经验上升为科学知识一般也需要通过技术的中介。技术可以在多种意义上加以区分。根据性质可分为硬技术和软技术。硬技术是指满足社会需要的各种物质工具、物质手段；软技术指为达到一定社会活动目标加以运用的知识、技能、技巧等。按技术的不同功能进行分类，分为生产性技术和非生产性技术；按劳动手段分类，分为直接劳动手段的技术、间接劳动手段的技术、劳动对象的技术；按人与自然关系进行分类，分为直接利用自然的技术、广义的加工技术；有的还按产业结构、部门进行分类；也有将技术按三级进行分类：第一级四种基本技术：人工的机械自然过程--广义的机械技术；人工的物理自然过程—物理技术；人工的化学自然过程—化工技术；人工的生命运动过程—生物技术。第二级劳动过程中的技术，包括人类劳动过程，即采掘、原材料生产、能源生产、农业生产、生产建设、输送、信息处理。第三级产业技术分类：一次产业技术—资源技术，包括栽培技术、捕获技术、饲养技术、采掘技术、材料技术；二次产业技术—再生产技术和能源技术，包括机械技术、交通运输技术、动力技术、建设技术；三次产业技术—信息技术，包括通讯技术、控制技术、系统技术、保健技术。

技术经济分析　指对技术方案预期的经济效益进行计算、测定和评价，确定方案的技术先进性和经济合理性的论证过程，并从中选取最优方案的方法。其论证结果是在对方案作出最终决策时的重要依据。技术经济分析应用日益广泛，在制订技术政策、安排科研项目、实行某项技术措施等方面均可应用。基本程序为：(1)确定目标。目标包括两部分：一是社会整体目标，二是部门、地区、企业要达到的具体目标，如科技发展、产品发展、新材料、新工艺研究等。(2)趋势分析。即对分析对象进行调查研究，分析过去，总结现状，预测将来。(3)找出各种可能的技术经济方案。(4)拟定相应的经济效益指标体系和计算方法。(5)指标计算分析。(6)综合评价，进行方案选优。(7)完善方案。目前国内外采取的技术经济分析方法主要有以下几种：(1)预测方法，即对未来科学技术和社会经济的发展方向进行科学的预测，为制订正确的政策和规划提供条件。(2)方案比较法，即对实现同一目标的若干方案进行优劣比较，选出最佳方案。(3)价值分析法，主要是以产品或作业(也可用于技术改造、改进，工程项目等)为研究对象，以其功能分析为核心，以开发集体智力资源为基础，运用科学分析方法，力求用最少的投入实现必要的功能。(4)可行性研究，即运用技术经济学的原理，对工程项目的不同方案进行技术上的可能性和经济上的合理性研究。(5)数学分析法，即在技术方案的基本参数与各项费用之间建立函数关系和经济数学模型，然后求解，以找出最优方案。(6)系统分析法，即把技术经济分析的对象看作一个大系统，应用系统分析的思想和方法进行研究，主要是运用现代数学方法进行定量分析。

技术入股　指具有某项技术优势的单位或个人与生产单位合股生产该项(或该类)产品的一种合作形式。具有技术优势的单位和个人的股份是以其投入的技术作价计算的。这些单位或个人长期负责这项技术的使用，并分享与股份相应的利润。技术入股的优点是：使具有技术优势的单位或个人与生产单位建立长期稳定的合作关系，共担风险，利益均沾；缩短技术成果的产业化和商品化过程，更好地发挥科学技术对经济建设的促进作用。

技术方法论　技术研究方法论的简称。指关于技术研究活动的正确行动规则、技术研究的一般理论。它以各种技术领域中具有普遍意义的方法(技术情报收集方法，技术选题方法，方案设计方法，方案评价方法，试验方法等)作为其主要内容。

技术方案经济评价　指对单个技术方案和多个技术方案的经济效果进行的评价。对单个技术方案的评价，是为了评价该方案本身的经济合理性如何，对多个技术方案的评价，是为了选择其中经济效果最好又能满足技术要求的方案。技术方案经济评价的内容包括以下四个方面：(1)绝对经济评价和相对经济评价；(2)企业经济评价和社会经济评价；(3)静态经济评价和动态经济评价；(4)财务评价和经济评价。

技术方案衡量标准　评价技术方案的主要依据之一，是衡量技术方案的准则。由于实际情况的复杂性和多样性，相应地对技术方案提出了各种不同的要求，这些不同的要求对技术方案的衡量标准也

各不相同。如从技术方面的要求看，人们希望技术方案安全、可靠和先进；从经济方面的要求看，则希望技术方案所需投资尽可能少，所得利益尽可能多，并能尽快投入实际运用；从社会方面的要求看，技术方案应该满足改善劳动条件、改善生活条件、改善环境等要求。总之，技术方案的衡量标准不是单一的，而是多元的，一般都要包括涉及到政治、经济、社会、技术、国防等五个方面的内容。从这五个方面分别订出准则，以这些准则为标准对每个技术方案进行综合的衡量、评价、比较，才能对技术方案作出正确选择。技术方案的衡量标准一般都应由一定的权威部门和专家事先确定。

技术水平　指科学技术的某一领域所达到的程度。对科学技术活动中，可以从不同的侧面进行衡量，由于观察角度不同，解释也有不同：(1)科学理论性研究，则有"学术水平"；(2)反映日常生产建设的则有"生产技术水平"，如某企业具有世界一流水平的某产品制造技术，其所指的内容有设备条件、工艺方法、作业程序等；(3)在科研活动中，也常被用来衡量某项科研成果的复杂性和难度，通常分为国际水平、国内先进水平、接近国内水平、技术成熟等四个等级；(4)技术水平有时也指工人的技术熟练程度和解决复杂问题的能力。

技术开发能力　指一个国家、部门或地区发展新技术的能力。一般说来，技术水平高，科研与生产结合得好，技术开发能力就强，但它也受到科学技术资源的制约。分析和评价技术开发能力，可以从科研条件的角度进行。科研条件可分为国家科研条件和企业科研条件。国家的科研条件由以下几方面构成：(1)全民族的科学文化水平，如每万人拥有大学生数、教育经费开支等；(2)科研人员的数量、质量及智力结构；(3)可提供给科研的最大经济能力；(4)图书资料和科技情报的存储量及流通效率。这些条件决定了一个国家的科学技术开发能力。企业科研条件主要从以下几点衡量：(1)科研及技术管理组织机构的数量及健全程度；(2)科研人员数量、质量、智力结构及占企业全部人数的比重；(3)直接与间接为科研服务的实验技术装备的配备情况；(4)科研经费的来源量及保证程度；(5)情报信息获得的来源与管理条件；(6)对外进行科研的条件。

技术引进　亦称"技术输入"。是一种国际间的技术交流或技术转让活动，是一国为发展本国的经济和科学技术，有计划、有重点、有选择地引进别国的先进科技成果。其内容包括从外国企业获得生产工艺技术、设备制造技术和经营管理技术；进口样机；聘请专家指导；委托培训人员；委托提供技术服务；与国外企业合作设计、制造产品，以及成套设备和关键设备的进口等。技术引进的方式分为有偿和无偿两种：(1)通过国际技术贸易，在平等互利基础上，引进技术知识("软件")，技术装备("硬件")和获得工业产权的使用权。这些属有偿。(2)通过国际学术交流、情报交流，或政府间、民间的技术援助、合作等方式引进技术。这种方式一般都是无尝的或馈赠性的。技术引进的主要途径有：产品贸易；包建项目；许可证交易；合作科研、合作生产；技术咨询和技术服务；人员交流和知识交流；学术活动和情报交流。一般说来，工业基础薄弱、技术落后的国家，多采用产品贸易或成套项目引进，而发达国家则主要引进单项技术。

技术后方　指在工业企业中，对生产活动在技术上起支援、供应作用的车间和技术部门。它对生产起保证和促进作用。技术后方的组织形式，因企业的不同条件而不同。在生产规模较大的企业中，一般分设计、工艺、科研、安全技术、机修、工具、动力、检验、计量、中心试验室、技术资料室等部门。规模较小的企业，可以根据自身的条件设置。

技术交换　亦称"对等交换技术"。指技术转让的双方，以对等原则，进行技术或设备等价交换方式的通称。其特点是可以不用外汇，也不附带任何限制条件。主要有三种方式：(1)对等交换专利和专有技术。即通过协议以自己的一种专利或专有技术，对等交换对方一种或数种技术。(2)对等交换技术情报资料。即以尚在进展中的科研情报进行互换。(3)以引进后的革新成果作价偿付购买专利的费用。

技术任务书　指根据上级下达的计划任务或企业发展新产品计划，在调查研究的基础上编制的工作进度表。它是产品设计的基础文件。内容包括：(1)确定新产品的用途和使用要求，提出设计和制造该产品的理由和依据。(2)确定设计的特点和基本原则，概括地提出总布局和必要的简图。(3)进行技术经济分析。对大型的复杂的非标准产品，一般应根据用户提出的技术任务书，编制技术建议书及其附件，把用户的使用要求进一步具体化。在技术任务书的编制过程中，需要提出新产品的技术关键试验课题，考虑产品选型是否符合国民经济发展的需要。

技术评价　指在进行技术开发、引进及应用时，对技术给社会、经济带来的影响，预先从各个方面进行的综合分析、判断。它是科学技术管理工作的

重要内容之一。进行技术评价的目的在于选择研究开发项目和推广应用科技成果，保护生态环境和促进社会的发展。技术评价的主要特点是：(1)注重技术开发应用的社会后果和经济效益；(2)评价结果带有预测性；(3)评价需运用多学科知识、进行多元评价。按进行评价的组织范围分，技术评价有：国际性技术评价、全国性技术评价、地区性技术评价行业性技术评价和企业性技术评价等级别。

技术改造 在广义上指用新技术、新设备、新工艺武装和改造国民经济各部门。在狭义上指企业用新的技术代替或改造现有技术，使生产技术发生重大变革。主要包括：采用新工艺、新设备、提高劳动生产率；节约原材料和能源消耗；开发新产品、改革老产品，使产品升级换代，提高性能和质量；合理利用资源，提高资源综合利用水平。其主要途径有：(1)用现代化的、先进的厂房、设备和工艺方法替代陈旧的、落后的厂房、设备和工艺方法；(2)由经常性的小改小革，积少成多，配套成龙，发展到大改大革。技术改造可从不同的角度进行分类。按技术改造的性质可分为：完整性技术改造、专业性技术改造、局部性技术改造；按旧厂技术改造类型可分为：已建成而未达到设计生产要求的技术改造、尚未形成综合生产能力的技术改造、个加生产环节突破综合生产能力而出现不平衡的技术改造、无总体设计使生产环节失调的技术改造；按经济类型划分的技术改造项目有：增加产量的改造项目、增加品种的改造项目、提高产品质量的改造项目、节能改造项目、环保项目等。

技术改造项目的社会经济效益评价 指对项目所产生的直接社会经济效益的评价(不包括它所产生的二次相关经济效益)。它大体包括以下十个方面：(1)减少进口，节约外汇；(2)增加出口，增收外汇；(3)降低能耗，节约能源；(4)提高质量给用户带来的效益；(5)减少污染，保护环境；(6)为废为利，综合利用；(7)发展新品种，节约原材料；(8)调整水陆运输比重，缓解运输紧张局面；(9)采用先进技术，提高行业技术水平；(10)配套前后工序，发挥综合效益。这十个方面是评价技术改造项目的社会经济效益时可能涉及到的，但不是每一个技术改造项目都必然包括这十个方面，而应视具体情况而有所选择。

技术进步测度模式 指通过建立某种模式，从定量方面计算技术进步的效果。目前应用的技术进步测度模式基本上有：(1)生产函数法，即在总产值的增长中，扣除因增加资产和劳动量而造成的增长，剩余部分都视为技术进步的效果。西方有的经济学家称这部分为"不能用投入量增加来解释的那部分经济增长"。(2)指标体系法，即按技术进步的内容，制订技术进步的指标系统，这个系统内的指标应能充分揭示技术进步的基本内容与特征，还应具有可比性。(3)数学计算法，即用简单的数学计算来分析技术进步对经济增长的影响。

技术组合法 指把不同领域中的各种技术或产品的零部件，重新组合成一种技术或新产品的一种方法。如收录两用机、闪光照像机等都是创造性组合的产物。现代科学发展的一个突出特点，就是从单项突破走向多项组合，从组合中求发展。

技术规范 指对合理利用自然力、劳动工具和劳动对象所规定的行为准则。它是人们根据对自然规律的认识而制定的。按自然规律行事，可对自然(物)、设备等施加积极影响，取得预期的社会效益，违反技术规范则往往给个人和社会造成严重危害。在认真执行技术规范，合理进行劳动技术管理时，要不断检验技术规范是否真正符合客观的自然规律的要求，以便为定期审查和修订技术规范提供依据。

技术规程 指工业企业为执行国家、部门、企业的技术标准，保证生产有秩序地进行，保证产品质量和安全生产等等，所作的具体规定，是企业重要的规章制度。它包括：(1)工艺规程。规定产品的加工步骤和方法；(2)操作规程。规定工人操作方法和使用设备的注意事项；(3)设备维护和检修规程；(4)安全技术规程。保证生产过程中人身安全和设备运行所作的规定。

技术服务 指生产企业或科技部门对用户介绍、帮助、传授有关生产工艺，产品使用、维修等方面的技术和经验的一系列工作。由于各种不同产品其特点和复杂程度不同，技术服务工作的内容也不一样，一般包括：(1)人员培训，主要用到办学习班的方式，向用户讲授产品性能，提供安装、使用和维修技术；(2)答复咨询，包括产品介绍，提供资料、回答提问、技术交流以及根据用户需要推荐合适工艺装备等；(3)现场服务，如为用户安装调试设备、排除故障、定期检修、技术指导等；(4)提供必要的备品和备件等。进行技术服务的目的在于给用户提供满意的售后服务，同时跟踪产品，及时把工艺、产品质量、技术水平等反馈给生产技术和科技部门，以利于提高产品质量，降低成本，发展新品种，积累第一手资料。

技术结构 泛指一定时期内，国民经济各部门的先进技术、中间技术和落后技术的比重、构成和

相互关系。其主要内容包括：各产业部门中，手工操作、半机械化操作、机械化操作、半自动化操作和自动化操作的构成状况和比例关系。先进加工工艺和先进技术的比重越大，电子计算机的应用越广，说明技术结构的水平越高，反之则越低。各个国家根据各自的特点采用合理的技术结构，可以节约投资，充分利用本国的优势资源，降低产品成本和改善劳动条件。

技术经济决策　指为实现某一目标，根据占有的信息，借助于一定的工具、技巧和方法，作出各种可能性的分析判断，从两个以上的行动方案中选择一个合理方案的工作。主要有：(1)技术发展决策。包括对新技术发展方向的决策；对所发展的新产品的品种、结构、性能、质量、寿命、使用经济性及时空布局费用、成本等方面的决策；对采用新工艺、新材料、新设备的方向、项目、经济性以及时间、费用等方面的决策；对进行企业技术改造与设备更新的方向、项目、内容、时间、费用、效益等方面的决策；对引进新技术，合理开发利用能源、资源等方面的决策。(2)技术经济指标水平的决策。内容包括对生产规模、产品结构、劳动生产率、资金利用、资源、物资、能源利用、利润水平及发展速度等的决策。(3)市场经营决策，包括对生产品种及数量的决策；选择竞争战略与策略，扩大销售范围，提高市场占有率的决策；价格决策等。

技术经济决策按其不同划分方法，可有不同的分类。(1)按决策任务可分为：①战略决策；②战术决策；③作业决策。(2)按决策的性质可分为：①肯定性决策；②不肯定型决策；③风险型决策。(3)按决策者所处的地位可分为：①高层次决策；②中层次决策；③基层决策。(4)按决策的定量化程度可分为：①定量决策，②定性决策；③综合性决策。以上这些类型各有特点，但又是互相交叉的。

技术经济评价　亦称"研究开发评价"。指对科学技术研究开发工作的技术效果、经济效果、社会效果等进行综合的论证、分析、评估，据以选择最佳的研究开发政策、规划、课题、方案等的一系列工作。其实质是正确解决技术、经济、社会之间的关系，从全局观念出发，把技术的先进性和经济的合理性很好的结合起来。它包括：(1)对科技发展政策和科研规划(计划)的技术经济论证。这种论证主要解决目标问题，为进一步的决策提供正确的依据；(2)对研究开发项目进行非容忍因素的分析评价；(3)对研究开发路线和方案的技术经济分析；(4)对研究开发成果进行技术经济评价，将实际成果与预定目标进行对比。整个评价工作一般可分为事前评价、中间评价、事后评价三个阶段。通过技术经济评价可以有效、经济地选择科技开发项目、提高研究效率、节约研究费用、提高技术经济效果。

技术经济预测　指在占有大量资料和情报的基础上，通过研究、分析技术经济发展规律，对技术经济的发展前景作出展望。它包括技术预测和经济预测两大部分。技术经济预测可分为：(1)按预测的对象分为的：①技术预测，包括对技术发明、新技术推广应用及其前景、新产品发展方向、产品生命周期等等的预测；②需求预测，包括对市场需量、市场占有情况及竞争能力和销售情况等的预测。(2)按预测期限分为的：①长期预测，主要是十年以上的预测；②中期预测，一般是五至十年的预测；③短期预测，一般是五年以下，最短的可以是月度预测。(3)按预测方法分的的：①定性预测，即采用推理分析或经济判断方法对未来事件进行预测；②定量预测，即根据历史统计资料和相关的数据，按照一定的数学模型进行分析计算的预测；③综合预测，即把定性和定量预测结合起来进行的预测。(4)按预测范围分为的国际预测、全国预测、部门预测(或地区预测)、企业预测等。

技术经济情报　指能获得一定技术经济效果的知识、经验和数据的资料。技术经济情报是一项综合性情报，它需要多渠道的信息来源及综合分析工作；需要从技术上探明某项新技术在经济上可能产生的影响和已经发生的经济效果，再从经济上预测该项技术发展的前景，以及新技术投产后对社会生活各方面的影响。

技术经济综合评价　指对技术方案进行全面审查，从不同的角度进行分析，判别方案的综合水平，并在多方案中选择最优的方法。综合评价的内容一般应包括：政治评价、国防评价、社会评价、技术评价、经济评价、环境生态评价、自然资源评价、其它间接效果评价等。

技术咨询　指有关单位(需方)以委托某单位或个人就一定的技术问题提供意见的方式进行技术转让的形式。如企业厂址选择、技术经济论证、产品设计、工业程序、质量检测及企业的技术改造等都可通过技术咨询的方式，在供方的帮助下，有助于需方得到符合实际情况、有一定先进水平的方案或措施，以取得较好的经济效果。技术咨询是一种技术贸易方式，需方一般要向供方支付技术资询费用。

技术标准　指对工业企业的产品质量、规格、性能及其检验方法所作的技术规定。它是从事生产和对产品质量进行评定和检验的技术依据、技术标准的种类很多，按其内容可分为：基础标准、产品标准、工艺标准、工艺装备标准等等。工业产品的技术标准包括的主要内容有：产品名称、用途和适用范围；产品的规格和技术条件；产品主要性能；产品的检验方法和验收规则；产品的包装、储存、运输等方面的要求。我国的技术标准现在分为国家标准、部颁标准和企业标准三级。

技术转让　泛指技术从一个国家（或区）向另一个国家（或地区）转移的过程。它包括技术输出和技术引进两个方面。技术转让通常有两类：一类是有知识产权的技术，如专利、商标、外型设计等，这类技术受到有关国家产权法的保护；另一类是无知识产权的技术，主要指专有技术（技术决窍），如图纸、技术说明书、设计方案等。这类技术不受专门法律保护，但从事这种技术转让的双方订立的合同一般也受有关法律的保护。

技术建议书和技术协议书　技术建设书是指专用产品的制造部门，根据技术协议在进行方案设计时，向需方提出的技术性改进意见的文字材料。技术协议书是供需双方共同协商的，对专用产品的性能、质量、成本、交货日期等原则要求的协议性文件。技术建议书经供需双方审批后作为产品设计和样机鉴定、交货的依据之一。技术协议书经供需双方共同编制并签字生效。

技术资料　亦称"科学技术资料"。指从报刊、文献、外单位搜集并复制的各种技术文件。它对发展产品品种，改进产品质量，采用新技术、新工艺、新设备、新材料，提高产品竞争力等方面都有参考价值。技术资料仅具有参考价值，而且能作为进行生产、科研等活动的依据。

技术监督和技术纪律　技术监督是贯彻技术标准和技术规程的重要保证，即检查所进行的生产技术活动是否符合标准和规程的要求，以保证产品质量，促进生产的发展。技术监督包括：对产品、半成品、原材料和备件质量的监督；对图纸、工艺规程、操作规程、安全技术规程的执行情况的监督；对设备和工具使用情况的监督等。技术纪律主要是要求职工在生产技术活动中严格遵守标准和规程的有关规定。技术纪律与技术监督一样也是贯彻各种技术标准和规程的重保证。

技术贸易　指通过买卖方式，把某种技术，从卖方转给买方的行为，它是技术转让的主要形式。其内容包括：技术知识买卖（包括专利、专有技术等）和成套设备买卖（包括设备、器材等）。在技术贸易中，成套设备和设备器材等交易被称为技术贸易的硬件；技术决窍、技术知识和专利技术的交易则被称为技术贸易的软件。现在，发达国家间技术贸易的主要内容是软件的买卖，发展中国家与发达国家间技术贸易的主要内容是硬件的买卖。技术贸易对国际贸易的发展，特别是对技术引进国的生产发展起着巨大的促进作用。

技术领域　指技术所及的区域和研究范围。技术领域的划分一般有两种：一种是按技术思想的来源，按科学原理对应的技术领域进行划分。如：材料技术、能源技术、信息技术、机械制造技术等。二种是按社会应用领域进行划分。如：农业技术、工业技术、交通运输技术、环境保护技术等，都是根据技术的不同社会功能来确定的。

技术检查　指在企业中，按质量标准、技术条件、检验规程和工艺规程，使用一定的测试手段、测试工具，对产品进行质量检查、评定产品等级的工作总称。其目的在于及时发现废品，预防废品的发生，保证产品质量。按检查的对象，技术检查主要包括：(1)原材料和外购材料、协作件的检查；(2)新安装、新修理、新调整机器设备的检查；(3)工夹具、量具和信号装备的检查；(4)各工序半成产品的检查；(5)最后成品检查；(6)温湿度等外界条件检查等等。按检查的时间分，有预先检查、中间检查、事后检查等三种。按检查的范围又可划分为全数检查和抽样检查等。

技术培训　指通过一定组织方式，为达到某种目的对职工进行实际操作训练和理论知识培养的活动。现代工业企业广泛采用机器和机器体系，生产具有高度的科学性和技术性，只有用先进的科学技术知识武装的劳动者，才能掌握现代生产技术，促进生产发展。通过技术培训，能使职工了解所需技术知识，学会识图、制图，零部件加工及检验方法，掌握并遵守工艺规程和操作规程。技术培训可采用举办技术学校、开展岗位培训、师带徒等形式。

技术商品经纪人　指技术市场上的一种中间人。即以从事技术商品买卖为职业的中间商。他们或在技术商品生产者中集中技术商品，然后向技术商品消费者销售。或在技术商品的买者和卖者之间充当联系人、介绍人，以疏通技术商品。他们的存在有利于技术商品的集散，促进技术商品流通，推动技术

市场发展。发挥技术商品经纪人的作用，对于促进技术商品化、产业化，提高技术水平有重要的作用。

技术储备 指为满足产品更新换代的需要，在产品开发方面所进行的试验、研究和研制工作。广义的技术储备还包括科技人才、科技知识、科研设备等因素。技术储备的目的是按照社会需求和企业经营发展的要求，确保在适宜时机有适销的新产品投入市场。按照产品寿命周期分析，第一代产品进入成长期，最好是老产品开始进入衰退期。因此，要使新老产品交替的相互衔接，使企业能不断地获得发展，必须要提前作好技术储备工作。

技术管理 对经济建设中各项技术活动(如产品开发、技术改造、整顿产品质量、田间试验、良种选育等)和技术工作的各种要素(如技术人才、技术装备、技术情报、技术文件、资料和档案等)进行科学管理的总称。它是现代管理的重要组成部分。就工业企业讲，每个企业的技术管理工作的范围、内容和具体做法都各不相同。一般说来，技术管理工作主要包括：产品开发管理，产品工艺设计管理，产品质量管理，设备与工具管理，技术安全管理，技术文件和情报管理，技术力量培训以及技术革新管理等内容。

技贸结合 指技术贸易和商品贸易相结合的一种技术引进方式。有两种做法：(1)通过进口设备带进制造技术，以减少技术引进费用。(2)在进口设备时，通过合作生产的方式引进技术。这种形式是把买技术、买设备、合作生产等几种贸易捆在一起，以掌握技术，节省外汇。

时间可比性 指不同技术方案的经济比较采用相等的计算期为基础，即在方案比较时，同时考虑生产何时开始，何时达到设计能力，生产年限有多长，消耗的年限有多长等因素。时间可比性对于不同技术方案的经济比较具有重要意义，因为同样数量的产品和消耗费用，早生产和迟生产，早消耗和迟消耗，其经济效益都不相同；生产年限的长短和消耗年限的长短，其经济效益也不一样。

社会效果指标 衡量对改善社会环境，提高人民物质与精神文明水平的作用和影响的指标，是评价研究开发成果的指标之一。例如劳动职业构成的优化、笨重体力劳动的减轻情况、卫生保健和劳动条件的改善；人民居住生活条件的改善；人民科学文化水平和精神文明水平的提高，工伤事故和职业病的消除等。

肯定型决策方法 指在每一个备选方案的后果都是肯定的，而且只有一种数值条件下进行决策的方法。如果方案已定，则上述后果发生的概率可视定为一。决策就是选择最佳后果的方案。其方法主要有：方案对比法，即在多个方案基础上，通过主要经济效益指标对比或优缺点分析，可以直观地作出抉择的方法；模型决策法，即运用较成熟的数学模型对决策方案中各数据进行比较、计算后再选择较为满意方案。此外还有线性规划、巡回路线、盈亏临界法等。

经济分析法 指以经济指标为尺度，通过费用效益分析，对研究开发活动进行研究和评价的方法。此法的特点在于它是一种定量的评价方法，客观性强，应用性高。适合于事前评价、中间评价和事后评价，对以分配资源为目的的评价尤其有用，能够直接与企业投资计划的评价联系起来，为研究开发计划或分配提供有力的根据。经济分析法是将技术实际的数量以经济指标定量表示。经济指标分为相对指标和绝对指标。常用的经济分析法有指数评价法和费用效益分析法，其中指数评价法根据不同的评价指数又派生有：奥尔森公式、伯西非公式、蒂尔研究指数、李别曼投资价值模型等等。费用效益分析法又分为费用效益比率法、纯现值法、内部利润法、回收期法等。

适用技术 指从本国、本地区的资源、能源状况以及当前的经济水平、教育水平、生活水平(包括就业水平)出发，生产上可行可用，经济上事理合算的技术。它涉及从原始的到尖端的整个技术领域。就是说，适用技术并不着眼于技术水平的先进或落后，而是强调符合国家、地区的具体条件。可以这样认为，适用技术并非一种具体技术，它主要是指适应一定形势需要而提出的一种发展技术的指导思想。衡量适用技术的标准可归纳为：(1)有利于综合利用本国、本地资源，降低资源的消耗；(2)有利于不断提高能源利用效率或充分利用再生能源；(3)有利于维护生态平衡；(4)有利于为劳动就业创造条件；(5)有利于中、小企业的技术改造和专业化；(6)有利于技术上先进、生产上可行和经济上合算三者的统一，做到投资少、见效快，取得最佳经济效果。

适宜技术 指适合本国风土、环境和社会经济条件的国外技术。经济不发达国家具有资金少、劳动力多、工资低、文化落后等特点，通常不宜引进吸收价值昂贵、技术和管理要求很高的最新技术和设备，而宜于引进吸收劳动力较多、规模中等，生产过程中人们有可能发挥自己的创造性、投资花费较少，在短期内部即可投入生产的先进技术和设备，以提

高引进技术的经济效果和充分发挥引进技术的作用。

新产品可行性研究 指对新产品的技术先进性和经济合理性进行综合分析和论证，以期达到最佳经济效果的一种工作方法。一般分为三个阶段：(1)投资机会鉴定阶段。主要包括：粗略的市场调查和预测；寻找在某一地区或某一范围内的投资机会；估算投资费用。(2)初步可行性研究阶段。在投资机会鉴定的基础上，对市场作进一步考察分析，进行实验室试验和中间试验，判断建设项目是否具有生命力。(3)技术经济可行性研究阶段。对项目进行深入的技术经济论证。内容主要有：调查资源、能源、技术协作的落实情况，研究最佳的工艺流程及其相应设备；选择厂址和厂区布置；设计组织系统和人员培训；预计建设年限和安排工程进度；计算建设投资费用；研究资金来源和偿还办法；估计生产成本；评价投资效果等。在技术经济可行性研究阶段，一般要提出若干个条件不同的方案，以供选择。现在可行性研究已发展成为运用工业科学技术、市场经济预测、信息科学、管理学等多学科成果，来保证实现建设项目最佳经济效果的专门学问。

新技术革命 指 20 世纪 40 年代兴起，70 年代在世界范围内蓬勃发展的技术革命。新技术革命的显著特点是：(1)复合性，它是多项技术的革命，是一个新的技术革命群，包括微电子技术、生物技术、激光技术、核技术、空间技术、海洋技术以及作为基本方法的系统工程。(2)智能性，在众多的新技术中，作为核心和主要标志的是微电子技术和电子计算机。历史上的技术革命造出处在劳动者和劳动对象之间的手工工具、工具机、动力机、控制机，新技术则创造出智能机以代替人脑的部分功能，极大地促进了生产技术的进步和劳动生产率的提高。(3)快速性，以往一种重要技术需要间隔几十年以上的时间才出现，而现在新技术的出现仅需要十几年或更短的时间。

里根经济学

是里根的经济哲学思想"经济复兴计划"及其实施进程的科学概括。里根对于经济的基本设想是：摒弃需求管理和工资物价控制以及应变的货币政策，采用减轻捐税，废除政府对企业的各种限制来刺激供给，实行财政平衡，保持货币供应量稳定增长等措施，美国经济就能通过自由竞争自动复兴并将健全地发展和扩大 。因此，他试图通过各种刺激来重建美国经济，一方面控制工资，一方面管住物价，并继续实行需求管理——即以失业对付通货膨胀，以通货膨胀对付失业的经济循环。他放弃了时松，时紧的货币政策，代之以稳定的适度的和可测的货币供应量的增长。他反对增加需求刺激经济的做法，而偏重于提高供给方面的刺激。

里根就任总统后提出的以"美国经济的新开端"为标题的"经济复兴计划"，虽然着重声明计划的理论依据是供给经济学，但是整个计划实际是供给学派经济学、货币主义和传统的共和党预算平衡政策三种经济思想的混合物。西方经济学界给它起了个浑名叫"里根经济学"。

马丁·费尔德斯坦(Martin Stuart Feldstein) 美国著名的保守主义经济学家。1939 年出生于纽约，1961 年毕业于哈佛大学，随后获得富尔布赖特奖学金，并赴英国牛津大学深造，1964 年～1967 年先后取得文学硕士和哲学博士学位。他最初从事医学和公共医疗制度研究，后来弃医从经，不久便获得经济学博士学位。1967 年回到哈佛大学，任助教、副教授、教授，讲授财政学。60 年代末 70 年代初，他发表了一系列论著和文章。1982 年秋曾被里根任命为总统经济顾问委员会主席。

费尔德斯坦是美国新兴的供应学派的重要代表之一，他主张用增加税收的办法来弥补赤字，平衡预算，减轻利率上升的压力，抑制需求过度增长，提高资本形成率。这一独特见解，使他成为"温和的"供应学派的代表。由于他的影响与作用，扩大了供应学派的影响，使其理论成为里根政府制订经济政策的主要依据之一。

弗里德曼　现代货币主义的创立者，1912 年生于美国纽约州。1932 年获罗格斯大学文学士，1933 年获芝加哥大学文学硕士，1946 年获哥伦比亚大学哲学博士。曾任美国经济协会会长，1976 年荣获诺贝尔经济学奖。现任美国斯坦福胡佛研究所高级研究员。早在 1956 年，弗里德曼就发表了一篇题为《货币数量论——一种重新表述》的重要文章，提出了现代货币数量论的观点。进入六十年代，他又发表了一系列著作，使现代货币主义在理论和政策方面发展成为一个完整的体系。70 年代后，他更是大肆宣扬唯有采取货币主义才能在资本主义国家实现充分就业和经济增长，消除通货膨胀，于是，现代货币主义便声誉大振。

生产要素投入受各种刺激　指依靠市场机制来提高储蓄、投资和人们工作积极性，以此促进生产的发展。里根经济学派不同意许多经济学家对美国经济现状的分析，他们认为美国经济中的头号问题不是通货膨胀，而是生产率的下降。解决通货膨胀的唯一办法是提高劳动生产率，而要提高劳动生产率主要靠加强个人刺激。他们认为，一个社会从事经济活动的基本单位——个人、家庭、企业的积极性、创造性越大，经济的发展就越迅速、繁荣，这种经济制度也就越有生命力；反之，这个社会就会趋于衰落灭亡。在他们看来，美国近十多年来生产效率之所以下降，在世界上经济地位的衰落，症结就在于国家对经济的过多和不适当的干预，挫伤了储蓄、投资和人们工作的积极性。因此，当务之急就是要对这种积极性重新给予刺激。

边际税率　在累进税制度中对超过一定的纳税等级的那部分收入所征收的税率。每超过一个等级，税率就加高一层。例如，政府规定年收入在 5,000 美元以下者可免税；超过 5,000 美元至 10,000 美元之内(即第 2 个 5,000 美元)征收 2%的税；超过 10,000 美元部分征收 4%的税。这 2%、4%就是边际税率。

加速折旧(ACRS)　不顾设备的实际使用年限，提前摊提折旧费的方法。这种做法可以使企业得到双重的好处：(1)企业可以加快把生产资料的价值转移到商品上，因而可以更快地收回投资；(2)折旧扣除快于物资的实际损耗，公司的一部分收入(折旧和实际损耗之间的差额)就成为不须纳税的利润。因此，每年的折旧率越大，当年应予纳税的收入就越小，应缴税款也越少。

供应学派认为,美国企业的折旧率比起其它一些西方国家过低,为了加强在国外的竞争能力,美国企业必须更新设备和技术。1981 年的新税法基本上采纳了 70 年代末一些国会议员提出的加速折旧法案,把各类厂房设备的折旧期大大缩短。根据新条例,所有厂房、设备分为四大类,分别在 3 年、5 年、10 年和 15 年折旧完毕。

加利福尼亚州"第 13 号提案"　指关于大幅度削减财产税的提案。1978 年 6 月 6 日,美国加利福尼亚州举行公民投票而通过的。

加州之所以成为反税运动的中心,是因为从 1974——1975 年危机以来,由于通货膨胀和地产投机,很多房屋市价上升了 2——3 倍,财产税也随之猛增,每年约增长 50%,使中等收入的房主不胜负担,他们只能大大降低生活水平,或者卖屋迁居它州。在这种情况下,由两个名叫贾维斯和甘恩的资本家联合提出的大幅度削减财产税的这一提案得到很多的人支持。该提案的主要内容是:从 1978 年 7 月 1 日起对住宅和商业建筑征收的财产税率从 3——3.5%减为 1%;今后州政府增税必须由州议会两院 2/3 多数通过方能生效。

供应学派列举一些统计数字试图证明,提案通过后一年,加州就业人数增加 3 76 万人,全州个人收入增长了 18%,联邦从加州征收的个人所得税也增加了。后来的供应学派大肆宣扬这次减税,把它吹嘘成实施供应学派理论的一个成功"样板"。

名义收入货币理论　供应学派的一个基本理论。其内容是:名义收入即货币收入是一个综合性指标,它取决于价格与产量两个因素。因此,名义收入的变化既可以表现在产量的变化上,又可以表现在价格的变化上。由此可以确认,货币数量的的变化在一定时期内对产量和物价都有影响。一般说来,货币增长率的变化导致名义收入的变化(由产量引起的)要在货币增长变化以后 6——9 个月(平均数)后才会发生。因此,对于短期的经济变动来说,货币数量的变化,是法定名义收入和实际收入的主要因素,以致成为经济变动的主要原因,即"唯有货币最重要"。这是弗里德曼自以为其理论区别于早期货币数量论和凯恩斯主义的一种创见。

企业家精神　指企业家的创业精神。即企业家冒风险进行投资,持有财富的人利用自己手中掌握的一定数量的已经创造出来的财富进行再投入。

由于完全竞争的市场经济是萨伊定律的前提条件,因此,供给学派主张让市场自动调节,反对政府干预经济活动。据此,他们大肆宣扬资本和企业家在经济发展中的作用,认为企业家的创业精神和自由经营活动是生产增长的关键因素,市场调节的资本主义乃是使企业家施展技能的最佳制度。乔治·吉尔德认为,人们进行生产必须有一定数量的已经创造出来的财富,持有财富的人对社会有"贡献",企业家冒风险投资是对社会的"献礼",因为投资成功就会对每个人都有好处,应当颂扬会赚钱的人。这样,要促进生产就应该着眼于对人们经济活动的刺激,而供给经济学的任务就是研究经济活动的刺激因素及其作用和怎样刺激以取得最大效果。

收入指数化政策　弗里德曼提出的一项辅助性政策方案,它是为了对付通货膨胀或减轻通货膨胀的副作用,以凯恩斯主义的"收入政策"的对立面出现的。这一政策的核心是把工资、政府债券和其它收入等同生活费用(消费品)的物价指数紧密地联系在一起,即对各种不同的收入实行"指数化",使不同的收入按照物价指数的变动随时得到调整。弗里德曼认为,这样既可以抵销物价波动对收入的影响,又可以"消除"通货膨胀所带来的收入不平等现象,从而起到限制通货膨胀的作用。

负所得税方案　现代货币主义所倡导的一种福利制度。即政府规定出某一收入指标为最低收入保障数额,凡在这个范围之内的,根据个人实际收入给以适当的补助。同时为了不至于把低收入者的收入(补助后的)一律拉平,补助金将根据个人实际收入的多少按比例发给。因此,实行这一方案后,收入不同的人可以得到不同的补助(负所得税),补助后所形成的个人可支配收入也是不同的。现代货币主义者认为,这样就可以通过收入或享受上的差别来鼓励低收入阶层的工作积极性,对提高社会的经济效率是大有好处的。

乔治·吉尔德(George Gilder)　美国保守经济学家。生于 1939 年,曾在哈佛大学攻读文学,一度因考试不及格而退学。1959 年复学,1963 年获文学士学位。离开哈佛大学后,即赴华盛顿从事写作生涯。他曾为纳尔逊·洛克菲勒撰写演说稿,1964——1965 年任外交委员会低级研究员,1965 年任《新领袖》杂志副主编,1968 年任尼克松的演说撰稿人。他本来是一位社会学家,专门研究美国社会的贫困问题,1973 年出版《性的自杀》一书,激起了美国争取女权主义者的愤慨。后来他自学经济学,泛读了自亚当·斯密以来的各种经济著作。据他自己说,对他的经济思想形成影响最大的是:货币主义创始人米尔顿

·弗里德曼、供应学派领袖阿瑟·拉弗以及经常在《华尔街日报》上撰写经济论文的欧文·克里斯托尔和万尼斯基等人。其代表作为《财富与贫困》。

自然失业率　现代货币主义解释资本主义滞胀问题的一种理论。指在没有货币因素干扰的情况下，让劳工市场和商品市场的自我供求力量发挥作用时应有的，处于均衡状态的失业率。即可以和零通货膨胀或稳定的通货膨胀率相适应的失业率。自然失业率的大小是随着时间的变化而变化的，是难以预测的。所以，他们认为，正是由于存在着自然失业率，凯恩斯那种依靠通货膨胀刺激"充分就业"的扩张政策的实施，只能是既造成通货膨胀，又无法消除失业，从而造成了当前资本主义国家严重的经济滞胀。

灵活的非纯金本位制　拉弗提出的一种新的金本位制形式。他认为，过去在纯金本位制下曾多次出现危机和银行破产，为了使经济不受"变幻莫测的黄金所左右"，可以使货币和储备同"一定数量"的黄金相联系。具体说来，只要有40%的黄金作为后盾就可以了，而无需100%的黄金准备率。如果黄金储备率和金价出现大幅度波动，政府可以灵活地停止兑换黄金，待三个月后规定一个新的黄金价格，再恢复金本位。

里根的经济复兴计划　里根执政初期所拟定的经济总方针。1981年初，里根就任美国第40任总统后，不久，就向国会提出了此计划。这项计划包括四个方面的内容：(1)削减个人所得税税和企业所得税率，其中个人所得税率自1981年7月1日起每年削减10%，三年削减30%；(2)削减联邦开支，减少预算赤字；(3)放宽和取消联邦强加于企业的限制性规章条例；(4)执行一项稳健的货币政策。

这一计划实际上是供应学派理论、预算平衡论和货币学派理论的大杂烩。其核心是供应学派的减税主张，试图借减税来增加供给，增加社会有支付能力的需求，提高社会生产力，恢复和发展经济。

《财富与贫困》　美国保守主义经济学家乔治·吉尔德所著。该书是在里根标榜供应学派的理论参加总统竞选时出版的，书中的观点也就是里根政府主张的政策思想，如削减福利、减税等。该书着重从社会学的角度，阐述了供应学派的思想，并以维护资本主义制度的立场出发，要求改变产品再分配的政策，特别是税收政策，以消除平均主义，激发工人和资本家的积极性，从而给资本主义经济注入新的动力。他还强烈反对政府的社会福利计划，认为它使人们懒惰成性，阻碍企业家去冒险，是美国资本主义发展的主要障碍。吉尔德的政策主张给里根竞选时提出的"经济纲领"作了理论宣传，对里根的竞选获胜起一定的作用。成为里根政府所实施的经济政策的理论依据。本书问世后，曾受到美国供应学派的高度评价，认为它是"对供应学派经济学第一流的分析"，甚至把它称之为"美国新右派的资本主义宣言书"。

阿瑟·拉弗(Arthar Laffer)　供应学派的主要理论家之一，所谓拉弗曲线的发明者。他出身于富商之家，自己在加利福尼亚拥有一家A·B拉弗咨询公司，年收入达250万美元之巨。过去他曾是乔治·舒尔茨(任里根政府国务卿)的门生，在尼克松政府时期担任过行政管理和预算局的首席经济学家，曾替一百多位政治家出谋划策，包括里根、康纳利(共和党人、前州长)、英国首相撒切尔夫人等。1974年他听了蒙德尔的发言后，回到他当时任教的芝加哥大学，研究并发展了蒙德尔的思想。他特别注意减税问题，认为如果税率削减恰如其分的话，将会提高人民的生产积极性，国库的收入也会随之增加。现在他除继续经营这家公司外，还在南加利福尼亚大学任教，并兼任里根政府总统经济政策顾问委员会成员。

"单一规则"　弗里德曼提出的货币政策。他认为，货币供应量应按照每年4—5%的固定增长率有计划的增长(根据过去100年间美国年产量平均增长3%，劳动力增长率按年平均1—2%计算而得)，而不应随意调整，这样就可以保持物价稳定。这种货币政策包括了两重含义：(1)应排除利息率、信贷流量、自由准备金行进等因素，而以货币供应量作为货币政策的唯一支配因素，即唯一控制指标；(2)反对凯恩斯主义的相机行事的货币政策，而主张以既定的数量法则来防止货币政策的摇摆性。

"单一规则"的货币政策，是与弗里德曼的主要理论观点一脉相承的，那就是：私人经济具有其内在稳定性，短期经济不稳定的基本原因就是政府当局之反复无常的干预，因而反对国家对经济的干预，认为政府的唯一任务就是为私人经济的有效运行建立稳定的货币体系。

货币传递机制　指货币对经济活动(名义收入)发生影响或作用的方式、程序或过程。

货币主义者的基本观点是：货币供应量的变化是通过资产(由企业或个人拥有并具有价值的财产甚至权益)结构调整而影响经济活动的，其最终结果是一般物价水平的变动。弗里德曼认为，当货币供应

量增加时，公众手中实有的货币量会超过他们所愿意（或已习惯）持有的货币量，他们就会把这部分超量的货币用于购买各种金融资产（如债券、股票等）和非金融资产（如机器、厂房等），乃至耐久消费品和劳务等，直到其实际持有的货币量等于其愿意持有的货币量为止。因此，货币供应量增加会改变货币持有者的支出决策，从而引起资产结构的调整，由此刺激经济活动的变动。

货币紧缩 现代货币主义宣扬的一项政策主张。货币主义者认为，要抑制通货膨胀，实现经济稳定增长，唯一有效的措施就是控制货币供应量的增长率，使它与经济增长率大致相适应。他们还认为，由于货币需求的稳定性，经济活动发生波动的主要原因在于货币供应变动的不稳定性（例如由此引起反复无常的普遍性资产结构调整）。所以，紧缩货币，控制货币供应量，使其变动遵循必要的规则，是实现稳定的经济增长的关键。

《货币数量论——一种重新表述》 弗里德曼在1956年发表的一篇重要文章。文中提出了现代货币数量论的观点，为现代货币主义的产生奠定了理论基础。弗里德曼在这篇文章中首先指出，货币数量学说首先是货币需求的理论，而不是产量或名义的收入的理论，也不是物价水平的理论。要分析货币供应量对产出或名义收入，或物价水平的影响，首先得确知货币需求函数的状况。特别是由于在弗里德曼的货币理论结构中，货币供应量是取决于货币制度的外生变量，即货币供应是由货币当局和有关立法来控制的，其变化独立于经济体系的内部运转，因此，分析的重心便落在货币需求函数上。

货币引起的通货膨胀论 是弗里德曼对通货膨胀的解释。认为货币供应量的变动是物价水平和经济活动发生变动的最根本的决定因素，所以通货膨胀在任何时候任何地点都是一种货币现象。这是因为，产量的增加要受到物质和人力资源的限制，因此增加一般较慢。作为货币的商品，贵金属的增长也会受到类似的限制。但是，现代普遍采用的货币形式——纸币的增加却不受任何限制，货币当局完全可以人为地增发（或减少）货币数量。这样，当货币数量的增加明显地快于产量的增加时，通货膨胀便会发生。因此，制止通货膨胀的唯一有效方法是限制货币供应量的增加。

现代货币主义 亦称"货币学派"、"芝加哥学派"。是与凯恩斯相对立的现代西方经济学中的一个重要的思想流派，它的主要代表人物是1976年荣获诺贝尔经济学奖的弗里德曼。现代货币主义以现代货币数量论作为理论基础，以制止通货膨胀和国家干预作为主攻目标。其主要内容是：货币最重要，货币的推动力是说明产量、就业和物价的变化的最重要因素；货币存量的变动是货币推动力的最可靠的测量标准；货币当局的行为支配着经济周期中货币存量的变动。所以，他们认为，通货膨胀、经济萧条或经济增长都可以而且应当唯一地通过货币当局对货币供应的管理来加以调节。随着资本主义国家滞胀的加剧，现代货币主义的地位逐渐提高。

现代货币数量论 弗里德曼在旧货币数量论基础上发展起来的新货币数量论。弗里德曼认为，货币的需求量取决于多种因素，即财产总额、财产的构成（物质资本与人力资本所占的比例）各种财产所得到的收入在总收入中的比例、人们保存货币和其它形式的资产时所预期的权益率及其它影响货币效用的因素等等。其中最重要的因素，是作为各种形式资产总和的总财产。弗里德曼还根据他对有关资料的计算得出结论，可以从货币供给的变动来研究货币对产量和物价的影响。

现金交易说 亦称"物价理论"或"交易方程式"。是美国经济学家欧文·费雪在他的《货币的购买力》一书中提出的。一种经济理论公式为 $MV=PT$ 或 $P=\frac{MV}{T}$。式中：

M——货币的流通量或参加交易的货币总量；

V——货币流通速度或者说流通次数；

P——物价总水平或商品及劳务的平均价格；

T——商品和劳务的供应总量。

在上述公式中，费雪强调的是M（货币流通量）在式中所占据的自动主导地位，P（价格总水平）则是随M而转移的被动变量。按照费雪的观点：货币的购买力即商品的物价水平的倒数，因而决定物价水平的因素便是决定货币购买力的因素。根据他的交易方程式，物价水平（P）决定于流通中的货币量（M）、货币流通速度（V）及商品的交易数量（T）。他所强调的是：在货币的流通速度（V）与商品交易量（T）不变的条件下，物价水平是随流通中的货币数量（M）的变动而成正比例变动的。

现金余额说 马歇尔提出的货币需求理论。他认为，正是货币需求决定了货币流通速度的大小。即假定一国的货币供应量不变，人们的货币需求越大，即欲以货币作为财富贮藏手段保留在手边的数量越多，从而用于购买商品的货币量就越少，货币流通速度自然就越慢，物价水平也越低。反之，货币需

求越小，货币流通速度就越快，物价水平也就越高。另一方面，假定人们的货币需求较为稳定，那么，一国货币供应越多，人们用于购买商品的货币也越多，因而物价水平越高；反之，货币供应量越少，物价水平也越低。所以，马歇尔认为，物价水平取决于全社会的货币需求与货币供给的对比关系，它与货币需求成反比，与货币供给成正比。根据这一理论，马歇尔的嫡传弟子庇古曾提出了一个"剑桥方程式"。

供应学派 和凯恩斯经济学相对立的西方经济学派。20世纪70年代中期在美国出现。主要代表人物有阿瑟·拉弗、密契尔·伊文斯和乔治·吉尔德等。供应学派认为，凯恩斯主义用刺激需求来带动生产的理论是产生通货膨胀和经济停滞的根源，唯有用提高生产、增加供给的方法才能解决通货膨胀。他们还认为，必须采取大幅度削减税率的措施，以刺激人们多投资和更加出力地工作，从而增加总产量和总就业量，最终将导致财政收入的增加。他们特别强调削减边际税率，降低税收制度的累进性，因为这样可以鼓励高收入阶层进行储蓄和投资。由于供应学派理论抓住了凯恩斯主义的弱点，指出了美国经济中的毛病，迎合了不少人的心理，因而在美国广为传播。

供给管理政策 供给学派倡导的措施。他们认为，当前美国经济中的供给不足是由于生产要素的投入不足引起的，而生产要素的投入不足又是因为刺激不足，所以，必须采取各种措施来刺激供给的增加。这些措施主要有：

(1)减税。他们认为，要使经济有所增长，只有压缩需求，刺激投资，提高劳动生产率，而减税便是达到这一目的基本手段。

(2)削减社会福利支出。在他们看来，政府一切支出都具有排挤私人生产支出的性质，所以政府应当尽可能减少支出，尤其是政府的社会福利支出。

(3)放松对企业的管理。他们认为政府过多地干预经济是阻碍经济发展的原因，政府对企业应当管得越少越好。

(4)控制货币发行量。他们认为，当前美国市场上的货币供应过多，造成了通货膨胀，而通货膨胀又进一步影响储蓄和投资的增加，使供给不足的现象更加严重，因此，必须控制货币发行量。

杰克·肯普 供应学派理论的主要支持者之一。肯普从1974年起就在国会内鼓吹减税。1977年4月6日；他提出了第一个削减个人收入的边际税率的议案。国会6201文件曾要求在一年内普遍减税30%。同年7月，他又联合了参议员威廉·罗斯，提出了在3年内分阶段减税30%的所谓"肯普——罗斯减税法案"，要求把最高税率从70%减到50%，最低税率从14%减到8%。1979年他还和罗斯正式提出一项《1979年减税法》，要求在3年内全面减税30%，并建议从1982年12月15日起，使税率指数化，即根据通货膨胀来确定升降，以避免由于通货膨胀，而把纳税者推到更高的纳税等级。因此，杰克·肯普可以说是第一个供应学派的政治家。

罗伯特·蒙德尔(Robert Mundell) 供应学派经济学家。1932年，曾在加拿大、美国、英国等地学习经济学，1966年起在美国芝加哥大学任经济学教授，1974年转入哥伦比亚大学任教至今。1971年4月在意大利波洛尼亚举行的一次经济学家会议上，他批评当时的美国政府采取增税的办法来抑制通货膨胀，导致了1969～1970年的经济危机。而且政府在增税以后，同时放松货币供应量，结果通货膨胀不但毫未减弱，反而更为加剧。他认为这是一个错误的政策。正确的做法应该是一方面紧缩货币供应量以抑制通货膨胀；另一方面实行减税。这样可以使工人收入增加，减轻要求提高工资的压力同时，使资本家可以多雇佣一些工人，以缓和危机。美国很多人认为，里根政府目前推行的紧缩货币和减税双管齐下的政策同蒙德尔的这个建议是一致的。因此，蒙德尔被美国报刊称为"供应学派的先驱。"

罗纳德·里根(Ronald Reagan) 美国总统，曾两度出任加利福尼亚州州长，1980年被选为美国第四十任总统，1984年再度当选。

里根在1980年大选中全盘接受供应学派的理论，作为自己的竞选纲领。他曾支持过1978年6月加州的"第13号提案"运动，并且从那时起同一些供应学派经济学家接触。以后，他又支持"肯普——罗斯减税法案。"在1980年竞选总统时，里根于9月9日在芝加哥提出为《八十年代经济增长和稳定的战略》的经济计划，吸收了肯普和罗斯提出的在三年内全面削减个人所得税30%。(每年削减10%)的意见，作为他的经济纲领的核心。他上台后，任命了一些供应学派经济学家担任政府的重要职务，不久，还向国会提出了其经济复兴计划。因此，里根可以说是第一个供应学派的总统。

肯普罗斯减税法案 1977年7月，肯普和罗斯联名向国会提出的在三年内把个人所得税率削减30%的议案。其理由是，美国(部分因为历年通货膨胀的关系)个人所得税率过高，造成低储蓄和低投资

率，使企业无法进行生产设备的更新，并导致美国近年劳动生产率的增长下降，难与联邦德国和日本竞争。减低税率可以促进投资生产，使经济摆脱停滞衰退而重新增长。这个提案是根据供给学派的论点并由主要倡导者罗伯茨起草的，它虽然未经国会通过，但获得了不少议员的支持，以后成为共和党经济纲领的一个重要支柱。里根就任总统后采纳了这个主张，因而减税便成了里根经济学的重要支柱之一。

肯尼迪减税　指肯尼迪就任总统时，先后提出的各种减税方案。从 1962 年起开始实施，全面削减个人所得税 20%，最高税率从 91%降到 65%，公司所得税率从 52%降到 47%。供应学派认为，这实际上是一次"供应学派式的减税"，而不是凯恩斯主义的减税，因为它不仅是削减低收入者的税率，而是降低边际税率。他们认为，这次减税生了显著效果：储蓄率上升；1969 年的失业率同 1961 年相比，下降将近一半；并使固定资产投资在六十年代大部分时间里保持近 10%的年增长率。

保罗·罗伯茨(Paul C. Roberts)　一个早就抛弃了凯恩斯主义的，自诩"不崇拜任何偶像"的保守派经济学家。他长期在乔治敦大学的战略和国际问题研究中心从事经济政策研究，并曾担任《华尔街日报》副总编和专栏撰稿人。作为供应学派革命发轫的"肯普—罗斯法案"，记载着他当时作为杰克·肯普的经济智囊对供应学派革命的重要建树。1981 年到 1982 年，他在里根政府的财政部中担任专管经济政策的助理部长。在此斯间，他深入考察了供应学派革命在美国的发源、发展和演变的过程，尤以对华盛顿决策内幕的谙熟而掌握了大量的第一手材料，撰写了《供应学派革命》一书。这本著作不仅详细披露了国内外鲜为提及的美国最高经济决策的内幕，而且也凝结了作者对供应学派革命的多年的研究成果。

复活萨伊定律　供应学派提出的一个崭新命题。他们认为，只有把被凯恩斯主义颠倒了的东西再颠倒过来，也即是"供给创造需求"，而不是"需求创造供给"，才能解决凯恩斯主义所造成的"滞胀"局面。他们认为，萨伊定律之所以重要，就是它始终把注意力集中在供应即生产方面，因为在社会的经济活动中，首先是生产因素的投入，然后才有产出，有出售这一产品的投入，才有购买其它产品的需求。需求量是由供给量决定的。但是，供应学派的理论并不是萨伊定律的简单重复。他们重新提出"供给会给自己创造需求"的命题时，不是一般是号召增加供给，而是要求人们注意美国经济衰落的最重要因素——生产率下降问题。供应学派经济理论的核心，就是提出依靠市场机制，通过储蓄、投资和人们工作积极性的提高，来提高生产率。这也是供应学派给萨伊定律添加的一点新内容。

诺曼·图尔(Norman Túre)　1981 年担任美国财政部负责经济和税收事务的第一副部长。1979 年，肯普曾聘请图尔为他的减税法案编制计量模式(即用计算机来估计这一法案的效果)，这是第一次把供应学派思想运用到计量经济学中，而过去一直是用凯恩斯理论的各种假定来编制模式的。根据图尔编制的这一模式得出的结论是：如果肯普的减税法案得到实施，在一年之内美国可以增加数百万个就业机会，同时还可使联邦税收增加 50 亿美元以上。凯恩斯学派的经济学家对这一计算加以嘲笑，斥之为"天大的怪话"。

减税　供应学派提出的政策主张。他们主要是要求削减个人所得税。美国的个人所得税从 1913 年开始征收，其税率为超额累进税率，按 1978 年税收法，最低税率为 14%，最高税率为 70%。他们认为，美国的平均税率，特别是边际税率太高，严重挫伤了储蓄、投资和工作的积极性，阻碍了经济的增长。

供应学派特别强调削减边际税率，这是他们同凯恩斯主义减税的重要区别。凯恩斯学派重视的是平均税率，而不是边际税率，因为他们特别关心平均税率对居民可支配收入带来的影响。为了刺激需求和缩小贫富差距，缓和阶段矛盾，凯恩斯学派不同意全面减税(即对所有纳税者都减税)，特别不同意削减高收入阶层的税率，而主张着重削减低收入阶层的税率，以增加这部分人的可支配收入。同凯恩斯学派的减税理论和政策相反，供应学派主张实行包括对富人在内的全面减税，特别是削减边际税率，降低最高税率，同时也要削减公司所得税，即利润税。

梅隆减税　指在梅隆主持下实施的一系列降低税收的措施。第一次世界大战期间，美国政府为应付战争需要而连年增税，到 1919 年最高税率已达 73%。有钱人便把投资转移到免税的债券以及其它可以避税的财产，政府的收入反而下降。1920 年安德鲁·梅隆就任哈定政府的财政部长后，宣称要把"减轻战时税收负担"作为紧迫的任务。1921 年国会通过降低所得税率，把最高税率从 73%降到 58%。1923 年柯立芝任总统后，梅隆又提出进一步减税的方案，规定对个人所得税降低 25%，增加超额累进税的豁

免，对资本收益税给予优惠，把最高税率以58%再降低到46%。1926年和1928年又通过了进一步减税的计划。据供应学派宣称，这几次减税的效果极为显著：在整个二十年代，工业生产指数增加了一倍，每人每小时的产量增长66.5%，国民生产总值从696亿美元上升到1,031美元，政府的税入成倍增加，国债连年减少。因此，梅隆减税是二十年代经济繁荣的基础。

滞胀 指资本主义国家经济危机与通货膨胀两症并发的一种现象。滞胀是滞与胀的合称。滞，从本质上说是一种限制经济增长的减速力，它既可以体现为经济增长的绝对停滞（停顿中倒退），也可以体现为经济增长的相对停滞（增长不足、低速增长或短期内较快增长）。危机严重，萧条漫长，回升乏力，高涨不足是滞在经济周期过程中的体现；这一时期经济增长平均速度偏低，低速年份较多，失业率居高不下，是滞在统计上的表现。胀，从本质上说是存在于金融领域中的破坏力或膨胀力，体现为通货膨胀。它包括滥发纸币与信用膨胀，使流通中的纸币量超过必要的金量，货币相对增加，促使物价上涨。滞胀是实行凯恩斯主义而产生的后遗症。

温和供给学派 指赞同供应学派经济学的基本理论，但反对采取过激政策措施和过分夸大减税作用的经济学家。主要代表人物是曾任里根政府经济顾问委员会主席的费尔德斯坦。他在政策处方上同正统的供应学派有分歧，美国报刊认为他比较"实用主义"，在政治上也不象正统供应学派那样右倾。他赞成削减个人所得税，但不同意"拉弗曲线"所谓减税会自动产生出政府收入，并会消除通货膨胀和达到经济快速增长的说法。因为美国的税率是累进的，由于通货膨胀，纳税人将进入更高的纳税等级，纳税额的增长实际上快于收入的增长，个人所得税的削减并有什么实际意义。因此，他认为政策的重点还是应该放在对企业的减税和削减联邦开支这两项上，这样才能提高储蓄率。

他还认为，美国经济的病因不仅在于税率过高，还同财政赤字、通货膨胀、税收结构等问题有关。基于这一思想，他主张减税政策应当和削减政府开支结合起来。费尔德斯坦的独特见解，使他与拉弗等人的"极端的"供应学派区分开来，形成"温和的"供应学派。

简单规则政策 现代货币主义所倡导的货币政策。这一货币政策和凯恩斯所强调的通过利息率来影响有效需求的作法完全不同，它强调调节货币供应量。弗里德曼认为，通货膨胀和经济波动不是其它因素引起的，而是货币这个最重要的因素所致。要抑制通货膨胀，实现经济稳定增长，不能靠影响银行信用或调整利息率，唯一有效的措施就是控制货币供应量的增长率，使它与经济增长率大致相适应，任何其它措施都是不能解决问题的。故被为简单规则的货币政策。

需求管理政策 根据凯恩斯经济学的收入流量与均衡分析而制定的对资本主义国家国民经济实行管理的政策主张。需求管理以凯恩斯经济学的收入均衡分析作为理论依据，即当总需求小于总供给时，由于需求不足，产生萧条和失业，从而应当刺激和扩大总需求。在总需求大于总供给时，由于出现了过度需求，产生了通货膨胀，从而应当抑制和减少总需求。可见，需求管理的目的在于：既要实现充分就业，又要保持物价稳定。也就是说，使经济既不发生萧条，也不发生通货膨胀，或者在已经发生萧条或通货膨胀时能迅速消除。

激进供给学派 也称正统的供应学派。是供应学派的主流。由于他们主张立即实行大规模减税，并相信减税会产生快速、"万灵"的效应，因而又被一些人称为"极端的"供应学派，以别于在上述问题上持较温和和中间态度的供应学派。其代表人物主要有罗伯特·蒙德尔、阿瑟·拉弗、万尼斯基、保罗·罗伯茨、乔治·吉尔德等人。他们坚决主张一方面紧缩货币供应量以抑制通货膨胀，另一方面实行减税。因为这样可以使工人收入增加，减轻要求提高工资的压力，使资本家可以多雇佣一些工人，从而增加就业，缓和危机。减税以后，将会提高人民的生产积极性，国库的收入也会随之增加。

时间经济学

研究时间的经济性、时间的结构、时间的形态、时间的特点、时间的计算、管理和使用规律等问题的经济学科。研究的具体内容包括：每一特殊的物质生产部门是怎样以尽量少的劳动耗费，获得与社会需要相适应的使用价值量；怎样对社会总劳动，在不同生产部门之间进行按比例的分配；怎样使劳动与使用价值的关系适应社会物质资料的生产对节约劳动时间的要求；如何有计划地分配劳动时间的问题；时间经济规律问题；研究宏观和微观时间经济，有效地进行宏观和微观经济核算，提高投入产生的经济效果；研究非直接生产领域的时间经济效益；研究经济时机问题；研究实现时间经济的途径和方法问题等等。

时间经济学是一门年青学科，研究探索还处于起步阶段。目前我国正在积极创建和完善这门新兴的时间经济学。

八小时工作制　由国家法律规定劳动者在一个工作日中工作八小时的制度。早在1834年2月，英国工人就争取八小时工作制展开了斗争。1836年以后，争取八小时工作制的运动在美国不断发展，1886年9月在日内瓦召开的第一国际工人代表大会提出了以立法的手段把工作日限制为8小时的要求。1889年第二国际为纪念美国工人1886年5月1日争取八小时工作制而举行的大罢工，把5月1日定为国际劳动节。第一次世界大战后，一些资本主义国家被迫制定缩短工作日的法律，使八小时工作制成为法定制度。新中国成立以后，人民政府规定企业实行八小时工作制。

工作日　劳动者在一昼夜内的工作时间。工作日由必要劳动时间和剩余劳动时间构成。

在资本主义制度下，必要劳动时间始终只是工作日的一部分，因为工作日一旦缩短到必要劳动时间，资本收益就为0。因此，在必要劳动时间既定的条件下，工作日的长短就取决于剩余劳动时间的长短。资本家为了追求更多的剩余价值，总是尽量延长剩余劳动时间。剩余劳动时间的延长要受到工人的生理界限、道德以及社会的界限的限制，因此工作日决不可能延长到二十四小时。工作日的最高界和最低界取决于劳资双方的力量对比。

工作轮班　在工作日内组织不同班次的劳动协作形式。它是劳动分工和协作在时间上的联系。企业里的工作班制有单班制和多班制。单班制即每天只组织一班生产，这是在工艺过程可以间断的企业中实行；多班制是每天实行两班或两班以上的工人轮流生产，工艺过程不能间断的企业，必须实行多班制，其它企业只要生产需要，也可以实行多班制。一般地说，实行多班制有利于充分利用机器设备和生产面积、缩短生产周期、加速流动资金周转。工作轮班的种类可分为两班制，三班制，四班制。

工时利用率　亦称"工时利用系数"。是反映以小时为计算单位的制度工作时间利用程度的指标。它有两种，一种反映出勤工人的制度工作时间的利用情况；另一种是反映全部工人的制度工作时间的利用情况。

出勤工人工时利用率的计算公式是：

$$\text{工时利用率}=\frac{(\text{实际工作日}-\text{加班工日})\times 8-\text{非全日缺勤、停工、从事非生产时间}}{(\text{实际工作工日}-\text{加班工日工日})\times 8}\times 100\%$$

全部工人的工时利用率也叫工时综合利用率。有两种计算方法：

$$\text{工时综合利用率}=\frac{\text{实际工作工时数}-\text{加班工时数}}{\text{制度工时数}}\times 100\%$$

$$\text{工时综合利用率}=\text{出勤率}\times\text{工日利用率}\times\text{工时利用率}$$

分别计算工时利用率，便于分析影响工时利用的主要原因，从而采取相应的措施，以提高工时利用率，促进生产的不断发展。

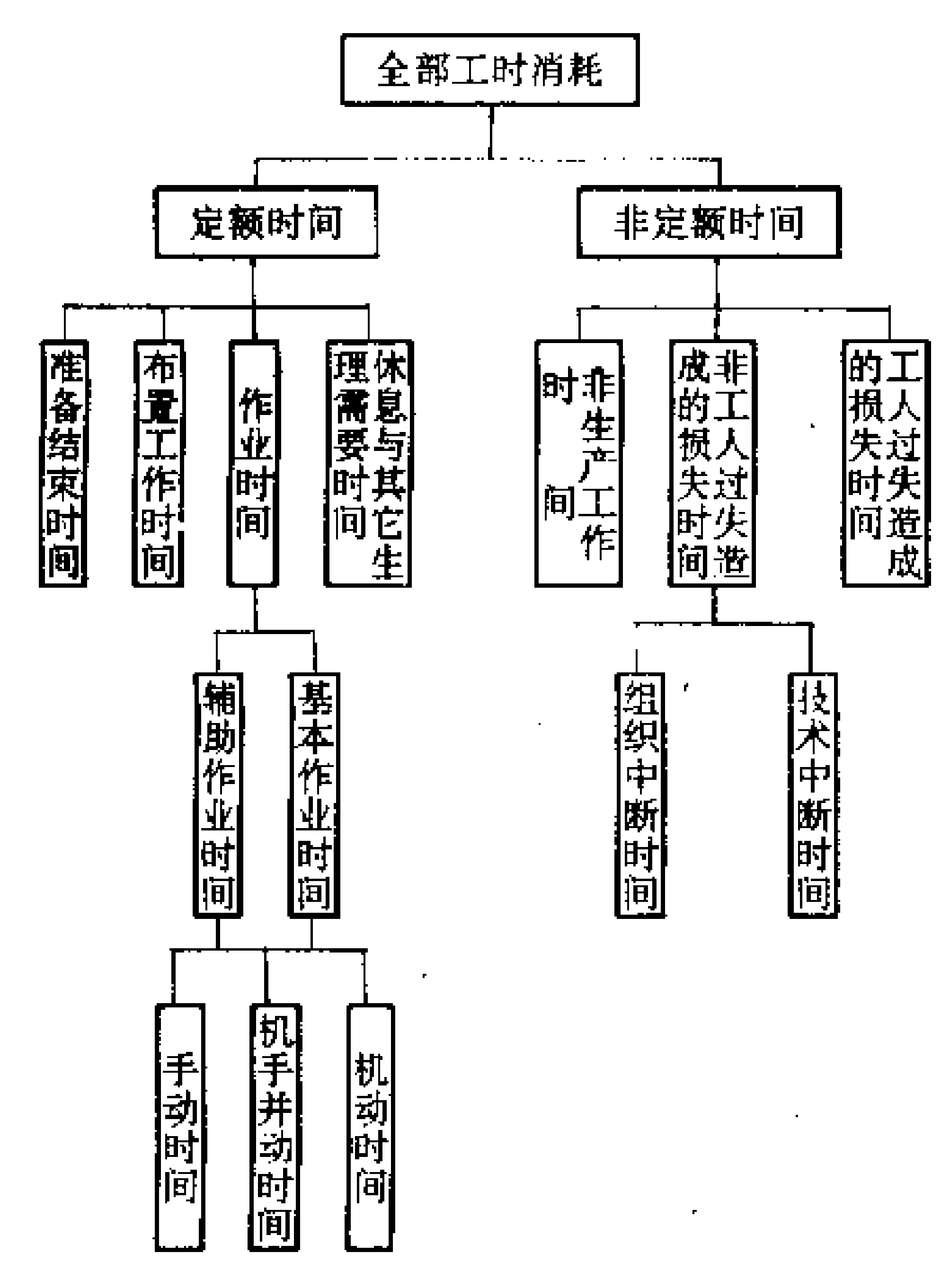
工时和工日　工时又称"人时"，表示劳动时间的计量单位。一个劳动者工作一小时为一个工时，计算时，不论一小时内工作时间利用情况如何，均作一个工时。在劳动定额管理中，工时可按定额工时和实动工时分类。定额工时是工人为完成一定量产品或一项工作任务按工时定额计算所需要的工时数；实动工时是工人为完成一定量产品或一项工作任务实际耗用的工时数，它包括有效工时和无效工时。

工日又称"人日"，表示工作时间的计算单位。一个劳动者工作一天计为一个工日。计算时，不论工人

在一日内实际工作小时数的多少(如在 8 小时工作制度下实际工作时间超过或不足 8 小时),均作为一个工日。

工时消耗 即工作时间的消耗,是为完成某项生产(或工作)的各种过程所消耗的时间总和。

研究工时消耗及其分类,是制定先进合理的劳动定额必不可少的一项工作。工时消耗有两种基本的分类:以劳动者的工时消耗为分析对象的,是工人工时消耗分类;以机器设备的工时消耗为分析对象的,是机器设备的工时消耗分类。不论哪种形式的分类,其全部生产时间的消耗,都可以分为定额时间和非定额时间。工时消耗的构成如下图。



进行工时消耗的分类,是为了研究工时消耗,分析工时损失的原因,以便采取措施,消除不必要的工时损失,充分利用全部工时,提高劳动生产率。

工期定额 亦称"施工期限"。一般以日历天数来表示。它分为建设项目的建设工期定额和单位工程的施工工期定额。前者是指某建设项目工程的永久性工程,从正式开工起,到全部建成投产止所经历的时间。它是按工厂性质、规模、能力来确定的。后者是以单位工程为对象,自正式开工起至完成承包工程的全部设计内容(包括水、电、安装项目),并达到国家验收标准止的整个施工期限。它是根据施工单位的施工效率、机械化水平、管理水平,按照不同的工程结构、工艺过程,并考虑地区因素制定的。国家有关主管部门颁发的建筑安装工期定额草案,将全国按气候差别划分为一、二、三地区,并对民用建筑与一般厂房建筑分别规定了工期定额,作为施工企业编制施工组织设计、安排施工计划,鉴定工程合同及考核全体工程的依据。

工龄和工作年限 工龄是职工以工资收入为生活资料来源的工作时间。它分为一般工龄和连续工龄。前者包括全部工作时间。连续工龄过去称为本企业工龄,指职工在一个单位的连续工作时间;后者是一般工龄的组成部分。职工如曾离职,离职以前的工作时间不能计算为连续工龄。工作年限主要是针对干部而言。干部和党政军机关其它工作人员在革命根据地、解放区和中华人民共和国成立后的机关、团体以及企事业单位的工作时间,称为工作年限。其作用和工龄是相同的。职工在企业和机关、事业单位之间调动工作,其工龄和年限可以合并计算。

个别劳动时间 指同一部门内不同的商品生产者生产某种商品各自所花费的劳动时间。社会所需要的某种商品是由许多生产者共同提供的,但由于他们的生产资料状况和技术装备水平、劳动熟练程度和劳动强度等条件各不相同,因而生产同种商品所花费的个别劳动时间也就各不相同。

在商品生产条件下,个别劳动时间不能决定商品的社会价值。商品的社会价值只能决定于社会必要劳动时间,个别劳动时间仅决定商品的个别价值。个别劳动时间对商品生产者具有直接的利害关系。其个别劳动时间低于社会必要劳动时间的商品生产者,可获得额外收入;而个别劳动时间高于社会必要劳动时间的商品生产者,则只能获得较少的收入,甚至亏本。因此,商品生产者为了要在竞争中站住脚,就必然会力求减少个别劳动时间。

日历时间 计算工人或机器设备工作时间的一个指标,指按日历日数或日历小时数计算的工作时间总数。在工业企业中,计算工人日历时间,通常以"日历工日数"表示,一个工人一年的日历工日数为 365 天或 366 天。全部工人的日历时间是日历日数与该时期工人数(一般为平均人数)的乘积。设备生产能力的计算,日历时间一般以"日历台时数"表示,即计算期(年、季、月)的日历小时数(日历日数乘昼夜 24 小时)和安装设备台数的乘积。一台设备的一年日历台时数为:365 天(或 366)×24=8,760(或 8,784)台时。

贝道克斯计点工资制 美国企业管理专家贝道克斯创造的计点工资制，主要目的是使报酬和工作相称，并考虑工人必要的休息时间。具体办法是，经过时间和动作研究，将每一工作所需的时间再加上工人完成这项工作应给予的休息时间，定为标准点时。如果工作速度在标准点时以下时，仍保有其基本的计时工资，如超过标准点时，则另给奖金。工资计算公式如下：E＝TR（工作速度在标准点时以下）E＝TR＋(S—T)R（工作速度在标准点时以上）。式中：E为工人所得工资；S为标准工作时间；T为实际工作时间；R为工资率。

计划台时利用率 设备实际使用台时数与计划使用台时数的比率。反映生产设备计划台时利用程度的指标。设备计划使用台时数等于制度台时数减去计划停车台时数，实际使用台时数是设备实际从事生产活动的台时数。在没有加班加点情况下，这一指标单纯反映各种停开台时因素对设备利用的影响；在大量加班加点的情况下，企业需另行计算一个不包括加班加点在内的实际开动台时数，说明计划台时的利用状况，以消除由于加班加点掩盖停开台时的影响。

生产时间 指生产某种产品所需要的全部时间。资本主义条件下，指资本处于生产领域的时间。它包括：(1)劳动期间，即劳动者对劳动对象进行加工的时间。(2)劳动过程有规则的中断，劳动对象受自然力作用的时间。如酒类发酵，农作物生长的时间。(3)劳动者需要休息的时间，以及生产资料因此暂停使用的时间。(4)为保证生产过程连续不断地进行，原料、材料和燃料等生产资料的必要储备时间。

在构成生产时间的这四个部分中，最重要的是劳动期间，它构成生产时间的主要部分。只有在这段期间内，才能生产出价值和乘余价值。劳动期间始终是生产时间，但生产时间总是超过劳动期间。生产时间与劳动期间的这种差别，对资本周转和预付资本量有很大的影响。生产时间和劳动期间愈是接近，用于直接生产剩余价值的资本部分就愈大，生产的剩余价值便越多；如果生产同量的剩余价值，便可减少预付资本量。

资本的周转时间是由资本流通时间和资本生产时间构成的。为了加速资本周转，生产更多的剩余价值，资本家不但要千方百计缩短流通时间，而且也要缩短生产时间；不但要缩短生产时间中劳动期间以外的那几部分时间，也要缩短劳动期间。

生产间隔期 亦称“生产重复期”。在稳定的成批生产条件下，前后两批相同产品投入或出产的时间间隔。其计算公式为：

$$\text{生产间隔期}=\frac{\text{批量}}{\text{平均每日出产量}}$$

批量与间隔期有着密切的关系。当生产任务确定后，若生产间隔期长，批量就大，反之，若生产间隔期短，批量就小。确定批量和间隔期，通常有两种方法，一种是：首先从提高生产经济效益的要求出发确定批量，然后核算生产间隔期，并根据合理的生产间隔期的要求再修正初步确定的批量，最后使两者恰当地配合。另一种是：首先确定装配车间的生产间隔期（通常规定为一个月、半个月、一旬等）；然后再对零件进行分类，分别确定各种零件在加工车间和毛坯制造车间的生产间隔期；最后计算出批量。

正确地确定批量与生产间隔期的标准数值，对提高劳动生产率和设备利用率，缩短生产周期，减少流动资金占用额等方面，有着积极的影响。

生产周期 亦称“生产循环期”。从原材料（或半成品）投入生产开始到制品完工入库为止所经历的全部日历时间。它由劳动过程时间（如工艺过程时间、运输时间、检验时间）、自然过程时间（如干燥、冷却、发酵等时间）以及由工作制度和生产组织条件决定的各项间断时间（如厂休日、轮班之间和轮班内的各种中断时间等）所组成。工艺过程时间也称工艺周期，是生产周期中最基本的部分。生产周期可以在一个车间内按零件来计算，也可以在全厂范围按整个产品来计算。前者称“简单生产周期”，后者称“复杂生产周期”。缩短生产周期，不仅能使工厂早日出产产品满足社会需要，而且能减少在制品积压，加速流动资金周转。

生产周期法 根据订货合同和产品生产周期，规定各车间生产任务的方法。适用于按订货安排生产的单件小批生产企业。其主要做法是：(1)预先对本企业的主要产品，按照其工艺路线和各道工序的时间定额，并考虑到各道工序和各工艺阶段之间的平行交叉作业的可能性和各工艺阶段、各工序之间衔接所需的保险时间，制订出标准生产周期，规定各车间生产该种产品所需的时间；(2)对每一项产品定货，根据交货日期和该产品的标准生产周期，制订出生产周期进度表；(3)对各项定货产品生产周期进度表和各车间的设备负荷，反复进行平衡，保证产品在各车间投入、出产日期既能满足交货期限的要求，又能使各车间设备得到比较充分、均衡负荷的条件

下，确定各车间的生产任务。

生产提前期 指产品零件、毛坯在各车间出产或投入的日期比成品装配出产日期应提前的天数。它是为产品的总装备服务的。每个车间或工艺阶段都有两个提前期，即投入提前期和出产提前期。成品装备出产日期是计算提前期的起点，生产周期和生产间隔期是计算提前期的基础。投入和出产提前期的计算公式如下：

某车间投入提前期＝该车间出产提前期＋该车间生产周期

某车间出产提前期＝后车间投入提前期＋保险提前期

四八交叉作业 亦称“四班交叉作业”。指在原有设备和劳动力的基础上，每昼夜组织四班生产，每班工作仍为 8 小时，前后两班之间工作时间相互交叉的一种劳动组织形式。以交叉工小时为例，第一班工人工作时间定为 8 点——16 点，第二班工人为 14 点——22 点，第三班工人为 20 点——4 点(次日)，第四班工人为次日 2 点——10 点。在交叉时间内，接班工人进行生产准备工作，了解和研究完成本班生产任务，并与上一班工人共同进行生产活动，以加强各班之间的协作，缩短生产准备和交接班时间，更充分地利用工时和设备工具。

四六倒班制 指在换班日将三班分为四个班，每班工作六小时，进行倒班的一种劳动组织形式。其倒班形式如下表所示：

星期 1—6	星期日(换班日)	星期 1—6
乙 0 点—8 点 丙8 点 — 16 点 甲 16 点—24 点	乙 0—6 点 丙 6—12 点 甲 12—18 点 乙 18—24 点	丙 0—8 点 甲 8—16 点 乙 16—24 点

在连续生产的条件下，采用这种办法可以克服逆顺序倒班时，工人三次倒班中出现两次倒紧班(只有 8 小时休息)的现象，但在换班日有一班工人要分两次上班，工作 12 小时。

四班三运转 以四个班的工人轮流接替每天早、中、晚三班生产，以保证企业连续生产和工人轮休的一种劳动组织形式。其具体做法是：组织四班工人，每天三班轮流接替生产，每班工作八小时，一班休息；每两天一换班，即每班工人上两天早班、两天中班、两天晚班，然后连续休息两天。四班三运转适合于作业条件差、劳动强度大的工种。

实行四班三运转有利于充分利用原有设备，有利于劳动力的安排，有利于职工学习和休息。但是加大了人员编制，比三班制多用半个班。因此，只能在劳动组织和劳动定员都比较先进的主要生产部门中的主要生产工人中实行。

出勤率 职工在某一时期内实际出勤工日(工时)数与制度规定出勤工日(工时)数的比例，用百分数表示，反映职工在制度时间内劳动时间利用情况的指标。其计算公式为：

$$出勤率=\frac{出勤工日(工时)数}{制度工日(工时)数}\times 100\%$$

它可按全部职工计算，也可按生产工人计算；可按工日计算，也可按工时计算。制度工日数等于日历工日数减去公休工日数，亦即每个制度工作日人数之和，是企业在一定时期内按照制度规定最大可能利用的工作时间。制度工时数等于制度工日数乘制度规定的每日工作小时数。出勤工日数，指职工到企业上班的工作日数，扣除加班工日数。不论职工在出勤后上班时间的长短，均作一个工日计算。出勤工时数则按实际出勤小时数计算。

正常工作日 也称标准工作日。指由国家法律加以规定并在各个企业普遍实行的工作日。

在资本主义社会，资本家为了榨取更多的剩余价值，往往把工作日延长到突破了工作日的道德和生理界限，把工人的吃饭时间、休息时间都并入生产过程，使劳动力的再生产处于萎缩状态。工作日的这种无节制的延长，激起了工人阶级的强烈反抗，他们为争取工作日正常化展开了不屈不挠的斗争，这一斗争最早爆发于英国。在工人斗争的压力下，英国政府在 1833 年颁布了工厂法来限制工作日。以后在工人的不懈努力下，英国政府又颁布了一系列工厂法，对童工、女工和成年人的工作日、夜班制度分别作出了法律规定。继英国之后，其它国家的工人阶级也团结起来，为争取工作日正常化而斗争，迫使本国政府颁布了限制工作日的法令。随后，各国无产阶级又为争取八小时工作制展开了长期的顽强的斗争，直到 1919 年国际劳工会议通过了八小时工作制。

甘特奖励工资制 美国亨利·甘特首创。以科学方法制定工作标准，按达到这一标准与否来确定是否支付奖励的工资制度。

该工资制度的主要内容是：根据动作研究和时间研究的结果，制定工作标准；对能力较强而能达到或超过工作标准的工人，在计时工资外，另给一定数额的奖金；对能力较弱而不能达到工作标准的工人，

仍给予计时工资，使其有基本收入的保障；为鼓励工长努力指导工人提高操作技术水平，在其所属工人得奖达到一定程度时，亦给予奖金。

工人所得的计算公式为：(1)对于达到工作标准者，工人所得＝标准工资×实际工作时间；(2)对达到或超过工作标准者，工人所得＝标准工资×标准工作时间×(1＋奖金率)。

西方企业家认为，这一制度，以标准时间计算工资，能迫使工人改进操作，提高效率，而能力较弱者仍可获得基本工资，较之泰罗差别工资制为优。

平均无故障运行时间(MTBF)　从故障间隔时间的分布来看，如果故障率固定，其可靠性可写成：

$$P_t = R = e^{-\frac{t}{u}} = e^{-t\lambda}$$

$$\lambda = 1/u$$

其中 $P_t = R$，即在某一段时间间隔 t 里，或大于 t 的时间里，无故障运行的概率。e＝2.718。t—无故障运行的某一指定的时间间隔。u—故障率。λ—故障率。

因此，平均无故障运行时间也就是平均故障间隔时间。平均故障间隔时间所规定的对象是边修理边使用的装置。如果预知此参数，就可以了解系统或装置可在多长时间间隔内无故障地使用，以及使用多长时间间隔后进行修理较为适当。通常这一时间越长，就表示系统或设备的可靠性越高，当然生产成本也就越高。

买卖时间　指商品的买者和卖者进行交易所需要的时间。

买者和卖者进行交易，也就是使商品在流通领域进行价值形态变化，即商品形式转化为货币形式(卖出)和货币形式转化为商品形式(买进)，因此，买卖时间，也可解释为商品价值形式变化所需要的时间。

购买时间的长短，由商品的供求状况、产地或供应地的远近以及运输条件决定。在供不应求的情况下，购买时间往往要占流通时间的较大部分，造成流通时间的延长。市场供求状况、产地与市场的距离、交通运输情况以及供货契约的范围等等，也是决定出售时间长短的因素。

有效时间　指工人或机器设备直接用于生产(或工作)的时间。它是工人出勤或设备运转时间之和，即从制度时间中，扣除工人缺勤日数和设备修理停工时间后的工作时间总数。计算工人有效时间总数时，通常以出勤工时数表示，是从制度工日数中扣除公假、事假、病假后的工日数。计算设备生产能力时，有效时间通常以计划台时数表示，从制度台时数中扣除计划停车台时数而求得。在两班制条件下，计划修理工作在两班以外的时间内进行时，这部分计划修理时间，就不在制度台进数中扣除。

有效度　常用的可靠性指标之一。指产品工作时间的有效程度或有效利用率，是衡量产品维修难易程度的一个指标。可用下列公式表示：

$$有效度 = \frac{平均无故障工作时间}{平均无故障工作时间 + 平均故障修复时间}$$

平均无故障工作时间亦称“平均故障间隔时间”或“平均稳定时间”，是指产品从发生故障到下次发生故障的平均间隔时间；平均故障修复时间是指发生一次故障后恢复到正常状态所需的平均时间。可靠性、维修性程度高的产品，不但在单位时间内出现的故障次数少，即平均无故障工作时间长，而且在出现故障后，能迅速发现故障出现的部位并加以修复，即平均故障修复时间短。

劳动日长度　劳动者在企业中一昼夜内劳动的时间。劳动日长度是一个可变的量，它由必要劳动时间和剩余劳动时间构成。在必要劳动时间内，工人生产出自身的劳动力价值；在剩余劳动时间内，工人为资本生产剩余价值。因此，劳动日长度必须大于必要劳动时间，否则工人就不能生产剩余价值。但劳动日也不能无限延长，它的最高界限取决于两点：(1)劳动力的生理界限。在一天 24 小时中，工人必须有一部分吃饭、休息、睡眠的时间，否则劳动力就不能得到恢复；(2)道德的界限。工人还必须有必要的学习和文化生活等时间。

劳动时间平衡表　企业中用以反映和分析劳动时间利用情况的一种表式。表中左边是制度时间，右边是实际消耗时间，左右两方面的总量必须相等。实际消耗时间，等于实际劳动时间、由于正当理由(如产假、病假、公假、事假、因工致伤等)而未能使用的时间和损失时间(如全日停工、非全日停工、旷工、迟到早退等时间)三者之和。通过平衡表，可以找出时间未能充分利用的原因，以便采取积极措施，消除损失的时间，增加实际劳动时间。

劳动期间　一定生产部门为提供一件产品所必需的互相联系的工作日数。

这里所说的工作日，是指工人每天必须进行的劳动时间。产品不同，劳动期间也互有差别。有的产

品只需一个工作日即可完成。因而每个工作日的产品只是局部产品，这个产品每天被继续加工，直到它成为一个完成的使用价值为止。这些依次进行、相互联系的工作日数，就构成该产品的劳动期间。它的长短是由产品的性质和劳动生产率的高低决定的。

劳动强度 劳动的紧张程度或指单位时间内劳动力消耗的程度。劳动强度的高低是由单位时间内支出的劳动量来衡量的。在单位时间内支出的劳动量越大，劳动强度就越高；支出的劳动量越少，劳动强度就越低。因此，提高劳动强度就是增加单位时间内的劳动支出。

提高劳动强度可以使单位时间内生产的产品数量增多，但这并不同于提高劳动生产率，因为提高劳动强度并不减少单位产品中所包含的劳动量。

在商品生产中，劳动强度的高低决定商品的价值量的大小。因为社会平均的劳动强度是社会必要劳动时间的一个决定因素。同时在单位时间内，高于社会平均劳动强度的劳动能创造更多的价值。

时间节约规律 这个规律是马克思首先揭示的。他指出："时间的节约，以及劳动时间在不同的生产部门之间有计划地分配，在共同生产的基础上仍然是首要的经济规律。这甚至在更加高得多的程度上成为规律。"

时间节约规律主要包含两方面的内容：一是一切节约，都可归结为劳动时间的节约，它要求以较少的时间生产较多的物质财富；二是时间的有计划分配，即社会总劳动时间在国民经济各部门有计划按比例地合理分配。在商品经济中，节约时间是首要的经济规律，它主要是通过价值规律来实现的。

时间因素及其计算表 时间因素是指时间对资金的作用。时间是技术经济计算中的重要因素。静态计算和动态计算的根本区别在于对时间因素的考虑与否。不考虑时间因素的方法叫静态计算方法，考虑时间因素的方法叫动态计算方法。时间因素的考虑有两个方面：一方面要考虑各种数据不是静止不变的；另一方面要考虑时间的经济效果即复利因素。考虑时间因素的计算而编制的计算表，叫时间因素计算表，它包括时值系数表、折旧系数表、累计时值系数表、固定资产基本折旧回收系数表、累计折现系数表、投资回收系数表和基本折旧费扣除系数表。若知道资金效果系数和年数，就可从表上查到时间因数中的任何一个数值。

时间序列法 观察或记录到的一组按时间顺序排列起来的数据序列。常用的时间序列有历年产量、逐月销售额等等。时间序列预测对象是时间序列资料的统计分析，从中找出事物过去随时间而变化的趋势，把这种趋势用数学模型表示出来。时间序列预测就是按这种变化趋势外推求得的预测值。

时间序列的最大特点是它的不规则性。时间序列预测法的基本思想，就是把时间序列作为随机变量的一个样本，用概率统计方法，尽可能减少偶然因素的影响，作出在统计意义上较好的预测。

常用的时间序列法是移动平均值法和指数移动平均值法。

时间资源 时间是一种独特的资源，它不能象金钱一样储蓄起来，也不能象原料那样储备起来；既不能象机器那样由人打开和关掉，也不能象人一样互相替换。时间是失不再来的。

管理工作的时间是一种非常紧要的资源。企业家用很大的力气考虑如何使利润最大化的问题，归根结底是最大限度地减少管理工作时间问题。事实上，在许多决策中，时间收益较之投资收益，是一个更为有用的执行标准。即一个公司企业中最重要的资源是时间而不是金钱。

时间研究 指确定劳动者完成工作所需时间的一系列研究活动。其目的在于寻求完成工作的最短时间，提高劳动生产率，并确定标准时间，作为安排生产、制定工资率和奖金的依据。它是美国泰罗创立的。步骤是：对所研究的工作进行详细的调查，充分了解该工作的地位、价值、方法以及所需的材料、人工、工具和机器等；把整个工作划分为若干基本动作，分别测定并记录各基本动作的时间；分析研究记录，审定何者合理，何者不合理，根据分析结果，规定标准工作时间。标准工作时间由基本时间加适当的放宽时间组成。基本时间指基本操作所需的实际动作时间。放宽时间包括为了满足劳动者生理需要、减缓劳动者疲劳所需的时间以及由于供料不及时、机器故障等产生的延误时间等。

时差利息论 奥地利学派重要代表庞巴维克提出的一种庸俗利息理论。庞巴维克认为利息包括利润、地租等形态，利润是利息中的最主要形态。他以边际效用价值论为基础，断言人们对现在财货评价高，而对未来财货评价低，两者之间价值的差额就是利息。现在财货比同一种类同一数量的未来财货具有更大的主观价值，这就是庞巴维克利息理论的要点与中心。

庞巴维克利用人们心理上的时差感觉，编造出时差利息论，用来反对马克思的剩余价值理论，掩饰

资本主义利息、利润、地租的剥削性质。

时点数列　指数列中的指标，都是反映某种现象在某一瞬间所达到的水平的绝对数动态数列。其主要特点：(1)数列中每个指标数值是不能相加的，相加后，无法说明这个数值属于哪一瞬间现象的数量。(2)数列中每个指标数值的大小与两个相邻指标在时间上的间距长短，没有直接联系。(3)数列中每个指标数值，通常是通过定期的一次登记而取得的。编制时点数列时，要注意保证数列中各指标之间的可比性，诸如总体范围的一致性，计算方法的一致性，以及指标经济内容的一致性等。至于间隔是否相等，虽不是一个必要条件，但间隔相等比间隔不等，更能准确地反映现象的发展过程及其规律。

时值　又称终值。是现有资金在考虑 n 年复利以后，包括现有资金及其资金增值在内的当时(最终)的全部资金数值。在技术经济评价中，采用时值进行计算时都作以下两个假定：(1)占用的资金都在年初投入，并从占用的当年开始计算复利；(2)消耗的费用和收入的资金都在年底结算，从次年开始计算复利。欲知一定数量的资金经过 n 年以后总共增值多少，需要用时值系数计算。利用时值系数可以把不同年份的资金统一计算到某一年的时值(终值)，以便对各年的资金进行相加和相减。

时滞　在客观经济系统中，某种经济因素的投入，经过一段时间后才以不同的成果形式产出，这种现象叫时滞。"有些事业在较长时间内取走劳动力和生产资料，而在这个时间内不提供任何有效用的产品"(《马克思恩格斯全集》第 24 卷第 396 页)。这里所说的"有些事业"就有时滞的事业。时滞是客观经济过程中大量存在的现象，例如智力投资从托儿所、幼儿园开始，到培养出大学生或研究生，长达 20 多年的时间。采取各种办法缩短时滞，是提高经济效益的有效途径之一。

时期数列　指数列中的指标，是由反映某种现象在一段时期内发展过程的总量指标形成的绝对数动态数列。它具有以下主要特点：(1)数列中各个指标数值可以相加，相加后的指标数值表示所研究的现象在更长时期内发展的总量；(2)数列中每一个指标数值的大小，与其所涉及的时间长短(即时期)有直接联系；(3)数列中每一指标数值，通常都是通过连续不断地登记汇总而取得的。一般认为，保证数列中各指标数值之间的总体范围的一致性，计算方法的一致性，指标经济内容的一致性，以及时间的可比性，是正确编制时期数列应遵守的基本原则。

运输时间　商品处于运输过程中的时间。它是流通时间的重要部分之一。由于商品生产和消费存在着空间上的矛盾，在商品流通过程中，不仅有商品价值形态的变化，而且要求商品实体的移动，如从产地市场运至销地市场，这就使运输时间成为必要。

运输时间作为流通时间的一部分，影响着流通时间的长短，因此，缩短流通时间必须缩短运输时间。运输时间的长短主要取决于产销两地之间的距离，交通工具的发达程度以及运输效率等。一般地说，距离市场越近，运输时间越短；反之则越长。交通工具越方便，效率越高，运输时间越短；反之则越长。

社会必要劳动时间　"个别劳动时间"的对称。指在现有的社会正常的生产条件下，在社会平均劳动熟练程度和劳动强度下，生产某种使用价值所必要的劳动时间。社会正常的生产条件是指同一部门内绝大部分商品生产所使用的生产条件。社会必要劳动时间决定商品的价值量，社会必要劳动时间随劳动生产率的变化而变化，它的多少同劳动生产率的高低成反比。

非定额时间　指为完成某种生产(或工作)任务所不必要的时间消耗，即不在工时定额之内的时间。它包括以下三部分：

(1)非生产工作时间，是工人从事与完成生产任务无关的工作所消耗的时间；(2)非工人过失造成的损失时间，即由于组织上或技术上的原因、或者由于企业外部的影响所造成的生产中断而损失的时间；(3)工人过失造成的损失时间，即由于工人不遵守劳动纪律或违犯操作规程造成的损失时间，如产品返修、迟到、早退等。

定额时间　指生产某种产品或完成某项工作所必需的劳动时间。它是生产或工作中的全部工时消耗的主要组成部分，也是必要的时间消耗。它由以下四部分组成：(1)准备与结束时间，是生产某种产品或完成某项工作，所必需的事前准备和事后结束工作的时间消耗；(2)布置工作地时间，是用于照管工作地，保持工作地整齐、清洁、安全所消耗的时间；(3)作业时间，是定额时间的最主要的组成部分，它是直接用于生产(或工作)的时间消耗，又分为基本作业时间和辅助作业时间；(4)休息与其它生理需要的时间，是劳动者休息、喝水、上厕所等所不可少的时间。

定额序列复利因数法　计算时间因素和利息的一种方法。此法用于逐年等额借款，累计一次偿还的未来值计算。如已如在每期末支付一定的金额为

R，依复利 i 计息，付出 n 期后，求全部支付金额的本利和 S。可按下列公式计算：

$$S=R\left[\frac{(1+i)^n-1}{i}\right]$$

因数$\frac{(1+i)^n-1}{i}$称为定额序列复利因数。

定额序列现值因数法　计算时间因素和利息的一种方法。此法用于逐年等额借款，一次偿还的未来值的贴现计算。如已知每期末付出定额序列偿付额 R，期数为 n，复利 i，求现值 p。可按下列公式计算：

$$P=R\left[\frac{(1+i)^n-1}{(1+i)^n\cdot i}\right]$$

因数$\frac{(1+i)^n-1}{(1+i)^n\cdot i}$称为定额序列现值因数。

实动工时　为完成某项生产（工作）任务实际耗用的工作时间。包括有效工时、无效工时（如废品工时、返修加工工时等）和加点工时，但不包括停工工时（如停工待料时间）。它同定额工时相比较，可得出定额完成系数，反映定额的完成情况。实动工时大都是通过工作日写实和测时得到的，少数是经验的。

实动工时是在企业的具体生产技术水平和劳动组织条件下实现的。以实动工时为基础，制定或修改劳动定额，比较能够反映本单位的实际，具有实用价值，并使劳动定额先进合理。

实时系统　在事件或数据产生的同时，能以足够快的速度予以处理，其结果在时间上又来得及控制和处理的一种系统。它按其使用方式分成两类。一类是实时控制。在实时控制系统中，计算机通过特定的设备与被控制对象发生联系。被控制对象的信息传送到计算机，计算机加工之后通过显示屏幕向控制人员显示出来，或者通过一定的设备向控制对象发出指示。另一类是实时信息处理。在实时信息处理系统中，用户通过终端设备向系统提出服务请求，系统完成服务工作后通过终端回答用户。

保管时间　指商品处于保管过程中的时间。它是流通时间的重要组成部分。在商品流通过程中，产品从生产领域进入消费领域之前，往往要在流通领域停留一定时间，这就形成商品储存。商品处于储存状况时，就发生能否保存其使用价值的问题。因为商品的使用价值是价值的物质承担者，商品离开流通领域之前，必须以完成商品的形式保存着它的使用价值，才能卖掉，实现其价值。为此需要对商品进行保管，这就发生了商品的保管时间。影响保管时间的因素很多，但是商品本身易于腐坏的程度是商品保管时间的绝对界限。

测时　以工序为对象，按操作顺序来实地观察和测量工时消耗的一种方法。通过测时，能总结先进工人的操作方法，确定合理的工序结构，并为制定和修订作业时间定额提供资料。其对象是根据测时目的选择的。若是为了总结先进经验，测时对象应是先进工人；若是为了制定劳动定额，测时对象应是介于先进和一般之间的工人。测时的记录方法大体有连续测时记录法，间断测时记录法，反复测时记录法，整件记录法，工时消耗平均法等五种方法。

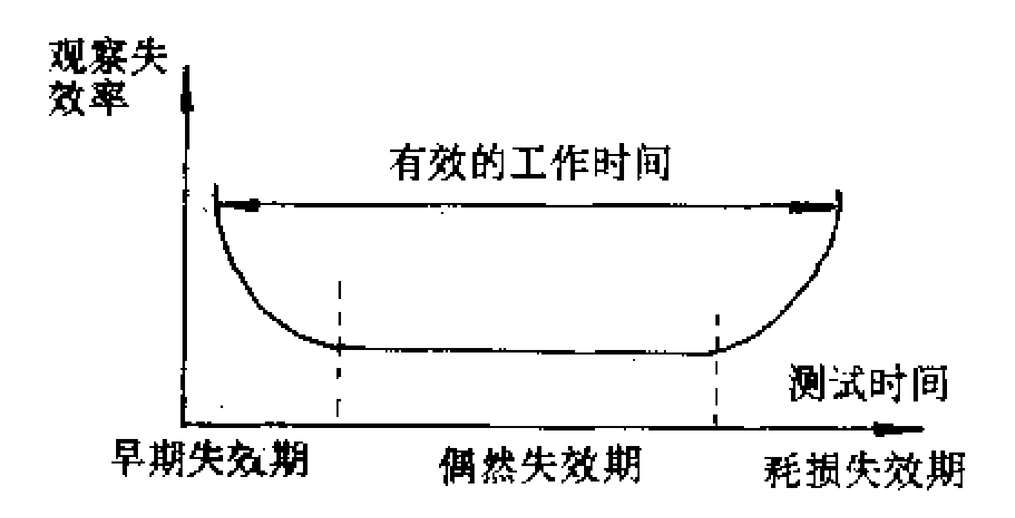
资本周转时间　资本价值的每一次周转所持续的时间。产业资本的周转时间是资本的生产时间和资本的流通时间的总和。它包括从预付货币资本起，经过向生产资本转化，进入生产过程，生产出商品，再由商品资本转化为货币资本，获得剩余价值所需要的全部时间。资本的周转时间在不同的生产部门是不同的，它取决于该部门的生产条件和流通条件。资本周转时间的长短对预付资本量和资本增殖有重要影响。资本周转时间短，周转速度快，资本发挥的实际作用就大，这不但可以使预付资本量减少，而且可以获得更多的剩余价值。

资金周转时间　资金在生产领域内停留的时间和在流通领域内停留的时间之和。生产时间是指从生产资料进入企业至成品送交仓库为止的时间。它包括生产资料的生产储备时间、劳动时间和由于工艺过程中自然力作用的需要或生产组织上的原因而引起的劳动中断时间。流通时间包括生产资料的采购时间和产品的销售时间。生产时间和流通时间是影响资金周转的重要因素。企业加速资金周转的办法，一是缩短生产时间，二是缩短流通时间。

宽裕时间　亦称“时差”或“缓冲时间”。在不影响整个生产任务（或工程）完工时间的条件下，某项工作从最早开始时间到最迟开始时间，中间可以推迟的最大延迟时间。也就是某项工作可以利用的机动时间。假如某项任务的先行作业在最早结束时间完工，而它的后续作业又在最迟开始时间开工，这就会产生时差。在网络图作业线路中，可以储存起来、相互串用的时差，称为总时差；只能在本工序加以利用、不能移给其它工序利用的时差，称为单时差。时差越大，机动时间越多，潜力也越大。

浴盆曲线　假定有大量零件可以作使用寿命测试进行观察，但不必替换失效件，绘出观察失效率与测试时间的关系图，由于其形状象浴盆，就称之为

浴盆曲线。它分成三个部分：(1)早期失效期；(2)偶然失效期；(3)耗损失效期。



缺勤率　职工在某一时期内未出勤工日(工时)数与制度规定应出勤工日(工时)数的比例，用百分数表示。是衡量职工在制度时间内，因故未能出勤而造成工作时间不能充分利用的程度的指标。其计算公式为：

$$\text{缺勤率}=\frac{\text{缺勤工日(工时)数}}{\text{制度工日(工时)数}}\times 100\%$$

$$\text{或}=1-\text{出勤率}$$

制度工日数等于日历工日数减去公休工日数，亦即每个制度工作日人数之和，是企业在一定时期内按照制度规定最大可能利用的工作时间。制度工时数等于制度工日数乘制度规定的每日工作小时数。缺勤工日数是指在制度规定的工作日里，全天未上班的工日数，等于每天全日缺勤人数之和。缺勤工时数等于每天全日和非全日未上班小时数之和。如计算月缺勤率，可先按照出勤率的公式算出月出勤率，然后用“1－月出勤率”，即得月缺勤率。

营业时间　零售企业对顾客销售商品的时间。合理安排营业时间，是零售企业方便群众，提高服务质量的重要内容之一。营业时间的安排，要从方便群众出发，因时、因地、因店制宜。不同季节，由于人们作息时间不同，购买商品的时间也会发生变化，营业时间必须随之变化；不同地段，由于交通条件、营业网点集中程度和顾客流动状况不同，营业时间也应有所区别；不同的零售企业，由于经营规模和商品经营范围不同，在人们生活中所起的作用不同，营业时间也应有差别。

弹性工作时间制　是指在规定范围内上班时间可由职工自由选择的制度。实行这种制度的单位，职工可按自己的具体情况，在规定的范围内灵活安排自己的上班时间。它既便于职工比较充分地照料家务和处理私人事宜，也有利于他们在上班时间集中精力工作。同时由于错开了上班时间，还避免交通拥挤等。在实行弹性工作时间制的条件下，根据业务上的不同情况，有的单位在全部工作时间内，职工可以任意选择上班时间。有的单位为了便于进行业务上的联系，规定每天全部工作时间中的某一段全体职工必须一律上班，其余时间可自由选择。弹性工作时间制可以提高职工的工作效率。

经济社会学

把经济行动及经济体系分别看成社会行动及社会体系中的一种形态或子系统，并运用社会学的概念工具及理论体系来说明经济行动和经济体系，探讨经济和社会的相互关系，为经济社会的协调发展提供理论依据的一门交叉学科。在迄今为止的经济社会学学说史上，出现过几位卓越的开拓者，法国的牟尼尔和西密安，德国的韦伯，美国的帕森斯等都曾达到了独创的高度。经济社会学主张依据社会行动理论及社会体系理论，从经济领域之外选择说明经济行动及经济体系的说明变数。经济社会学把经济行动看作社会行动的一种形态，使用社会学的行动分析的概念工具和理论体系，如自我理论、作用理论、指涉集团理论等；经济社会学把经济体系看作社会体系的子系统，使用宏观社会学的概念工具和理论体系，如结构功能主义模式、AGIL 模式(即帕森斯的社会行动系统模式)、社会发展理论等。经济社会学同家庭社会学、产业社会学、农村社会学和城市社会学等一样，是部门社会学之一。但又具有与上述部门社会学稍微不同的性质，即上述的对象分别是家庭、经营机构与工作部门，农村和城市也含有集体、组织、地域社会这样的实体。从领域上可以把它们都看作社会学"内部的"实体。而经济本身并非集体、组织及地域社会，它是一个功能领域或活动部门，因此，很难把经济这个领域看作社会学内部的一个实体，而是外延的独立分支。经济社会学虽然还不是一门体系结构完整的学科，但是，参照一般社会学的体系划分，可以将其大致划为：(1)经济行动；(2)经济体系的结构与功能；(3)经济体系的结构变动；(4)经济社会政策论。经济社会学实际上还包括对经济行动的组织化分析，即产业社会学的内容。

士气 源于法语，最初是作为战斗热情的意思使用。现指个人在完成群体或组织交办的工作和任务的时候，致力于群体或组织效率的提高，满怀信心、精力充沛地参与群体或组织时所产生的内在积极性。决定士气的主要因素：(1)工作条件；(2)待遇；(3)工作的组织；(4)监督和领导的方法；(5)组织的管理方式；(6)组织或群体的社会地位；(7)个人工作实绩的评价等。对经济领域士气问题的研究，开始于本世纪二十年代。当时，在美国由于确立了机械制造工场制度，促进了经营合理化。与经营、技术合理化运动并进，提出了士气问题，即劳动生产率由士气决定的观点。以霍桑实验为契机，士气问题受到经济学界的重视，并在经营学、社会学、心理学等主要领域获得迅速发展。

工业民主 对此有两种不同的定义：正统的分析和激进的分析。正统的观点认为，工会能有效地箝制雇主专制和保护工人个人的合法权利；提供有效的与管理者联络和磋商的渠道；减少象劳动力转移和怠工这类效率浪费；保证管理者认真负责地行使其权力。促进工业民主被认为是确保雇主认识到工会是一个合法的交涉伙伴，其活动是认真负责的。激进分析者指出，资本主义生产关系的基本特点是如果不废除工业财富的私人占有关系，雇佣者和被雇佣者之间的关系就必然是不平等的，这就不可避免地导致冲突。因此，激进主义者要求实行某种工人控制的形式。

工业冲突 表现为罢工、工人占领工厂和厂主封闭工厂中的重大事件。经济组织中的冲突还表现为其它多种形式，一些是蓄意和有组织的进行的，另外一些则是自发的或大量由个人进行的破坏活动。在许多工业化国家中，冲突也存在于专业人员、服务人员、文职人员乃至代表国家权力的成员集团(如政府官员)之中。在工业中，大量的冲突反映了雇主(或其管理代理人)和工人之间在对工人完成工作任务的评价上存在的意见分歧。这些冲突对于正式报酬的要求以及个人产量的限制而言是真实存在的。对工业冲突和政治上动员起来的阶级冲突之间的联系，需要作认真的区别，其中，对工人群体的不成熟的冲突意识和政治组织的真正的阶级意识加以区分可能会有所帮助。

工业社会 圣·西门创造的一个术语，指工业生产占主导地位的社会。在圣·西门和西方社会，工业社会包含如下命题：(1)具有决定性意义的是工业生产关系而不是资本主义生产关系；(2)阶级不是以财产为标准的集团，而是源于劳动分工的职业集团；(3)这些集团之间的冲突不是二分的而是多重复

杂的(并且常常是在总体的共意之下产生的)；(4)资本主义社会和国家社会主义社会都明显地趋同于一种单一的工业模式——技术统治、知识界精英统治和经理统治的社会；(5)劳动分工的进一步发展正引导着资本主义和国家社会主义进入一个崭新的阶段即后工业社会。

工业社会学 社会学的一个专门分支，是对工业建制和组织、相互之间的关系以及工业现象和整个社会结构间关系的研究。工业社会学的系统研究仅是近几十年才发展起来的，一般说始于三十年代初著名的霍桑调查。其研究主要以解决问题为主，并集中研究相当迫切和实际的问题。它已对劳资关系的若干方面进行了研究，不过重点是协商、管理部门督促的方式、工作群体的分析等问题。工业社会学也注意到技术变化和技术需要，特别是变化的影响和处理，各种水平的技术同各种组织因素、社会因素(包括管理结构)之间的关系。还分析了工会的结构和功能以及劳资关系，但是范围并不很大。最近，职业群体(特别是"白领工人"群体)的结构和作用已得到越来越多的研究。随着研究范围的扩大，研究的方法也发生了变化。越来越多的研究的分析参照系是组织的社会体系或其一个主要部分，如管理部门的结构。组织分析——即对组织的结构和功能的研究，正在成为主要问题，同时还通过实验来完善传统的科层制概念(即官僚制)。人们现在同样注重于描述工业建制的结构特点与社会其它的重要方面，如教育系统、阶级结构、社区组织之间的联系。在组织分析、管理部门的领导、职业集团等问题的研究上，工业社会学已取得了突出的成就。

工业革命 从十八世纪下半叶直到十九世纪上半叶，英国经历了一系列经济、技术、社会和组织的变迁，使英国从一个以农业和小规模制造业占主导地位的社会转变成为世界上第一个以工厂为基础的机器制造社会。工业革命产生的动因始于富裕的场主阶级要求改善衣着和改良家庭金属农具的需要，由此而推动了纺织业、炼铁业及煤炭工业的发展。蒸气动力的增长，促进商品和原材料流通的公路、铁路的修建，资本大规模地投资于纺织业、煤炭开采业和金属冶炼业，城市为大量在工厂做工的劳动者提供住房，开拓了一大批都市社会，大幅度地促进了人口增长，也创造了大规模有组织的中产阶级和工人阶级。随之，许多国家也都经历了自己的工业革命。"二次工业革命"有时用来指1880年到1910年，尤其是在德国和美国(不包括英国)由股份公司运用科学、大众生产和市场竞争的方法导致的经济增长阶段。

工作群体 企业的基层组织，是与企业目标一致并为这一目标服务为原则人为组成的。随着企业规模的不断扩大和科层制的加强，由效率原理决定的形式合理性也逐渐渗透到了工作群体内部，使它成为非人格化的正式组织的一环。这些数目并不太多的人在群体中长期的和经常的接触，直接的人际交往使他们的相互关系超出了工作范围。与复杂的个性相适应，形成多方面人格接触，从而在工作群体内部自然产生了人们的社会作用和社会地位体系。这种社会作用和社会地位及其对每个人的分配，由人们的性别、年龄、能力、 性格等属性的相对组合所决定，而不是由上层组织即企业从制度上所规定，并且作为一种在群体范围内保证满足个人要求的机制发挥其功能作用。工作群体是自然产生的非正式群体。

工作意识 指劳动者心理上对工作的态度，决定着劳动者的工作积极性。人们的工作态度，主要通过他们对工作的满足感来研究，包括：(1)对工作本身的满足感，是从劳动者对现在所从事的工作的重要性的认识、对工作自主程度的大小、发挥能力机会的多少等的认识和对工作的热爱程度的相互作用中产生的；(2)对工作条件的满足感，以工资问题为核心，这种满足感不是从工资绝对额的多少，而是从与同事比较、与其它企业比较之中产生的；(3)对人际关系的满足感，从同事关系和上级关系中产生。以上三方面的满足感越强，对工作越积极，反之则越消极。

分工 指劳动过程分成许多部分，每个部分都由单独的个人或一群人承担。亚当·斯密在《国民财富的性质和原因的研究》中使用了分工一词，指出提高生产力取决于把一个生产任务分成许多个别的部分。而分工的特定的社会学用法则是杜尔凯姆在《论社会分工》中首创的。他在这本著作中几乎把分工与社会分化等同起来，并指出这种现象的发展对于社会进化的意义，即具有显著的分工特征的社会与其它社会不同之处，在于前者显示了一种有机型的凝聚力，而不是机械型的团结。杜尔凯姆还强调了职业群体中的社会关系对于发展和维持道德观念的意义。

外在体系 G.C.霍曼斯在《人类群体》的分析中使用了外在体系和内在体系的概念。他认为把一个社会群体的结构看作是由一个外在体系所构成，

是有益的。他把外在体系诠释为该体系的要素(活动、相互作用和情感)以及这些要素的相互关系,它们构成在环境中维持这个体系的手段。如一群工人聚集在一个车间里干活,形成一个工作群体,就存在着一个完成工作任务的程序,某种分工以及足以使他们干下去的报酬方案等。这些不同的行动、相互作用和情感结合构成外在体系。但是,除此之外还存在着内在体系,存在着其它的行动、相互作用和情感,但这些是由外在体系派生出来的,是外在体系的进一步发展。内在体系反过来又对外在体系发生作用并修改它。如一个工厂的群体将从事社会活动,交换与工作任务无关的信息,并在成员之间发展出个人依恋的情感,从而使非正式类型的社会组织得到进一步发展。

目标 某种确定的社会行动预想达到的结果。它既包括非正式的人际行动的目标,也包括正式组织中发生的较正式的社会行动的目标。后者常常以书面的形式由专门组织所制定,行动者根据其对这种目标的主观解释而付诸行动。对一个组织规定的目标的这种人为解释会把组织引入歧途,因为组织的当权者都会根据自己的理解而使组织朝着一系列不同的目标前进。即使那些经营组织的人们在满足书面确定的目标或他们自己的目标上获得成功,而该组织在和其它社会机构的相互关联中实现的功能则可能与预期或设想不符。在非正式的人际行动中其目标和功能也会发生相似的变异。大量的社会学分析一直着眼于有目的的行动,它考察的是目的或目标与手段之间的各种连接方式。

生活体系 指主体在实现某种价值、目标的过程中,或者说在其生命、生活本身的再生产过程中形成的,是由四种功能领域(即(1)适应;(2)目标实现;(3)统合连带;(4)模式维持与紧急情况处理)及三个构成因素(即(1)生活结构;(2)生活意识;(3)生活行动)之间的、相互依存的子系统构成的复合体。它具有周期性反复的稳定性,其循环周期可能是一天、一周、一个月、一年甚至一生,是具有明显的均衡持续倾向的体系。生活体系这一概念,是在有意识地将体系观念运用到消费主体的生活平面、行动领域、意识结构的总体过程中产生的。

世界体系 指任何一个民族国家的发达或不发达,都不是独立自主的,应当把它们作为发展中的世界经济的一部分来考察。近年来,世界体系理论已经变得很时髦。它有两个不同的变种:自由主义的和"马克思主义的"。自由主义者(如D. 米都斯的《增长的极限》)主要关心战后世界经济增长、工业化、不断增长的资源耗费和人口发展趋势的全球性自然极限等问题。认为由于经济、自然、地理、人口和生态变化的全球性相互影响,所以要承认有共同利益与规划的全球社区和全球实体政治。"马克思主义者"(如I. 沃伦斯坦的《现代世界体系》)认为,世界经济是政治的和人为的问题。资本主义制度产生了作为一个历史过程的两个相互连接方面的富裕和贫困、发达和不发达。世界资本主义体系是一种划分了统治与服从界限的生产地位等级制,把资本积累中心区与被剥削的边缘区联结起来。在殖民主义把世界分为富裕和贫困区域的地方,今天,跨国公司是占统治的世界资本主义的组织形式。通过跨国公司实行的生产的国际化,世界资本主义已变得更加一体化了。地位的相对变动可能会随着以前不发达的国家现在变得相对发达,以及以前的先进国家的地位有所下降而发生。"马克思主义者"的理论是一种不可避免的冲突论,而自由主义模型则认为国际合作是可能的和必要的。

功能 指一种社会现象对于一个它所属的更为广大的体系来说所具有的和被断定的客观结果。功能有外显功能和潜在功能,前者是由有关的参加者所计划和认识到的对体系的客观后果;后者既不是被计划好的,也不是被认识到的。为了将有助于社会体系模式继续存在的活动与妨碍这些模式的活动区别开来,还应区分正功能与负功能。因此,存在着外显的和潜在的正功能与外显的和潜在的负功能;或一组活动可能对体系的状态无特定的结果,它既不具有正功能,也不存在负功能。

功能主义 一种建立在有机类比基础之上的理论。社会是一个在一定范围内自我维系的系统,它在一个敌对的环境面前维系着自身的平衡。为保证社会的生存,社会内不同的社会过程必须和谐地密切配合以满足系统的需要。功能主义的基本问题是"社会是怎样满足自身需要的?"每一个过程,每一种制度和每一种实践都被看成是在发挥着一种满足社会需要的功能,以帮助维持社会结构或社会的平衡。社会过程和制度,包括社会的经济过程和经济制度是按它们对维持社会整体的贡献来认识的。如果人们了解一种功能,这种功能就是外显的;如果人们并未意识到它在系统中的真正作用,这种功能就是潜在的。一个系统内的变化是由于该系统对环境变化的反应,这个系统为了适应其环境,强制自身发生变化。

边缘化　在许多成功的发展中国家，国民经济的增长都伴随有相当多的人口被排斥在经济生活之外的事实。这主要是由于其工业化和经济发展严重地依赖引进资本密集型技术而忽视主要食品的生产所致。由于社会和福利供给的匮乏，使得人们的正常生存不得不依赖于就业收入，因此，无论是城市的低收入者或是农村的贫困者相对于国民经济的发展而言均被"边缘化"了，甚至产生了绝对贫困化现象。"边缘化"概念首次被用于描述巴西"经济奇迹"过程中同时出现的骇人听闻的社会衰败。马克思主义者认为，资本主义对第三世界国家的渗透，不仅造成了"边缘化"的后果，而且亦有助于资本主义本国的生产。边缘化这个概念也偶尔用于描述在国际上把一个国家完全排除在世界经济体系之外的状况。第三世界中的某些国家，由于既无资源又无潜在的国内市场能够吸引外国投资者，便意味着它们已不可能再加入世界经济体系，从而成为边缘化国家。

权力　根据 M. 韦伯的经典定义，权力是指："一种社会关系内的行动者取得贯彻实现自己意志的位置的可能性，蔑视那种不顾此种可能性存在基础的拒抗。"行使权力必需对其他人的愿望实行某种控制，并抑制他们的需求，这种控制在某种程度上是交互的，但并不一定是均等的交互控制。无论在哪里，两个或更多的人或群体都彼此执行专门的功能，每一个人或群体对其他人或群体来说都拥有一份潜在的权力；他们之间的权力分配状况可能是相对地平等或不平等，相对地稳定或不断地波动。权力不是一种固定的结构或实体，而是一种社会过程。使一个人或一个群体在一定程度上控制他人的需要或需求的任何东西都可能被视为一种权力手段，这些手段包括生产资料的所有权、收入、地位、声望、神力和巫术、稀有的技艺和知识以及感召力等。

压力群体　通过集中和结合人们的利益，向政府施加压力，迫使其对大众要求作出反应，从而发挥着民主作用的组织或组织行动。其作用在于通过向政府施加压力，使政府所代表的各种利益尽可能在整个社会实现"平衡"，或对不同群体所关心的重要问题、紧迫问题尽快得到妥善解决和处理。在西方，压力群体一般被分成"部门型"和"促进型"。前者的存在是为了继续促进或保护一个社会部门，如商业、劳动和农业等部门。后者拥有较多的存在着社会经济地位差异的成员，其存在是为了在一种特定的政策领域，如道德、环境、消费等领域提请政府的注意并促其变化。此类群体把巨大的注意力集中在公众运动和游说性的非政府组织上。

异化　广义上，异化指个人同其社会存在的主要方面相背离。马克思在《1844年经济学——哲学手稿》中第一次把异化这个概念引入经济社会学的研究领域。他认为，人的本质是通过与他人合作改变外部世界而成为自己本身的创造者。但是，在资本主义的社会经济制度下，这个本质已变得与人相悖，它不再是他的本质而是属于另一个人或另一种事物。在现代经济社会，异化有种种表现形式：(1)马克思称作"劳动产品的异化"，指工人生产的产品不属于作为生产主体的工人，而成为他人的所有物；(2)"劳动行为的异化"，指劳动对于工人是外在的，劳动是工人所不乐意的和被强制的，工人自己被劳动否定；(3)"人类与类的存在异化"，指以社会关系为前提的类的活动的异化；(4)被 M. 韦伯叫做"价值的多神教"、被杜尔凯姆叫做"社会的反常状态"的现象，与无限多样的组织由于具有各自不同的目的和价值而呈现的相互矛盾和无政府状态有着密切的关系，个人隶属互相对立的多个组织，结果产生对所有所属组织的异化感；(5)在通过巨大组织进行的现代社会的政治、经济活动中，权力进一步非人性化了。在科层制面前，所有的人都只是一些被统治的客体。

产业化　狭义指生产活动的形式发生如下变化的过程，即(1)生产活动分工化，生产活动开始通过组织分工来完成；(2)生产过程机械化并使用更高级的动力源；(3)市场范围扩大化。这里的生产活动也包括流通和服务在内。广义指与上述狭义产业化同时产生的更广泛的社会变动和文化变动的总称。城市化、工厂工人和白领职员的增加、福利水平的提高、民主化以及在各发达国家所看到的高消费的生活方式等等，都可以包括在广义的产业化之中。产业化与人们平常所说的现代化有着同样广泛的内容。在这个意义上，如果将广义的产业化与生产活动——更广地说是经济活动——联系起来解释的话，广义产业化也就是现代化。

产业社会学　是社会学的一个分支，运用社会学的理论和方法，把当代产业社会分成个人、群体、组织和社会四个层次，并对产业社会的内在联系以及产业和社会变迁的机制等问题进行分析。产业社会学的研究对象是近代的产业社会，特别是偏重于高度发展的现代产业社会。因此，第二产业和第三产业才是产业社会学的主要研究领域。产业社会学的研究课题包括：(1)对企业的管理活动与职工对这些活动的反应——态度及行动——之间的关系的分

析，即对经营者与职工的关系的分析；(2)对企业和工会关系的分析；对此，资本主义与社会主义有着性质上的区别，前者主要是指劳资关系，后者则主要表现为国家与劳动者之间的关系；(3)对组织期望和成员个人的组织行为之间的相互制约关系的分析；(4)对产业组织和整个社会结构及机能相互关系的分析。

行动　由欲望赋予动机，随着欲望的满足而完结的过程。是指向一定目标并受社会制度和文化制约的相互关联的过程。行动是人类所独具的现象，是社会学的概念。而行为则是一个心理学上的概念。

约束条件　指绝大部分的经济决策都涉及到一个对最佳战略或行动的选择，这种选择受到的强加给决策者的诸种因素的限制。如一个企业为了最大限度地增加产量和销售或市场占有所面临的成本限制及体制限制等。约束条件的产生，除了有决策者自身的素质、能力及行动合理化和规范化等原因外，更主要的是根源于历史上所形成的现行社会经济结构、利益结构和文化结构与其发展目标的矛盾。

地位群体　指处于某一共同社会经济地位的所有人。M·韦伯在《经济和社会》一书中将地位群体定义为“人们生活的每一个典型组成部分都被特定的、积极的或消极的社会名誉估价所决定”。地位群体是共同体，它们规定了社会交往的正常界限(如交往并不屈从于经济的或任何其它的压力)，是社会习俗的传播者。但是，地位群体依然从属于社会体系，是由一个人提出而由其他人予以承认的地位要求，当追求地位者违背了要求获得承认的人的地位意识时，一种地位要求消失了，而社会差距仍然保留着。

合理性　指思想和行动自觉地符合逻辑规则和经验知识，在这种思想和行动中，种种目的都是前后一致的和彼此一致的，并且运用最合适的手段来达到目的。M. 韦伯在《经济与社会》一书中，将行动分为四种类型：(1)目的理性型——在行动中正确选择手段以达到目的；(2)价值理性型——行动是符合自觉的价值标准的；(3)感情型；(4)传统型。后两种类型被认为是偏离理性行动的。韦伯还将这一概念应用于社会的制度化方面，并与相信个人的特殊品质(感召力)为基础的权威相对比。对社会生活作严格控制，在经济中加强精确的计算，在生产中应用科学的方法等，韦伯都称之为理性化的现象。H. A. 西蒙在《管理行为》中将合理性应用于下列环境中，即在其中行动的目的、可使用的手段和对行动的限制都可确切地得到规定。

决策　在一个组织中，就一般政策问题或已确定了的政策的实施问题形成决议的程序。经济社会学的兴趣，主要集中在重大的经济性政策或决议制定中各利益群体对这一过程的参与和影响的程度。决策，尤其在多元主义传统中，长期被用于对权力所在的测量。

社会分层　是一种特定的社会分化，是对等级制分等概念的必要阐述。这种对阶层的分等就是将被调查的社会的全体成员分别列入各个阶层，在一个阶层中，所有的人都是相对平等的。但阶层之间存在着公认的、容许的差别，这些差别使得一个阶层在公认的社会秩序中的地位高于或低于另一个阶层。因此，美国社会学家塔尔科特.帕森斯将社会分层定义为：“从社会角度的某些重要方面，把组成一定的社会体系的人类个体及他们之间在待遇上的相对优劣分成等级。”当代社会，社会地位是社会分层的最重要的决定因素。由于社会流动性的加强，社会地位与职业密切相关。社会分层的现代发展，是以经济制度和教育制度为基础的。

社会平等　平等有三种主要类型：(1)机会平等。对不同的社会群体提供制度和社会地位上的平等，例如对不同性别和所有阶级出身的青年提供平等的就业机会；(2)条件平等。指所有相关的社会群体生活条件的平等，如收入平等。没有条件平等就不可能奢谈最大限度的机会平等，条件不平等阻碍了机会平等；(3)最终平等或结果的平等。指运用不同的政策和措施使不同的社会集团开始存在的不平等变成最终的、结果的平等。

社会行动　指按照行动者的主观意图与他人的行动发生联系，并在其过程中指向他人的行动。社会行动是社会学和其它社会科学基本的考察单位。人类作为行动有机体是一个开放性体系，其欲望是多方面和多层次的，欲望的满足几乎都不是单靠个体能够实现的。因此，人类行动的这一欲望满足过程，在绝大多数情况下是作为与他人的相互行动即社会性行动进行的。对于旨在满足维持个体、维持种族的欲望以及满足社会的、文化的欲望的大部分人类行动来说，他人都是这种欲望满足机会的提供者，只是提供的形式不同。在社会学中，M·韦伯第一次明确使用“社会行动”，并强调它是理论的基础。他把社会行动划分为价值合理型、目的合理型、传统型和情感型几种类型。但他在分析社会——经济体系时主要关心的是目的合理型，即在目的上有理性的行动。他认为这种行动适应于一个个人目标彼此分散

的体系，因此，目标、手段和从属的结果都得到合理的考虑和权衡。

社会地位　指个人、家庭或亲属群体在一定社会体系中所占有的与其他个人、家庭或亲属群体相对而言的位置。社会地位决定了权力、义务和其它行动，也决定了同其它地位上的个人的关系的性质和程度。社会地位具有等级制的特点和性质，在等级制的分配中，地位一般是通过社会对才能的需求与才能拥有者之间的相互竞争而决定的。社会性质的变更往往使地位的分配形式发生根本性变化。社会地位取决于教育、收入、财产以及社会对职业和其它社会活动的评价。子女在社会上的地位是由家庭和亲属群体的社会经济地位规定的，家庭和亲属群体决定了子女的教育、子女最初得到的财富，并将家庭的声望传给了子女，包括阶级、种性或职业的因素。从这种地位出发，子女根据自己在与他人竞争中的不同的成就，既可以失去自己的地位，也可以保持或改善自己的地位。

社会体系　广义上常当作社会结构的同义语使用。指社会内部制度模式之间稳定的相互联结。功能主义者倾向于在更特定的意义上使用这一术语，他们认为，一个社会体系就是一个目的论的或目标导向的系统；它是自我调节和自我维持的。塔尔科特.帕森斯对社会体系作了最有影响的概念化表述。他认为，社会体系的重要单位可以说是各种集体和各种角色（即不是个人本身），联结这些单位的重要模式或关系就是价值（行动的目的或主要导向）和规范（在价值体系的条件下支配角色活动的规则）。根据帕森斯的 AGIL 模式（社会行动系统模式），一般，社会体系的功能要素包括：(1)适应；(2)目标实现；(3)统合；(4)模式维持。社会体系的构成包括经济体系、人格体系（指影响个体社会功能的人的个性方面）、文化体系（包括实际的信仰、价值观和象征性传播手段）和社会体系（国民社会或区域社会），这四个子体系产生出满足四种功能的活动。社会体系具有整合和协调的功能，具有冲突和变迁的特征。社会体系可以有天然的或地域上的界限，但社会体系是"开放性"体系，与其它体系互换信息，并发生关系。

社会变迁　指整个社会的变动及进化过程，是一个最困难而又最吸引人的社会学问题。现代社会学正是从奥古斯特.孔德以及十九世纪的其他学者企图解释社会变迁的原因和过程而产生的。在研究社会变迁的社会学历史中，产生重大影响的社会学家包括斯宾塞和韦伯等人。斯宾塞认为，社会是从结构和功能的小规模的单一状态发展为大规模的和强大的分化状态的。韦伯认为，西方资本主义的发展是以加尔文派以及其它清教徒式的宗教运动为先导的，这些运动是不可缺少的心理上的条件。马克思主义的唯物史观则认为生产方式，即生产技术和它所引起的生产的社会关系的变化是社会发展的根本原因。

社会性交换　指被作为整个社会现象看待的交换，即作为自我与他人之间的社会行动的交换。因此，社会性交换的欲望是不受限制的。同经济性交换一样，社会性交换也是两个当事者间交换各自持有的资源，从而使双方都获得利益。以 G.C.霍曼斯和 P.M.布劳使用的帮助与服从为例，新职工因工作不熟练而一筹莫展，希望得到老职工的帮助。作为交换，他就成为服从老职工指挥的追随者。老职工提供了解决问题的能力这个资源，新职工提供了服从这个资源；通过交换双方都获得了满足。社会性交换虽然与经济性交换不同，它不使用货币，交换的东西也没有价格，但在性质上还是存在相当于价格的东西。

社会结构　是由行动着的无数个人的错综复杂的联系而产生和再产生的，是社会关系的总和。然而，人们又极少去规划和图谋建立某种社会结构，它产生于行动的非预期后果。社会结构是变化着的，但它的变迁要比组成它的特定的全体人员的变化慢得多。社会结构是社会中彼此相互依赖而强加于个人行动之上的强制力，人们一出生就按照既定的社会结构的模式和要求开始社会化过程。这一过程是用以塑造个人行动以确定社会模式的一种手段。关于社会结构的构成元素，帕森斯规定为同"集体"（具有共同价值的群体）结合在一起的角色、规范和价值；也有将社会阶级、精英、社会冲突模式和稀缺资源不平等分配机制看作各社会结构的基本组成部分；还有一种观点将正式的和非正式的组织与制度也包括在广义的社会结构概念之内。

社会流动　指从一个阶层向另一个阶层的流动。通常又指从一个职业群体向另一个职业群体的流动。流动可以是个人的也可以是集体的。个人流动是现代社会的典型特征之一，而集体流动是指一个阶层或社会经济群体向另一阶层或社会经济群体的流动。社会流动具有多种形式。世代间流动是指同父母的社会地位有关的个人流动（通常是儿子与父亲比较，但也和下一代相比较）。代内流动指同一个人早年（工作）生涯中所处的社会地位有关的个人流动（经常是将现在的职业与第一次从事的职业进行比

较)。交互流动是指从一个阶层或群体向另一个通过一种类似的流动而从别的方面得到补尝的阶层或群体的流动。流动幅度的大小反映着社会结构的开放或封闭的程度。

社会凝聚力 其含义还没有统一的见解,通常指个人与个人之间由于共同的社会方面和文化方面的义务而彼此密切关联的情况。凝聚力经常用来描述小群体的特征,其内容首先包括一个群体对其成员的吸引力;其次,是那种使个人继续成为群体成员的诱惑力。杜尔凯姆在《论社会分工》和《论自杀》中指出,社会凝聚力的程度是群体、组织和社会的特征,是一种对行为产生影响的广泛的、多样性的事物。因此,一些社会学家将此概念内含的三个主要特征用来分析大群体与小群体的区别。这三个主要特征是:(1)个人对共同的规范和价值准则的信奉;(2)从共同利益中产生的相互依存性;(3)个人与群体的认同感。

非正式群体 相对于正式组织而言的群体,它是自然或自发形成的。由于情趣一致或爱好相仿,利益接近或观点相同,以及彼此需要等原因把人们结合在一起,并且依靠心理、情感的力量来维系。经济社会学所研究的非正式群体,是与正式群体和组织相关的,是存在于组织及正式群体内的非正式群体。非正式群体由于其特有的性质,不仅对该群体成员的心理、态度和行动产生重大的影响,还对增强组织和正式群体的内聚力,促进组织目标的达成有着积极作用。

贫困 如果一个人的收入比他所在社会的其他人低许多,以至于无力购买在那个社会被认为是基本的商品和设施,那么这个人就被认为是贫困的。该定义包含了与别的人作比较,而不是与一个抽象的所谓"足够的"定义作比较;它承认社会、文化和心理因素的重要性,并认为关于贫困的标准是不断变化的,在某一时点上一个社会被认为是贫困的,在同一社会的不同时间或相同时间的不同社会将被认为是不贫困的,或称为相对贫困。确定相对贫困的界限必需以价值判断为根据,而不同于以生计贫困为基础的讨论。但关于相对贫困的讨论并没有探究使用或应该使用什么人的价值判断。对贫困的理论讨论,一般以外界研究者和评论者的价值判断为依据,而不是以低收入者的价值判断为依据。

依附 是新马克思主义者作为对现代化理论和发展理论的批判而提出的。他们认为,当代的发展和不发展的表现形式并不是人类进化中的两个不同阶段,而是同一历史过程的两个方面,这一历史过程始于十六世纪西欧资本主义的出现,并通过贸易扩张和随之而来的直接的殖民统治而扩展到全球。它并没有使资本主义的利益得以平等分配,相反,却是以国际间的统治和征服关系为特征。在这种关系中,西方资本主义国家为迎合它们的需要重新组建了海外殖民地的社会和经济结构。P. 巴兰在《发展的政治经济》一书中指出,"发展与不发展"是一条双行道路;发达的资本主义国家依靠剥夺殖民地国家的经济剩余而获得发展。与此同时,其它国家却在西方国家的支配下变成了不发达国家。殖民地国家与工业化的资本主义国家间的相互交往,带来的是狭隘的专业化和由少数贸易买办精英操纵的僵化的、并由国内阶级结构中的代理人所建立起来的以基本产品输出为主体的结构。

A. G. 弗兰克的《拉丁美洲的资本主义和不发展》一书将上述观点进行扩展,并正式形成为依附论和不发展论;以不发展和不发展过程的三条运动规律为出发点,规定了宗主国——卫星国的概念,以揭示帝国主义在世界范围内的经济关系性质的特征。弗兰克是最为知名的依附论者。

规范 在相互交往的人群中逐渐形成的制约人们行动的共同规则。其著名例证是 F. J. 罗特利斯伯格和 W. J. 迪克森在《管理和工人》中描述的蠶桑"排线群体"。群体的规范不仅限制着工作比率,而且在群体中产生了最高产量。一种规范绝不是一个平均标准,而是人们或多或少均表示赞同的行动标准。一种规范并不存在于个体的人格之中,而只能在两人或多人行动的规律中得到观察。

组织 有时称"正式组织"或"复杂组织"。人们有意识地创造这些组织是为了协调人类的努力,加强团结和集中意见。组织形式多种多样,如商业公司、生产性企业、政府机构、军队、学校、工会、政党、医院等等。组织的四种主要特征将其与家庭、非正式工作群体等初级社会群体区别开来:(1)是为实施社会权力而有意识地建立起来的;(2)具有相当明确的目的或目标;(3)是由发挥职能的职务和角色组成的,这些职务和角色与担任该职务或角色的个人不同;(4)有明确的规章制度制约着角色之间的关系。经济社会学通过分析研究组织结构和组织行动,积极寻求经济组织效能和效率提高的合理途径。

态度 一般指一个人或一群人以一种一贯的或独特的方式评价一个或一类对象的预先倾向。这种预先倾向是后天习得的,并通过行为表现出来。态

度构成人的价值体系和思想体系，反映人的认识——个人关于客体或有争议的问题的信念、感情——个人对客体的评价和意向——个人对客体的行动意向。

经济行动　指欲望性质受到限定，即仅限于在市场上通过货币或相当于货币的商品进行交换，进而得到某种商品或效用服务以实现欲望满足的人类的相互行动。经济行动实际上是社会行动的一种特定形式。在经济行动中，人与物的关系中伴随着人与人之间的关系。在自然经济以外的所有经济中，人类的经济性欲望都是需要通过与他人的相互行动得到满足。经济行动是经济社会学最主要的范畴之一。

经济体系结构　指制度化的和以规范为依据的经济资源的分配方式。包括：(1)市场原理，是一种制度性规则，根据以价格为信息媒介进行分权决策，确定资源分配。这种规则是在经济体系从社会体系的其它下属部门中独立出来，并且有完全自主性的情况下实现的；(2)组织原理，是不以价格为信息媒介，而是根据集权的、权威性的决策来确定资源分配，经济体系与政治体系融合在一起；(3)公共原理，对公共资财或外部经济效果大的资财进行分配时，考虑到公共利益而不管市场机制，通过政府的开支来进行分配。在这里，除经济体系与特定的政治体系融合外，还以实现公共利益来主导利益分配，在这个意义上，综合体系、模式维持体系对资源分配也有发言权并参与其事。

经济性交换　作为经济行动的交换，局限于在市场上付出货币而得到的欲望满足。货币的支付意味着成本的支出，但是，在回酬的支付方法上，除了货币支付以外，还有服从对方、向对方表示尊敬、谢意、提供服务等等许多形式。经济性交换的欲望是受限定的，就是说，在把他人作为欲望满足机会提供者的人类的许多欲望满足活动中，经济性交换仅仅局限于在市场上付出货币而得到的欲望满足；经济性交换所提供的是特指能在市场上与货币相交换而获得的商品或劳务服务，经济性交换是社会性交换的特定形式。

经济活动率　指已就业或正谋求就业的人口的比率。各国对这一概念的定义不一致：有些国家包括了军事人员、季节工以及那些正谋求其经济活动方面的首次工作位置的人；而另外的国家则并不这样。但大多数定义都排除了学生、仅操持家务的妇女、退休人员、依靠自己财产而过活的人们。

适应　原是生物学概念，指一个有机体借以适应环境的过程。在社会学或经济社会学中，适应一词并不严格地用于指一个社会体系适应自然环境和社会环境的方式。这个社会体系包括了经济体系，可以是象家庭这样的小群体，也可以是象一个行政组织或企业组织这样的较大的集体，或者象社区、地方那样的完整社会。结构功能主义的理论认为，这种适应性体系是为了解决生存所提出的功能问题而设计出来的必要结构之一。在任何完整的社会体系中，适应问题是通过经济和技术的发展来解决的。

科层制　亦称“官僚制”。是行政人员的集合名词，指行政的任务和程序。M. 韦伯在《经济与社会》(1921 年)一书中开辟了现代社会学对科层组织的研究，强调指出，在工业社会中任何组织要合理地达到其目标，科层制是必不可少的。他认为科层制的特点是：(1)合理制定的规章制度体系；(2)通过专业职能的细分，明确的权限而形成的金字塔式的层次地位结构；(3)受过专业训练的职工从事运用专业知识的工作；(4)根据成绩和能力进行人员的调配、选拔和补充；(5)非人性的纪律和对职业的专心；(6)文牍式的沟通联系；(7)严格的公私区分。现代企业也是科层制性质的组织结构形式，是随社会分工、社会进步和机械化而发展起来的。

消费者行动　指主体(个人、家庭或集团)通过消费支出(货币与信用)，取得为自身生活的形成、维持和发展所需要的商品或资源(包括商品、服务以及信息在内的商品群)时的选择方式，是各种选择行动和一定时期内的选择行动的总和。从分析的角度看，消费者行动可以大致划分为“支出行动”和“购买行动”两类，并进一步分为六个方面：(1)储蓄与消费的分配；(2)消费支出分配；(3)商品选择；(4)商店选择；(5)商标的选择；(6)购入量和购入频率的确定。重点是强调消费主体的“选择行动”或“决策”本身。消费者行动问题是经济社会学研究的重要内容之一。

职业　指运用系统的知识去解决与社会的中心价值观念高度相关的问题的公务性工作。一般具有下列特性：(1)一种职业就包含一种以理论知识为基础的技能；(2)这种技能需要训练和教育；(3)专业人员必须通过考核来证明其能力；(4)坚持行为准则以保持正直；(5)为公共利益服务；(6)职业是有组织的。那些被认为类似职业，但还没有完全职业化的行业，被称为“准”职业。

职业声望　研究社会流动和地位构成应包括对不同职业的相对地位进行评价。通过要求被调查

者排列和划分一些职业选择，研究者试图将它们相应的地位排列出职业声望等级。为有别于阶级和权力，声望应指地位。实际上，职业声望是指那些能使某一工作优于其它工作的所有因素，包括收入、津贴、对教育水平的要求以及在权威结构中的位置、地位等等。如果不是为了特别强调声望或地位的内容，采用职业的社会等级比较恰当。

储蓄行动　凯恩斯以前的古典经济学学派，一般都把储蓄看作欲望满足的延期结果。而凯恩斯以后的经济学则认为："储蓄是从可支配收入中扣除消费之后的部分。"在经济学中，储蓄行动与收入和消费等变量相联系；经济学历来也很关心储蓄的动机，但并没有将它明确地引进模式之中。社会学对储蓄行动的分析，是把储蓄行动作为社会行动来分析并与社会结构相联系。社会学关于储蓄行动的分析方针：(1)把储蓄行动与社会结构联系起来进行分析；(2)与整个社会联系起来，分析各种储蓄行动的动机、态度及期待；(3)在影响储蓄行动、影响每个成员决策的社会结构及社会心理的各种因素中，分析哪些因素最能说明现实的储蓄行动。

感召力　指一种不依靠物质刺激或强迫，全凭人格和信仰的力量去领导和鼓舞的能力。具有感召力的领袖或领导，没有可供他支配的、组织起来的"机器"，其权力不是通过制度化的程序而获得，而是通过说服的方法和人格的感召来使人们遵循他的教训并拥护他的领导。M. 韦伯指出，只有在成功的运动的初期，领导者才有可能保持为纯粹感召性的，因为行政机器的创立和基金的获得，就形成了运用强制和利诱的可能性。再者，等级制度的持续又反复加强了服从行政机关的习惯，这种习惯不久就获得了不以统治者的个人品质为转移的惯性力。

管理革命　詹姆斯·伯哈姆在《管理革命》(1941 年)一书中断言：不仅工业部门，而且现代社会的所有重要组织，包括国家机构都会很快被专家管理人员所控制。从前工业社会向工业社会的过渡是以作为一个社会——经济类型的企业家的崛起为标志的。企业家创建企业、雇佣大批劳动力并对其事务进行管理。随着企业组织规模的扩大，企业家更是自然的与持有该企业大量股份的股东或借贷资本所有者等分享其决策权力。与此同时，企业家也逐渐将其行政、技术和经营权力交付给正在成长起来的一批专家、技术人员和经营者，从而产生了管理上的革命。

激励　指主体(包括个人、群体和组织)在追求某些既定目标时的愿意程度，含有激发动机、鼓励行动、形成动力的意义。一般，激励表现为外界所施加的吸引力或推动力，激发成自身的推动力，使得组织目标内化为个人目标。激励过程是以未能得到满足的需求开始，以需求得到满足而终结。因此，激励效果只能从不同主体的行动表现来测量和推断。

霍桑研究　指 1924 年——1939 年间，对美国芝加哥西部电气公司霍桑工厂的雇员进行的深入访谈、对工作群体的观察以及一系列现场实验。开始是由该公司的人事管理部门进行，后来哈佛大学商学院和美国工业社会学的先驱梅约也参加了。该研究的成果和论据被人际关系学派所利用，创立了强调社会影响的工业行为理论，极大地推动了现代人事管理的兴起。虽有长期的争论，这些研究在工业社会学和组织理论中仍留下了主要成果。

经济法学

以经济法规为研究对象的学科。既研究经济法的概念、调整对象、本质、作用、基本原则、特点和体系等理论问题；又研究国家综合部门在国民经济管理过程中调整各部门、各行业关系的综合法规和国民经济各部门调整本系统内部关系的部门法规；研究经济法同其它社会现象的关系。

经济法学在我国还是一门新兴学科，它的体系的建立和完善还需要继续探索和开拓。在我国大力发展商品经济的新形势下，经济法学的发展有着十分有利的条件。以经济建设为中心，发展商品经济，需要加强经济管理，同时也需要制定和实施相应的经济法规。在制定和实施各项经济法规中，一方面要不断研究和解决新出现的理论问题和实际问题，另一方面也同时积累实践中的许多宝贵经验，这些都将有力地促进经济法学的发展和建设。经济法学的发展，反过来必将进一步加强经济工作中的法制建设，加快社会主义有计划的商品经济新秩序的建立。

工业企业法　指调整国家在管理工业企业的过程中和工业企业在内部的生产经营管理中所发生的经济关系的法律规范的总称。它由一系列有关工业企业的法律、法令、条例、决议、指示、办法等构成。工业企业法的主要内容包括对工业企业的性质、任务、领导体制、生产经营活动的基本原则、工业企业的法律地位和权利义务、奖励与惩罚等问题的法律规定。

土地法　指调整在土地管理、保护、开发、利用过程中发生的经济关系的法律规范的总称。它是国家通过法律手段对土地资源进行科学管理、合理利用、有效保护的重要工具。土地法的主要内容有：土地的所有制形式和管理、开发利用的方针、土地的所有权和使用权、土地的利用和保护、国家建设用地、乡(镇)村建设用地、法律责任等。

中外合资经营企业法　指调整中外合资经营企业在建立、终止及其生产经营管理活动中发生的各种社会关系的法律规范的总称。其调整对象主要有：(1)中国国家机关与合资经营企业之间在经济管理过程中发生的经济关系；(2)合资经营企业内部上下级组织之间、合资经营企业内部各级组织与其成员之间在经济管理过程中发生的经济关系；(3)合资经营企业与其它经济组织或其它经营者之间在经济协作过程中发生的经济关系；(4)合资经营企业内部中国合营者与外国合营者之间、合营企业内部各级组织之间在经济协作过程中发生的经济关系。

专利权　指专利局依照专利法授予发明人或设计人对该项发明创造依法享有独占利益或一定的利益的权利。专利权具有以下四个特点：(1)财产权。具有排它性。未经专利权人许可，任何单位和个人都不得实施其专利，不得为生产经营的目的制造、使用或者销售其专利产品，使用其专利方法。(2)地域性。在没有有关国际条约管辖的情况下，专利权的有效范围只限于在授予专利权的国家之内，即一个国家批准的专利只在这个国家内有效。若要使一项发明创造在几个国家得到保护，必须分别在这些国家取得专利权。(3)时间性。它在专利规定的一定期限内有效，发明专利权的有效期限为申请之日起十五年；实用新型和外观设计专利的有效期限为五年。期满前，专利权人可以申请续延三年，续延期再届满后，专利权即失去携力。(4)须经国家专利主管机关的授予。如果有了发明创造，不提出申请，不能自动获得专利权。有关人员必须向国家专利主管机关提出申请，经批准后才能取得专利权。

专利法　指确认发明人对其发明享有专利权、并规定专利权人的权利和义务的法律规范的总称。它所调整的对象，是因发明的所有权和发明的利用而产生的各种关系，主要是财产关系。专利包括发明、实用新型和外观设计三种。国家专利机关受理和审查专利申请，对符合专利法规定的发明创造授予专利权。

水资源法　指调整水资源的开发、利用、管理的法律规范的总称。

我国在五十年代曾颁发了《中华人民共和国水土保持暂行纲要》。党的十一届三中全会以后，国家又先后发布了《水土保持工作条例》、《中华人民共和国水污染防治法》等，1988 年 1 月 21 日还通过公布了《中华人民共和国水法》。水法是调整与水有关的各项社会经济关系的大法，它的内容包括水的除害与兴利，水资源的开发、利用、保护和管理。它从全局出发，规定了治水、利水的基本原则，为制定有关水的专项法律和行政法规，提供了基本的法律依据。

计划法　调整国家机关、社会经济组织和其

它社会组织在编制、审批、下达、执行、修改、检查与监督国民经济和社会事业发展计划过程中所发生的权利和义务关系的法律规范的总称。它是社会主义国家所特有的。计划法规数量很多,按其调整计划关系的内容,可以分为:(1)发展社会经济的计划关系;(2)发展科学技术的计划关系;(3)发展社会事业的计划关系。

发明权 指法律规定,保护公民和法人在科学技术上做出具有创造性成果,所享有的权利,包括因发明而产生的人身权和财产权。人身权是指与发明人的人身不可分割的权利,如发明人取得某种荣誉称号,这种人身权是不能转让和继承的;财产权则是发明人因发明而取得的经济利益,其权利是可以转让和继承的。根据国家规定,国家科委统一领导全国的发明工作。发明人的发明被批准后,可以得到发明证书、奖章、奖金等发明奖的权利。

外资企业法 指调整关于外资企业的经济管理关系和经济协作关系的法律规范的总称。对外资企业进行外汇管理、税务管理等过程中发生的经济关系属于经济管理关系的范围;外资企业购买原材料、燃料等物资过程中发生的经济关系属于经济协作关系。1986 年 4 月 12 日第六届全国人民代表大会第四次会议通过了《中华人民共和国外资企业法》。外资企业法对外资企业的设立、变更与终止作了法律规定。

会计法 调整会计关系的法律规范的总称。会计关系就是通过各种会计数据对经济活动进行核算、监督和预测的关系。具体来说,这种关系是以货币量度作为统一尺度,根据会计凭证,按照规定程序全面地系统地连续地记录和反映经济活动过程及财务收支情况,并有一整套专门的核算方法。所以会计法着重调整的是对企业、事业、机关等单位的经济活动及其成果进行核算分析、检查的经济管理关系。六届从大常委会第九次会议于 1985 年 1 月 21 日通过了《中华人民共和国会计法》,它是我国现行会计工作的基本法律依据。它的主要内容包括总则、会计核算、会计监督、会计机构和会计人员,以及违反的法律责任等规定。

农业经济法 调整农业经济管理关系和协作关系的法律规范的总称。它调整的关系有三个方面,一是农业经济管理关系,二是农业经济协作关系,三是农业经济组织内部经营承包关系。

农业承包合同 农业合作经济组织与承包者达成的关于经营农、林、牧、副、渔各业并联系产量计算报酬的协议。该合同包括:(1)合同当事人双方的名称;(2)承包的生产项目、生产资料的数量和承包期限;(3)承包生产资料的使用和管理办法;(4)上交集体提留的公积金、公益金和管理费的数量;(5)承包的自主经营和农业合作经济组织统一经营的范围,为承包与服务的具体措施和收费方法与标准;(6)承包者应承担的农田基本建设义务及分期分批完成社员大会或社员代表大会通过的基本建设规划的义务;(7)违约责任;(8)双方协商同意列入的其它条款。

交通运输法 亦称"交通法"。是调整交通运输关系的法律规范的总和。交通运输关系包括交通运输主管部门之间以及它们的交通运输企业之间在领导、组织交通运输管理活动中所发生的隶属关系;还包括交通运输企业之间在道路、港、航、站建设,运输机具的供应、制造和修理等方面所发生的关系,以及交通运输企业与其它企业、社会组织在货物运输中所发生的经济关系,各交通运输企业内部的管理关系,即交通运输企业内部在运输作业中所发生的管理、调度等方面的关系。交通运输法就是对交通运输主管部门、交通运输企业以及与此有关的其它企业、社会组织和个人之间,在交通运输过程中发生的纵横关系的法律规定。

自然资源法 调整在自然资源的管理、保护、开发、利用过程中发生的经济关系的法律规范的总称。它调整的对象是国家机关、企事业单位和其它社会组织相互之间,以及它们与公民之间在管理、保护、开发、利用自然资源过程中所发生的各种经济关系。通过对这些经济关系的法律调整,保证人们对自然资源的有效保护、合理开发和充分利用。自然资源法是由多种资源法组成的,一般包括土地法、森林法、矿产资源法、草原法、水资源法、野生动植物资源法等。

劳动法 是指调整劳动关系以及与劳动关系密切联系的社会关系的法律规范的总称。

它调整的对象主要是劳动者和用工单位特别是全民所有制用工单位之间发生的劳动关系。具体表现在:(1)国家机关、社会团体和全民所有制企业事业单位与其职工的劳动关系;(2)城乡劳动群众集体所有制单位与其成员之间的劳动关系;(3)城乡个体劳动者与其聘用的帮手或学徒之间的劳动关系;(4)涉外企业与其职工之间的劳动关系。

财政法 调整国家参与社会产品和国民收入分配和再分配过程中所发生的分配关系的法律规范

的总称，简言之，亦即调整财政关系的法律规范的总称。它所调整的财政关系，包括以下内容：(1)国家为筹集和分配财政资金所发生的财政关系；(2)国家预算的编制、审定、批准、执行和国家决算的编制、批准中所发生的财政关系；(3)国家机关、企事业单位在财政收支和管理方面的权限、义务和责任有关的财政关系；(4)企事业单位与公民向国家的纳税关系；(5)国家机关、企事业单位因提取和使用资金所形成的财务关系；(6)国家机关进行财政监督和检查所发生的财政关系；等等。

审计法　指审计立法机关依照立法程序规定，制定出来的并由国家权力机关正式颁布执行的有关审计工作的法规。其主要内容有：审计工作的性质、对象、范围、任务；审计机关的设置、组织、权限；审计工作的程序与形式；对于审计工作执行情况的奖惩等。审计法必须由国家立法机关以法律形式固定下来，经过完备的立法程序，正式颁布而使有关部门和个人严格执行，不得违反。它是调整审计关系、实施审计监督制度，保证审计人员严格执行审计制、行使审计监督职权的法律依据。现在，世界发达国家一般都颁布了比较完善的审计法。我国的审计工作起步较晚，具有中国特色的《审计法》正逐步酝酿并将正式颁布实施。

矿产资源法　是调整在管理、勘查、开采、利用和保护矿产资源过程中发生的经济关系的法律规范的总称。它是国家通过法律手段对矿产资源进行科学管理的重要工具，是我国自然资源立法体系中的重要组成部分。其内容主要包括矿产资源的所有权、矿产资源管理制度、矿产资源的勘查和开采、乡镇集体矿山企业和个体采矿、违反矿产资源法的法律责任等。

经济立法　指国家为调整经济关系，通过一定的立法程序而创立经济法律规范的活动，包括经济法规的起草、审议、颁布和修改、废止等工作。我国的立法体制，是在保证经济立法权统一的前提下，国家最高权力机关在制定经济法律时，分为全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会委员会两个层次；最高行政机关分为国务院及其所属部、委、局两个层次；地方一级为省、自治区和直辖市。在立法程序上，省辖市一级的经济法规、条例以及实施细则，要报省批准；自治州、自治县的经济法规、条例或实施细则必须报省、自治区的人大常委会批准方能生效。这种体制构成我国一元化多层次的经济立法体系。

经济司法　指国家司法机关运用国家强制力量保证经济法规实现的执法活动。它是我国司法制度的组成部分。主要表现为人民检察院经济检察机构、人民法院经济审判庭，以及铁路、水上运输、森林等专门法院，对经济案件进检察和审理的执法活动，还有同这种执法活动紧密相联的经济仲裁机构的仲裁活动，会同公证机关的公证业务，都视为经济司法的范围。

经济合同法　指调整经济合同关系的法律规范的总称。具体说，它是调整企业、事业单位、农村村组、国家机关、社会团体等法人之间因签订生产、分配、交换、协作等经济合同而发生的经济关系。一般包括合同的订立，合同的履行、变更和解除，违反合同的责任，合同纠纷的调解和仲裁，合同的管理等方面的内容。1981 年，我国颁布了《中华人民共和国经济合同法》以后，又相继颁发了《中华人民共和国经济合同仲裁条例》、《工矿产品购销合同条例》、《农副产品购销合同条例》、《建设工程勘察设计合同条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《借款合同条例》、《中华人民共和国涉外经济合同法》等文件，使我国经济合同法律制度逐渐走向完备，初步形成了经济合同法体系。

经济仲裁　指根据法律规定或当事人之间的协议，由仲裁机构以第三个的身份，对双方发生的争议，在事实上作出判断，在权利义务上作出裁决的一种解决经济纠纷的方式。经济纠纷是指在经济活动中，双方当事人对事件或问题所发生的争执。仲裁就是"公断"，由仲裁机关居中调解，对经济纠纷作出判断或裁决。

经济仲裁机关　指依照法律规定，对经济纠纷进行裁决的行政机关。按仲裁条例规定，我国的经济合同仲裁机关是国家工商行政管理局和地方各级工商行政管理局设立的经济合同仲裁委员会。

经济法　指调整经济关系的各种法律规范的总称。我国经济法是调整国家在组织管理国民经济中和社会组织在内部生产经营管理中所发生的经济关系的法律规范的总称。它是由国家制定并依靠其强制力保证实施有关的法律、条例、规定、指示以及地方性经济法规等经济法律规范的总称；它调整国家机关、企业、事业单位和其它社会组织内部及其相互之间，以及它们与公民之间在经济活动中所发生的社会关系，是国家领导、组织、管理经济的重要工具。经济法一般包括工业、农业、商业、基本建设、交通运输、财政金融、科学技术等方面的法规、章程、条

例。

经济法律关系主体 简称为"经济法主体"，为经济法律关系三个要素之一。指在经济管理和经济活动中进行经济行为的当事人。它在法律上享有一定的经济权利，承担一定的经济义务。经济法律关系主体的法律资格，是由我国法律规定的。

按照法律规定，经济法律关系主体有：(1)国家机关，包括各级权力机关和各级权力机关的执行机关。(2)企业事业组织。企业是指从事生产、流通、运输、贸易和其它服务性活动，并实行独立经济核算的经济单位。事业单位是指从属于一定的国家机关、本身不以生产经营为目的，所需经费由国家财政拨款，不实行独立经济核算的教育、文化、卫生、体育等组织。(3)社会团体。指人民群众自愿依照一定原则结合起来进行非经济活动的集体组织，包括人民群众团体、公益团体、文艺工作团体、学术研究团体、宗教团体等。(4)公民。指特定的公民，即指个体经营户(个体工商户)、个人合伙、农村承包经营户等。(5)法人内部的分支机构。主要指工厂或公司内部的职能科室、车间、班组，国营店中的部、组等。

经济法律关系客体 在法学上又叫"标的"。指参加经济法律关系的经济主体享有经济权利和承担经济义务所指向的事物。没有经济法律关系客体，经济权利和经济义务就会落空。可作为经济法律关系客体的有财物、行为，主要是行为。财物包括有形和无形两种。前者是指可由人们所控制和支配的占有一定空间的物质财富，包括天然存在的物质财富和人类劳动创造的产品，以及固定充当一般等价物的货币和有价证券等。后者一般是指智力方面的创作，是人们脑力劳动的成果。这种关系在科技、文教方面比较普遍。发明权、专利权、著作权等均可作为经济法律关系的客体。行为作为经济关系的客体，是指经济法律关系的主体为达到一定的经济目的，而在宏观和微观经济管理过程中所实施的一种行为，主要包括行使经济职权的行为和经营管理权的行为。行使经济职权的行为和经营管理权的行为。行使经济职权的行为，是国家机关在管理国民经济和社会事业发展过程中，依照法律规定而进行的领导、组织、指挥、监督、检查、协调经济等行为；行使经营管理权的行为，是社会组织对自己所从事的生产经营活动进行管理的行为。

经济法律体系 指以一个国家的宪法为基础，并由所有现行经济法律规范所构成，分门别类又有机联系的统一体。它包括调整经济关系的各种法律、法规、条例、规定、办法和实施细则等。虽然各自调整的对象及法律效力不同，表现形式各异，但都是建立在同一经济基础之上的上层建筑，反映统治阶级意志，遵循共同的指导原则，从不同角度为根本目的服务，因而构成统一的、相互联系和相互制约的有机整体。我国经济法律体系由以下法律制度构成：国民经济计划法律制度、经济合同法律制度、基本建设法律制度、物资管理法律制度、财政法律制度、税收法律制度、金融法律制度、资源法律制度、能源法律制度、劳动法律制度、科技法律制度、计算监督法律制度、物价法律制度、工业企业法律制度、交通运输法律制度、农业经济法律制度、商业经济管理法律制度、工商行政管理法律制度以及中外合资经营企业管理法律制度等。

国家预算法 指调整国家权力机关、国家行政机关(包括预算管理机关)之间以及它们与经济组织之间在有计划地筹集和分配预算资金的过程中发生的预算关系的法律规范的总称。它实际是国家预责权实体法的综合体。我国现行的预算法规以程序内容为主，通过对预算程序的规定也相应地确立了各级预算组织的法律地位和责权利内容。

征税主体 指依法享有向纳税人征收税款的国家权力机关、行政部门和专门税收机构。国家最高权力机关可以制定和颁布税法。这些税法是确定税收关系和调整税收内容的主要依据，国家机关、企事业单位必须遵照执行。省、市、自治区的权力机关可以因地制宜地颁布与宪法和全国税法不相抵触的地方性税收法规。县和县以下各级权力机构有权监督国家税收法规在辖区范围内的贯彻执行。各级行政机关拥有相应的税收行政管理权力，包括制订税收实施条例、对有关税法进行解释、处理有关税务纠纷等。国家设立的税务机关，专门执行税法，依法征集税收，实行税务管辖权。除进出口关税由海关负责征收外，其余所有税收都由税务部门负责。

环境保护法 指调整环境保护关系的法律规范的总称。它是国家保护环境和自然资源、防治污染和其公害的法律规范。环境保护法的任务，一是保证在社会主义现代化建设中，合理利用自然环境，主要是合理利用大气、水、土地、矿藏、森林、草原、野生动物、野生植物、水生生物等各种自然资源；二是保证在四化建设中，防止环境污染和生态破坏。

金融法 指调整金融关系的法律规范的总称。金融是货币资金融通的简称，是指与货币发行、货币流通以及银行信用和其它信用有关的一切经济

活动。金融关系是指在货币流通和银行信用中所发生的人与人之间的关系，包括金融管理关系、货币流通关系、金融机构的内部经济关系。金融法是国家管理金融的重要法律手段，是确认我国金融机构的法律地位并调整金融关系的法律规范的统一体。它对金融关系的法律调整所形成的银行法、保险法、金银管理法、外汇管理法、票据法、投资法等法律规范，构成我国金融法的基本体系。

统计法　指调整统计关系的法律规范的总称。它要解决的问题主要有：为何建立科学的统计工作的秩序，明确统计关系的主体、客体和内容，明确统计工作所要达到的目的等。统计关系具体表现在：(1)统计机关在执行职务中与国家机关、社会组织、个体工商户以及公民发生的社会关系；(2)统计机关内部上下级之间、统计人员与所在单位之间发生的社会关系。其特点有主体法律地位不平等、主体广泛、经济性等。统计关系主要是在对社会经济现象进行调查、整理、分析等活动中发生的，计划工作的对象是国民经济和社会发展的全过程。

草原法　指调整在管理、保护、建设和利用草原过程中发生的关系的法律规范的总称。它是国家运用法律对草原进行管理、保护的重要工具，也是国家机关、部队、学校、企事业单位及其它所有单位和个人在利用和建设草原中必须遵循的行动准则。

涉外经济仲裁　指我国法人与外国法人包括港澳法人，在经济往来中发生争议时，根据双方达成的书面协议，自愿地将争议提交我国涉外仲裁机构进行裁决，从而解决双方经济争议的一种方式。我国涉外仲裁机构是中国国际贸易促进委员会设立的对外经济贸易仲裁委员会和海事仲裁委员会，都是民间性的常设仲裁机构。

涉外经济法　指调整涉外经济关系的法律规范的总称。为了保证对外开放政策的贯彻执行，我国先后制定了一系列涉外经济法律、法规。这是我国对外经济活动的法律依据，是进一步扩大对外经济技术合作与交流的法律保障。

能源法　指调整国家在实现对能源的科学管理、保护、开发、生产、利用和节约能源的过程中，发生的各种经济关系的法律规范的总称。它调整的对象，主要是能源经济关系，既包括国家对整个能源经济的宏观控制、指导和调节关系，又包括社会经济组织对其内部的能源经济的微观管理关系。具体内容主要有：(1)国家计划机关在编制、下达、执行能源计划的过程中，与能源的建设、生产、输送、供应、使用部门和单位之间所发生的能源计划关系。(2)国家管理机关在能源的保护、开采、生产、输送、供应、使用、节能以及统计、计量、计价等管理活动中，与能源的生产、输送、使用等部门、单位和个人之间所发生的各种能源管理关系。(3)社会经济组织内部在能源的生产、使用等过程中所发生的能源管理关系。

商业法　又称"商事法"、"商法"。指调整商业关系的法律规范的总称。其调整的对象为各级商业管理机关之间，商业管理机关与商业企业之间在领导和管理商业活动中，以及商业企业内部在企业管理活动中所发生的各种社会关系，其中包括对商业与农业之间、商业与工业之间、商业与商业之间、商业企业与消费者之间、商品购销和商业性社会服务进行管理所发生的各种社会关系。

综合经济法规　指在整个国民经济活动中，涉及到经济建设和改革的各个方面、各个环节和层次的经济法规，它所调整的经济关系涉及到国民经济各个部门，对整个国民经济起着计划、组织、监督、调节和制约的作用。综合经济法规主要由计划法、经济合同法、基本建设法、物资管理法、财政法、税法、金融法、劳动法、资源法、能源法、环境保护法、科学技术法、计算监督法、工商行政管理法等组成。

著作权　即"版权"。它是法律保护作者依据其创作成果所取得的权利。根据这种权利，公民和法人对自己的科学研究、文学艺术创作等方面的成果，享有著作权，可以决定用什么名字发表或暂不发表，可以自行补充修改。作品被出版、复制、上演、制片或以其它方式加以采用，作者有权获得相应的物质报酬，这种权利国家法律给予保护。著作权如果遭受他人侵犯时，作者有权提请有关部门对侵犯者给以制裁，有权要求赔偿损失。

商标权　即"商标专用权"，指商标使用人依照法定程序，在国家主管商标机关进行商标注册后而取得的某一商标独立使用的权利。商标权的内容包括独占使用权、转让权、许可权。商标权是工业产权的一种，作为一种无形财产，它同样具有专有性、地域性、时间性和政府授予的特点。

商标法　指国家为调整商标在使用中所发生的各种关系而制定的规定商标的组成、注册、管理、使用和商标专用权的保护等法律规定的总称。它的核心是商标专用权，其条款都是围绕商标专用权的取得、时限、使用和保护等来规定的。商标法的主要内容有商标注册，商标专用权的保护，注册商标的管理。

税法　指国家制定的调整国家与纳税人之间的税款征收与缴纳关系即税收关系的法律规范的总称。它是国家动员和集中货币资金的法律手段，也是国家征税、纳税人纳税的法律依据和基本规程。主要规定税收的种类、纳税对象和纳税人的范围、税率的设置、纳税的环节、减税免税的条件以及违反税法的责任等内容。税法所调整的税收关系有两个方面：(1)国家机关之间因税收管理而发生的关系；(2)代表国家征税一方的财政税务机关与纳税一方所发生的关系，即财税机关与国营企业之间、财税机关与集体所有制企业之间、财税机关与涉外企业之间、财税机关与个体经营和公民个人之间的征纳税关系。税法具有以下特征：(1)税法地所规定的征纳税双方主体的权利义务是不对等的；(2)税法规定的征税主体必须是国家；(3)税法是有相对稳定性和一定的灵活性；(4)税法是实体法与程序法相结合的法律形式。

森林法　指调整在森林资源的保护、培育、开发、利用和管理过程中所发生的经济关系的法律规范的总称。它是国家组织、领导和管理林业工作的重要手段，是林业事业和森林生长的客观规律在法律上的反映。它调整的对象是与森林资源有关的经济关系，通过对这部分关系的调整，明确各主体之间的权利义务，达到保护和合理利用森林资源，使森林资源得以永续利用的目的。森林法的主要内容包括森林经营管理的基本方针，森林管理制度，森林、林木所有权和使用权等。

经济控制论

是一门新兴的边缘科学。它涉及：系统论、控制论、信息论、决策论、耗散结构理论、伺服机构理论，以及与这些知识对应的数学分支。它广泛地应用控制论的概念、系统研究方法，建立数学模型，以解决经济最优、平衡、按比例增长的问题。

自从控制论的奠基者维纳发表了《控制论，或在动物和机器中的控制和通讯》之后，控制论得到了迅速的发展。许多学科纷纷引入控制论。在经济学领域中，控制论也得到了发展，并逐步形成了自己的基本概念、研究方法和理论体系，形成了一门新的学科——经济控制论。

在把控制论引入经济学领域的过程中，产生了两种既有联系又有区别的研究体系。一种属于数量经济学的新分支，其代表人物有邹致庄、柏沙森等人，力图把最优控制理论应用于经济领域之中，既研究静态和比较静态的最优经济效果和均衡问题，还研究大规模随机经济系统的动态最优化，但研究重心主要集中在微观经济分析或中观经济分析上，较少涉及宏观经济分析；另一种以兰格、曼内斯库等人为代表，它的研究对象涉及整个经济领域，涉及其中的所有过程和机制，采用了崭新的观察问题的角度，应用系统和动态的观点、结构和功能的观点、行为和目标的观点以及信息和控制的观点去观察经济现象，应用各种现代数学手段进行数量分析和模拟仿真。目前，这两种研究体系之间相互借鉴，相互渗入对方的研究领域。从发展趋势上看，经济控制论的这两种研究体系有可能溶为一体。

开放系统、封闭系统、孤立系统　孤立系统是与外界既没有物质、又没有能量（和信息）交换的系统。严格地说，世界上不存在真正的孤立系统，只有近似的孤立系统。

封闭系统是与外界有能量（和信息）交换，但没有物质交换的系统。如果忽略陨落的流星和宇宙尘埃，地球可以看成一个封闭系统。

开放系统是一种与外界自由地进行物质和能量（及信息）交换的系统。任何一个现代企业都是一个开放系统，它既要输进燃料、原料、各种信息等等，同时它又要送出产品、废料、各种信息。

反馈控制　指在执行程序时，控制系统接收了关于受控系统的实际行为的信息，以补充原先的控制程序的输入信息。

反馈控制可分为正反馈和负反馈两大类。正反馈放大了受控量的实际值和期望值的偏差，负反馈则缩小了受控量的实际值和期望值的偏差。当系统的稳定受到外界的干扰时，负反馈会促使稳定得以重新建立；正反馈则会使干扰引起的偏差增大，从而加剧振荡。

反馈控制过程普遍地存在于自然和社会各个领域。工程技术中的自动控制系统、生命活动中的自动调节系统、经济领域中的调节机制等等，都是建立在信息反馈控制基础之上的。

可达区域、增长区域　可达区域是指经济控制论系统从初始状态到某一时间 t 可能通过的轨道的集合。增长区域是指经济控制论系统从初始状态到达既定目标的最优经济增长轨道的集合。

可达区域和增长区域是不同的，前者包括其在理论上讲是可能的，但是它不能保证更大限度地利用整个系统潜力的发展轨道，因此它们不能都包含在增长区域之中。

可达区域和增长区域都具有动态性。在经济增长过程中，由于环境或经济控制论系统的特性发生了变化，例如发现了新的资源、发明了新的技术、以及降低了消耗等等，经济控制论的可达区域和增长区域会发生变化。

目标控制　指一个未预知的信息变量 $X_0(t)$ 来改变受控量 $X(t)$ 的控制。追捕过程是典型的目标控制，在追捕过程中追捕者预先都只是确定追捕对象，然后再以跟踪的方式来追击被追捕物，并无预先设计好了的行为程序。对目标控制来讲，从外部输入控制系统的不是预先设计好的控制程序，而是控制目标以及控制变量和参数的限制条件。对目标控制的系统来讲，要提高系统的适应性，就必须减少外部输入的程序规定性。

对偶原理　指系统 Σ_1 的状态完全可控（状态完全可观）的充要条件，是其对偶系统 Σ_2 状态完全可观（状态完全可控）。这样对一个系统的可控性（可

观性)的研究,可以借助对偶系统的可观性(可控性)来研究,反之亦然。

如果系统 Σ_1 可用下述方程描述:

$Z(k+1)=Az(k)+Bx(k)$

$\bar{Y}(K) \quad =Cz(k)$

则对偶系统 Σ_2 可用下述方程描述:

$s(k+1)=A's(k)+C'p(k)$

$\bar{w}(k)=B's(k)$

其中:z 与 s 的维数相同;x 与 p 的维数相同;y 与 W 的维数相同。符号"′"代表转置。

自组织系统 指系统的形成过程是在外力干扰的情况下,靠一组事物或变量之间自动形成。系统完成自组织过程需三个条件:(1)要有一个组织核心;(2)系统是处于不稳定或亚稳定的状态,正反馈常常为自组织过程提供动力;(3)系统必须是开放系统,与环境有着信息交换。系统的组织过程是系统的有序不断增加的过程,或者说是系统的"熵"不断减少的过程,这个过程系统需要从环境中汲取相应的有效信息。

状态向量 如果一个经济系统有 N 个状态变量 $Z_1(t),Z_2(t),\cdots Z_n(t)$,用 N 个状态变量作为分量所构成的向量 $Z(t)=[Z_1(t),Z_2(t),\cdots Z_n(t)]$,$Z(t)$就是该系统的状态向量。

状态变量 确定经济系统状态的最小的一组变量,用 $Z_1(t),Z_2(t),\cdots Z_n(t)$ 表示。状态变量必须满足两个条件:(1)在任何时刻 $t=t_i$,这组状态变量的值 $Z_1(t_i),Z_2(t_i),\cdots Z_n(t_i)$ 表示系统在 t_i 时刻的状态;(2)只要系统的初始状态(t_0)和它在 $t \geq t_0$ 时的输入是给定的,状态变量就能完全表示出系统将来的状态。

对一个经济系统而言,状态变量可以有多种选择,究竟选择哪一组变量为状态变量要视情况而定(即使是同一个目的下描述同一系统也有多种选择)。在庞大的经济系统中建立正确的状态变量是十分复杂的。但是,无论如何运用状态变量来研究经济系统,都使我们能够进一步研究系统内部变化特征,对于分析哪些因素对系统状态起决定性的作用,以及各因素之间是如何制约,制约程度有多大等问题是十分有利的。

状态空间 状态向量的所有可能值的集合称为状态空间。或者说,由 $Z_1,Z_2,\cdots Z_n$,为实数轴组成 N 维空间,其中系统状态向量的可取值区域称为该系统的状态空间。经济系统在任一时刻的状态都可用状态空间中的一点来表示。

用状态空间来描述经济系统,主要根据系统的输入、状态和输出之间的关系来描述,即对系统进行"输入——状态——输出"描述。除此之外,还可以利用黑箱原理采用输入——输出来表示。

经济成果系统 国民经济空间中一切活动最终效果的体现。它包括社会产品和国民收入系统、国民财富系统和国民福利系统。

(1)社会产品和国民收入系统反映了扩大再生产的全过程及其速度、比例和相互关系的特征。它调配各方面的社会产品,分配新创造的价值,并根据管理决策系统的决策,指导资源的宏观配置。

(2)国民财富系统综合地反映了国家可以利用的人、物资总量以及科学和文化财富;是一个"动力库",是国民经济总控制论系统及其子系统的增长过程所依赖的动力来源。

(3)国民福利系统与所有的经济控制论系统都存在着直接联系和反馈联系,它的功能就是体现所有经济系统和子系统发展的结果。

经济执行系统 其功能是完成实际的经济活动。它包括人口和劳动力系统、研究和开发系统、商品生产和劳务系统以及国际经济关系系统,其中核心部分是商品生产和劳务系统。

商品生产和劳务系统是创造财富、增加福利的部分,该系统运行是否有效对整个国民经济总控制论系统的目标的实现具有决定性的影响。

人口和劳动力系统是整个国民经济总控制论中最活跃的部分,它在数量、质量和结构上与经济活动发生相互影响。

研究和开发系统直接影响着国民财富的增长,它在国民经济空间的各种过程中起作催化剂的作用。

国际经济关系系统把国民经济空间和它的环境——世界经济空间联系起来。

经济动态系统稳定性 指当外界对经济系统的干扰使经济系统离开平衡状态时,经济系统自身具有消除干扰恢复平衡的能力,是使经济系统在状态空间中的位置保持在许可的区域内。用 α 表示经济系统在状态空间中的不动点;用 ξ 表示该系统实际状态对平衡状态的许可偏离区域。如果对任何给定的区域 ξ 都可以找到这样一个区域 δ(包括平衡点在内),在这个区域 δ 内出发的任何运动轨迹不超出区域 ξ,那么该系统的这一平衡状态 α 是稳定的,经济系统所受的控制具有稳定性。

系统的状态一般有稳定态、亚稳态、随遇态和不

稳四种，就系统的平衡来说，不稳态意味着没有达到平衡，亚稳态意味着不稳定平衡，只有稳定态才是稳定平衡。

稳定性对经济控制论系统是一个十分重要的问题，如一个系统不具有稳定性，它就很难达到控制目标，要使它达到控制目标，就必须事先采取某些措施，例如反馈控制，使系统具有稳定性等等。

经济时间　对经济过程的持续时间和时间间隔的一般表示。它包含了各种经济过程的同步关系、前后顺序关系、延续时间和经济控制论系统活动的节奏。

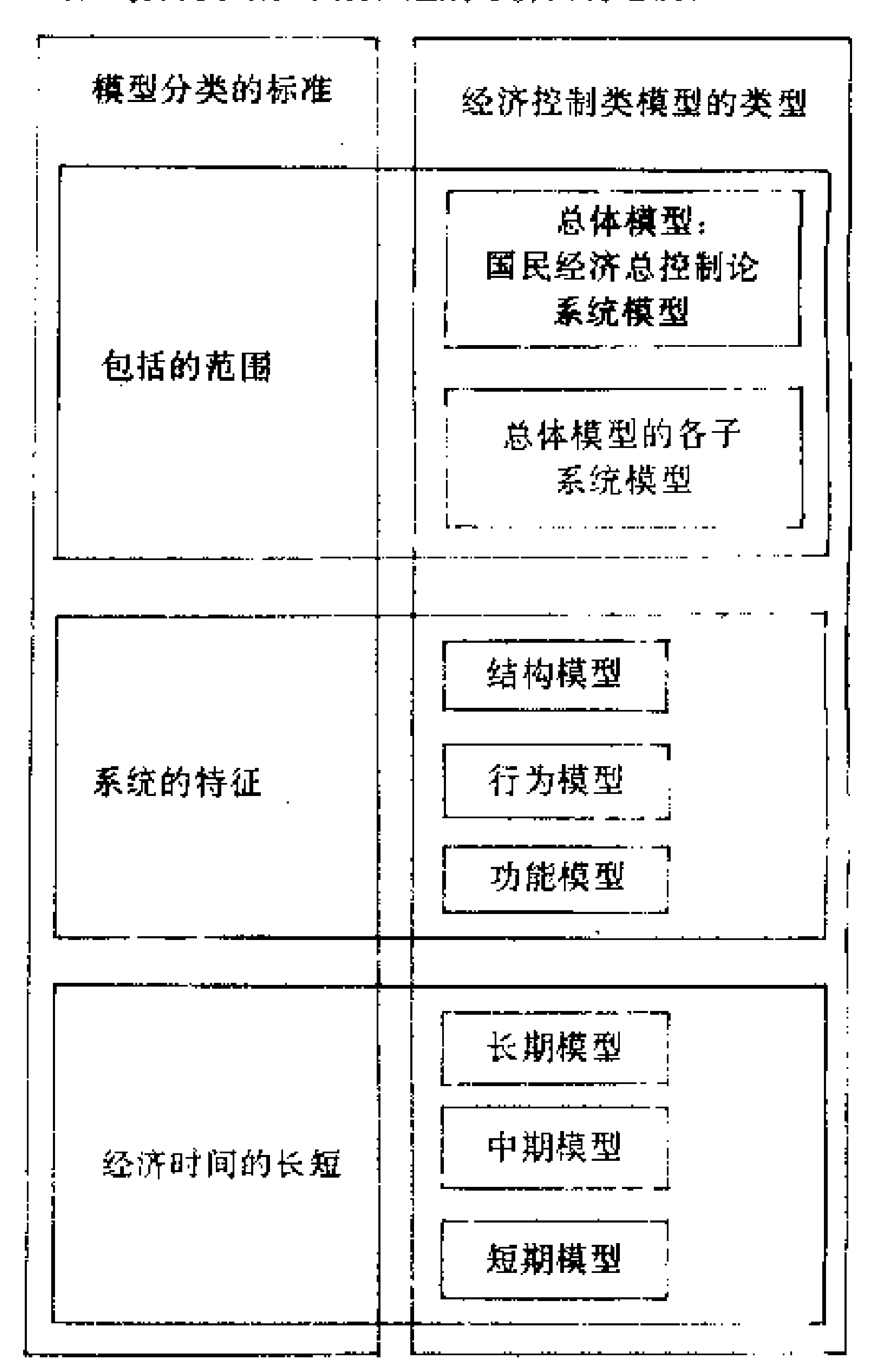
经济过程中的时间仅用一般的物理时间来描述是不够的，因为，同样的经济活动在某一时期内和在另一时期内效果大不一样。

经济时间强调经济过程中节奏性和持续性的统一，强调经济活动存在着最小的不可分的时间单元。时刻的概念在物理过程中是有意义的，但在经济过程中是毫无意义的。因为，任何一项经济活动都必须在一定的持续时间中才有经济意义，描述经济的多种变量往往对应于一定的时间间隔。

经济系统的能控性　就是能在有限时间内把系统从状态空间的原点引向任意的预先指定的状态。人们常常通过实施决策来对经济系统加以控制，而系统的可控性是动态决策的存在条件。经济系统是复杂的系统，要严格地讨论它的可控性是一个复杂的课题。这里仅对线性系统的能控性下一个严格的定义：即若线性系统 $\dot{X}=Ax+Bu$ 对于 $t_1>t_0$，且对 t_0 时刻的任意初始状态 $x(t_0)=x_0$，可找到容许控制 u，使 $x(t_1)=0$，则称系统在 $[t_0,t_1]$ 上是状态完全能控的。其中 u 为控制作用，x 是被控参量。只有当经济系统是能控的，才能利用政策变量对经济变量实施有效的调节，反之，如果经济系统是不可控的，则对于经济变量不能实现经济调节。

经济空间　是反映所有经济要素及其各种可能组合的一般方式，是具有经济控制论系统特征的、广义的表示形式，是衡量系统演进状态的参照系。经济空间是由经济控制论系统的状态向量空间、输入向量空间和输出向量空间的和集构成，它具有经济内容和数学形式的双重涵义，具有内容上的相对性和形式上的多样性，而与物理空间的涵义迥然不同。组成经济空间的要素内含劳力、物资、能源、资金、信息，这五种共同的经济物质——信息量，但是对于不同的经济控制论系统，这五种经济物质——信息量的组合形态是不同的。

经济控制论模型类别　经济控制论模型可按三种主要的基本标准进行分类。（见图）：(1)模型涉及的范围；(2)模型所反映的经济控制论系统的特性；(3)建立的模型所适用的时期。从模型所涉及的范围来看，可分为国民经济总控制论系统的总体模型；国民经济总控制论系统的各组成部分的经济控制论模型。从模型涉及的系统特征来看，可分为结构模型、行为模型和功能模型。从经济时间的观点来看，可分为长期、中期和短期经济控制论模型。



经济控制论模型的分类

经济控制系统　由社会——经济管理系统、经济信息系统、经济效益系统和经济杠杆系统四个系统组成，其中，社会——管理系统是中枢系统。经济控制系统的功能是协调国民经济中所发生的所有活动。

社会——经济管理系统的任务是指挥、控制、监察国民经济总控制系统的每一部分在经济空间中的运动和发展，并使它在经济时间上取得同步和协调。

经济信息系统的任务是获取国民经济各系统的

运行状况，并把它们与目标参数相比较，以发现现实状况与预期状况的偏差，使社会——管理系统能有效地发出控制决策，保证各系统在最优发展轨道上运行。

经济效率系统对各种经济控制系统的运行起调节作用，它以效率为参数使各系统保持在最优增长的轨道上。

经济杠杆系统是配合社会——管理系统调节国民经济各系统的活动，使整个国民经济沿着最优增长轨道发展的控制机制更加完善、稳定和有效。

经济控制论系统的行为、功能和结构 经济控制论的行为是由两个相互关联的部分，即内部行为和外部行为组成。前者是指系统在输入的影响下发生怎样的内部变化，以及输入变化与内部状态变化的对应方式。后者则并不强调系统的内部性质及其在输入的影响下变化，而是着重于系统在环境输入的影响下对环境的反应是什么，以及环境的影响与系统的反应之间的对应关系。

经济控制论的功能集中反映了该系统和总系统中的其它部分之间的复杂联系。经济机构中的每个经济控制论系统的功能，是通过输入流转换为输出流的方式，以及这些流量的强度和这些流量输向该系统的环境各部分的方式来描述的。

一个经济控制论系统的结构是它的元素及元素间联系的总和，可用集合论术语表示为{S,R}

S 表示经济控制系统的所有元素的集合；R 表示该系统内元素间的所有联系的集合。

经济控制论系统 是由各种有序的相互联系的经济元素有机结合而成的集合。是由控制部分和受控部分以及它们之间各种信息的传输通道构成的。经济控制论系统与其它系统的本质区别在于：它包含人的因素，人有意识地、直接地参与完成决策，指挥、监督和控制等活动，在考虑到系统的内部和外部影响的情况下，把跟踪最优路径作为主要目标。

经济控制论系统以及它的组成元素的特征，是用其内部产生的各种活动来表示的，这些活动的目的在于用最好的方式完成系统的任务。每个经济控制论系统的活动是由劳动力、原材料、能量、资金、信息等各种流所产生的，同时，系统的活动也会产生各种流。某个系统从其它系统获得的这些流的集合，称为系统的输入向量，它流向其它系统的部分的集合，称为系统的输出向量。

经济控制论的基本向量方程 是通过建立时——空坐标中的数学关系表示经济控制论的增长轨道和需要在经济分析的基础上，描述所考察系统的状态变量动态特征的方程以及在输入变量的作用下输出随时间变化的方式。一般模型包括如下四大类向量方程：①系统状态向量方程。它描述经济控制论系统的特征，它是决策变量和耦合输入变量的向量函数；②约束向量方程。它表示经济控制论系统在发展过程中所受到的各种限制；③信息型输出变量的时——空动态向量方程。这类变量被传递给控制和调节系统；④耦合输出变量的时——空动态向量方程。这类变量被引入国民经济系统的其它部分。

经济控制的基本方式 经济控制有不同的特征，相应可以有多种划分方式（或类型）。按关联结构分，可分为简单控制和分级控制，其中分级控制又可分为集中控制和分散控制。按信息反馈分，可分为开环控制和闭环控制，其中闭环控制又分为程序控制和目标控制。按问题类型分，可分为自动控制和最优控制。

由于控制的许多特征并不互相排斥，所以按特征进行控制类型划分，本身是相互交叉的，对于一些复杂的控制，往往可以同时归入几种控制类型。

经济逻辑 经济控制论的一个新分支，它提出了对经济增长预测轨道的动态特性和国民经济空间内经济控制论系统的运动规律进行多方面研究的方法。经济逻辑以一种新的观点来考察最优问题。它认为，最优演进就是使经济控制系统和子系统保持在最优的轨道区域内，而不是要求它们只能处于预先确定的唯一轨道上。

经济逻辑是从整个国民经济总控制系统的观点来看待最优，而不是从个别子系统出发来看这个问题，这样使微观经济效益和宏观经济效益得到统一和平衡。

从经济逻辑的观点来看，经济控制系统应具有一定的动态稳定性，以保证系统始终处于最优轨道区域之内。

变换算子 对每一相对独立系统中发生输入 x 变成输出 y 的变换，可认为 $y=Tx$，T 称之为变换算子。T 是关于从输入 x 得到输出 y 应该做什么的一种行为规则。运用这种行为规则或这种变换算子，可以将经济控制论中的系统转换功能，用各种代数运算来处理，这样会使运算大为简化。线性变换算子有：比例算子、微分算子、积分算子、有限差分算子、求和算子、先导算子、回倒算子，其中比例算子、微分算子和先导算子是最基本的，其它算子都可以用基本算子来表示。

信息效率、剩余度、自由度 系统的实际熵与最大熵之比称信息效率。当经济系统中的各种可能状态出现的概率相同时，系统达到其最大熵 H_{max}，实际上由于系统受到各种约束，各种可能状态出现的概率不会完全相同，因此系统的实际熵总是小于其最大熵 H_{max}。

信息效率反映经济系统不受约束的程度，信息效率 E 满足，$0 \leqslant E = H/H_{max} \leqslant 1$ E 越接近 1，系统越不受约束。

反映经济系统受约束程度的指标叫剩余度，记作 R，

$$R = 1 - E = \frac{H_{max} - H}{H_{max}}$$

R 也满足 $0 \leqslant R \leqslant 1$。

自由度也是反映系统受约束程度高低的概念，不受约束经济系统的自由度等于它所有可能的状态数；受约束的经济系统的自由度小于它所有可能的状态数。

能观性 指能否在有限时间内观测输出，且识别出系统的初始状态，从而识别系统的状态。如果用下式表示经济系统线性时不变状态方程和输出方程：

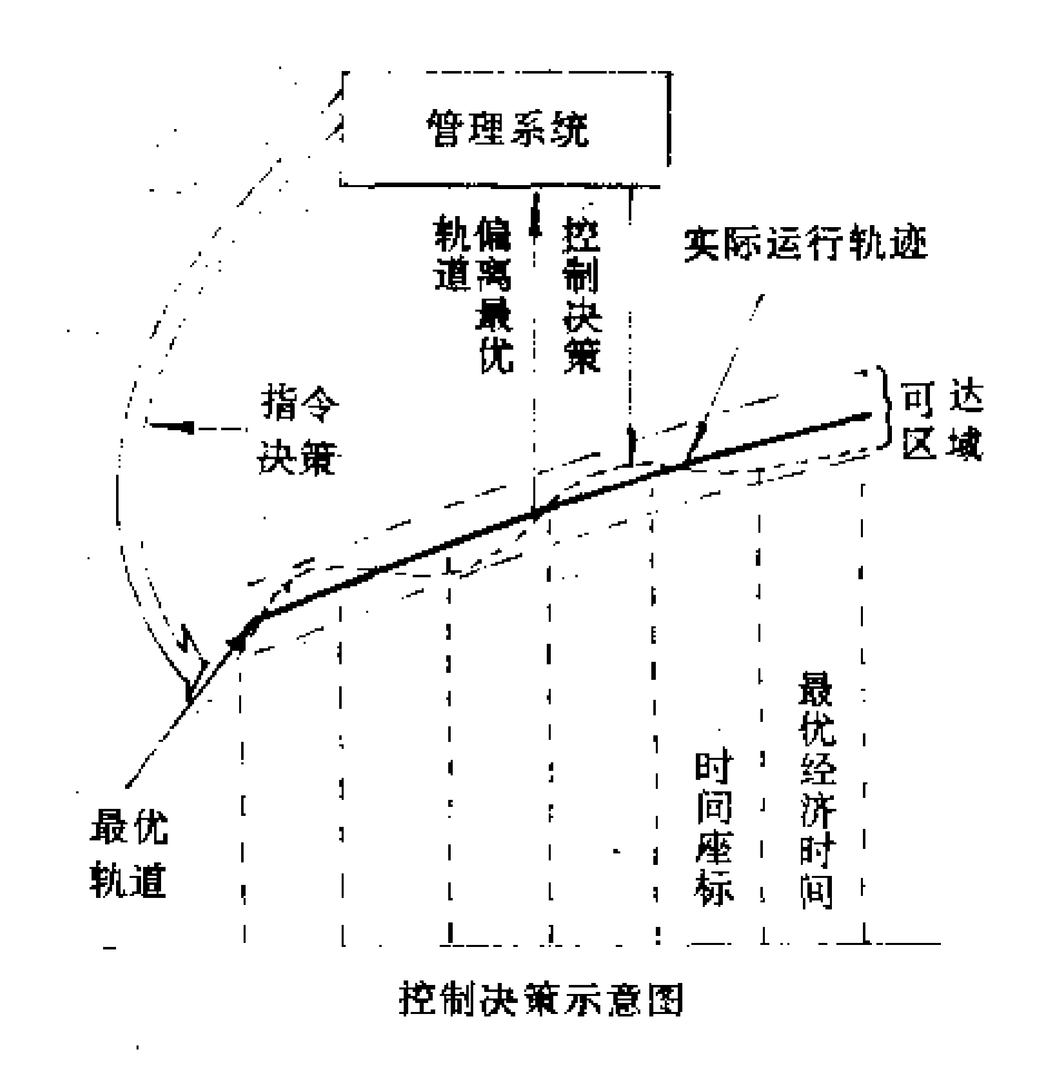
$$\begin{cases} \dot{x} = AX + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

其中，u 为控制量，x 是被控参量，y 是量测量。只有与量测量 y 直接或间接相关的状态变量才是能观测的，而和量测量 y 不相关的状态变量是不能观测的，即不能通过 y 识别 x。上式能观性的数学定义为：对于 $t_1 > t_0$，且根据 $[t_0, t_1]$ 的观测值 $y(t), t \in [t_0, t_1]$，能唯一地确定系统在 t_0 时刻的任意初始状态 x_0，则称系统在 $[t_0, t_1]$ 上是状态完全能观测的。对于不同类型的经济系统，其能观性的数学定义是不同的。

控制决策 是管理系统在控制国民经济大系统的各个部分中，当发现其运行轨道偏离既定的方向时，决定采取必要的行动以减少偏差，使整个经济发展回到最优轨道区域内的过程。其过程如下图所示。

控制的有效性 指在众多的控制方案中，选择一个或一组可行的、最优的方案，使控制达到预期效果。在控制过程中，通常根据经济系统的性质、用途、运行和发展的目标、外部条件选择一个指标或一组指标测度控制的有效性，这个(组)指标就是有效性判据。有效性判据通常成为输出变量、输入变量、时间和受控系统的参数等变量的函数，这个函数也可以称为目标函数。如果目标函数在所希望的范围内取值，则该过程的控制是有效的。例如，控制一个企业的有效性判据可选择利润这一指标，只要利润是在计划的范围之内，控制过程就是有效的。

一般地说，控制系统具有的自由度越多，它的变量和参数的变化范围就越大，控制的可能方案也就越多。



控制决策示意图

控制陷井 是指由于控制引起更多的控制，随之再引起更多的控制。对管理对象的控制是一个十分复杂的过程。在某些情况下，管理者越是试图获得并实施对被控对象的控制，他们就越是控制不住，而他们越是控制不住就越是想实施更大的控制。结果，往往反过来又削弱了他们的控制。

一般地说，复杂的控制系统常常只会引起混乱，收效甚微。有效的控制系统的关键，在于它的实用性而不是它的复杂性。

最优经济时间 是研究在经济——社会的发展中，控制论系统的各部分的特征性活动和过程的最优次序和同步关系以及最大限度地利用国民工时，发挥其效率等问题的概念，它是时间节约这一普遍规律在经济控制论中的反映。

最优经济时间是经济部门、分支部门、产品或劳务的类型和有关活动的函数，即不同的经济控制论

系统或不同的经济过程，对应不同的最优经济时间。

为实现最优经济时间，需要节约使用劳动力和设备，充分有效地利用生产能力，降低原材料、燃料和能源的消耗，及提高劳动效率等。

联系　亦称"经济耦合"。指经济要素之间的因果关系链。最常见的经济耦合就是分工协作造成的投入产出关系。耦合可分为串联耦合、并联耦合、开环耦合、闭环耦合；耦合可以是单向的，也可以是双向的，还可以通过第三者来传递。从性质上讲，元素之间的耦合主要有：共生关系（同步关系），协同关系，依附关系（制约关系），连带关系，离异关系以及对抗关系等等。

硬性控制　指控制系统完全根据预先确定的目标，按其建立的控制程序对受控系统进行控制。即无论环境和受控系统发生什么变化，以及出现干扰等，整个控制仍然按原程序进行，不可能出现任何修改。在实际工作中，只有外部环境与控制论系统的未来行为都应具有完全的确定性，不存在不可预见的干扰；或不可预见的干扰可以忽略不计，或控制系统本身完全不受干扰影响的情况下，采用硬性控制的方式才是最为有效的。实际情况与所需条件相差越远，硬性控制的有效性就越差。

黑箱原理　指把系统内部结构视为未知的"黑箱"，只研究系统输出对输入的反应，通过这种研究来了解系统的特性。这种方法首是由 W・R・艾什比提出的。对黑箱的研究，传统的方法是打开黑箱，分析内部结构和性质，这种方法至今仍然被人们广泛应用。但是，对于打不开的黑箱，或内部结构十分复杂而无法弄清其特性的系统要进行有效的控制，传统方法就无能为力了。这时就需要利用黑箱原理，通过观察系统输入与输出间的动态关系，推导出系统的功能和结构，从而达到有效控制的目的。

黑箱原理对于人类认识和掌握客观事物的规律性提供了新的思路，表明人们并不一定只有弄清事物内部结构，才能认识事物的运动规律（如中医诊断病情，就是黑箱原理不自觉运用的典型事例）。

输入空间　指输入变量的总和。输入变量一般有两类：一类是信息型输入变量。其中最重要的是指令——决策变量，它反映了控制、调节系统所做出的选择；另一类是耦合输入变量。它们是由国民经济空间中其它系统产生的，表现了所分析的经济控制论系统在物质上如何受到环境对它的作用。

输入空间与状态空间、输出空间构成了经济控制论的系统的经济空间，它们是形成经济空间的最高层次，囊括了对应于各种经济控制论系统的各种经济空间。

输出空间　输出变量的总和。输出变量一般有两类：一类是信息输出变量。它们主要用来反映经济控制系统的实际运行轨道，以便以此为依据对该系统进行控制和调节；另一类是耦合输出变量。它们来自所分析的经济控制论系统的输出，表现了它是如何联系（作用）它的环境的。

通过输出变量，可把系统之间的联系定量化，国民经济空间中的每个系统正是通过这些联系而作用于其它系统的。

经济地理学

研究生产力布局规律及其发展条件的学科。它是地理科学体系中一门特殊的社会经济科学。

经济地理学由记述地理环境、生产活动分布情况的零星知识发展成为系统的科学，经历了漫长时间。1882 年，德国葛茨(W. Cotz)发表《论经济地理学的任务》一文，首次提出了经济地理学的名称，并探讨了它的本质和结构。西方经济地理学发展影响较大的几种主要思潮有：地理环境决定论、地缘政治学、人地相关论、区位论与空间经济论、统一地理学理论等。苏联则发展了马列主义的经济地理学理论。

经济地理学分支学科简表如下：

- 经济地理学
  - 区域经济地理学
    - 世界经济地理学
    - 中国经济地理学
  - 部门经济地理学
    - 工业地理学
    - 农业地理学
    - 交通运输地理学
    - 商业地理学
    - 旅游地理学
  - 普通经济地理学——经济地理学原理

人地相关论　又称"或然论"。是西方经济地理学发展中影响较大的一种理论思潮。其基本观点是：地理环境与人类社会相互影响，人地关系的变化以心理因素为转移。

二十世纪初，法国白兰士及弟子白吕纳，在批判拉采尔的地理环境决定论过程中，创立了人地相关论，提出人地关系是相互的，环境虽足以影响人类之活动，但人类亦有操纵与征服环境之能力……。并把人地关系按照地理学的研究范围归纳为三纲六目，即第一纲非生产的地面建筑(包括房屋与道路二目)；第二纲动植物的利用事业(包括耕作与畜牧二目)；第三纲经济上的破坏事业(包括动植物的滥杀与滥伐、矿物开采二目)。人地相关论提出了地理环境和人类活动相互关系这一发人深思的命题，充分注意到人类改变地理环境的程度愈深，和环境的关系愈加密切。这些观点，对于经济地理学，以至整个地理学研究，都具有重要的价值。但是，人地相关论并未真正解释社会发展的原动力。

工业地理学　研究工业布局的一般规律和具体工业部门布局的特殊规律的科学。

工业地理学从工业部门的具体特点出发，通过分析工业布局与影响工业布局诸因素间、工业各部门间以及工业与其它经济部门间的错综复杂关系，来研究工业布局的一般规律。同时，研究工业生产地域综合体(工业区)的形成和发展规律。其主要任务是：在全国和各地区根据自然资源条件、经济特点和国民经济发展需要，进行工业生产的合理布局，使各地区的自然资源得到充分合理的利用，各工业部门进行有效的协作，形成合理的地区工业结构，并与农业、运输业、商业的发展相协调。

工业地理学是伴随十九世纪后期现代工业的产生和发展而形成的。早期代表性著作有 J. R. 史密斯的《工业与商业地理学》(1925)、齐默尔曼的《世界资源与工业》(1933)、A. 韦伯的《工业区位论》(1909)等。苏联创立了社会主义的工业地理学，在 M. B. 沃尔弗的《俄国工业地理分布》(1927)、П. Н. 斯杰潘诺夫的《苏联工业地理》(1955)等代表性著作中，探讨了社会主义条件下，合理配置工业的科学理论与方法。60 年代后，由于工业高度聚集引起环境保护与城市化问题，使工业地理学的研究领域进一步扩大和深化，并在传统的因素分析基础上，引入了技术经济指标比较、系统分析等数学方法，从而提高了工业地理学的理论水平。

工业地域综合体　指在一定的地区范围内，由许多有经济联系和生产协作关系的工业部门或企业共同组成的生产地域综合体。在这个综合体内，有主导的工业部门或企业，及许多相关的工业和企业，并拥有较完整的工业生产体系。工业地域综合体的范围可大至上百万平方公里的大经济区，也可小至几千平方公里的工业区和几十平方公里的城市工业区或工矿区，前两种属于区域性工业地域综合体，后两种属于基层性工业地域综合体。两者的不同点不仅在规模和等级上，而且在其组成布局特征上。区域性工业综合体内的联系偏重于经济上，而基层地域综合体内部的联系除经济方面外，主要是生产和技术联系。

工业地域结构　工业布局的地理空间表现形式。即工业企业布局和工业企业群体组成布局的地理空间表现形式，又名基层性工业生产地域综合体。由于受自然、技术和经济各种因素的制约，工业布局的地域形式显示了不同性质、不同特点、不同水平及

不同规模，从而构成多种地域结构类型。通常，工业地域类型包括工业点、工业区、工业城镇、工业枢纽和工业基地等。

工业点 由一个或少数几个工业企业组成的一种工业布局地域类型。其生产规模地域范围一般较小，部门结构简单。如：在工矿区内形成的许多采矿和加工工业点以地方原料为基础形成的加工工业点，以及在城市内部和周围以加工大企业的半成品和为大企业生产零部件及配套产品为基础形成的工业点，其产销联系多在地方范围之内。工业点按性质又可分为矿山、林区采掘、采伐工业点和城镇加工制造工业点等不同类型。矿区、林区工业点，一般由矿藏、森林的地域分布状况所决定，分布较分散；加工工业区的工业点，有些直接靠近大工业中心，在生产、技术、生活设施等方面与工业中心密切相联，但在经济和管理上具有相对独立性。

工业区 一种工业布局地域类型。指在几个到十几个平方公里的地域上，以一个较强大的工业联合企业为骨干，由大中小型企业组成，或为协作制造配套产品、或在共同利用市政工程设施基础上形成的工业企业群的所在地。根据工业区的形成条件及所处位置，可分为城市工业区与矿山工业区两种类型。

城市工业区，多由加工工业企业群组成，其大部分形成于优越地理条件、自然资源或工业聚集优势。城市工业区一般具有较协调的内部工业结构和紧密的生产联系，它体现着城市经济的某些特征。按工业企业群的生产性质，还可进一步分为专业性工业区与综合性工业区两类。

矿山工业区，指在采掘工业基础上形成的工业企业群组合分布区，其形成与区域资源开发紧密相关，工业部门结构复杂，具有生产规模大、专业化程度较高、区外经济联系较广泛等特点。

工业枢纽 指在一定地域范围内的各工业区、工业点或企业之间保持着密切协作关系和生产经济联系的地区。其范围多在几百到几千平方公里，可由一个特大工业城市及其周围的工业点，远郊工业区、两个并列分布的工业城市、一城市与一城镇、或两个及以上的工业区组成。按其形成条件与性质的不同，分为采掘工业枢纽、加工工业枢纽、混合型工业枢纽三种。在采掘工业基础上形成的工业枢纽，专业化较狭窄，结构简单，地域范围较大，交通线长，居民点分散；而在加工工业基础上形成的工业枢纽，结构较复杂，布局紧凑，国业场地连成一片，居民点也较集中。混合型工业枢纽一般兼有采掘工业与加工工业枢纽的特征，其内部结构包括多种采掘工业及多门类加工工业部门。

工业基地 指集中有相当实力的工业和较完整的工业生产体系的一定区域，它在经济上、生产上、技术上对一个国家或一个大地区起着主导或基地作用。工业基地的范围可大至一个大经济区，也可小至一个工业中心或城市。其形成一般是在多种丰富矿产资源条件下，或优越的经济地理位置条件下逐步发展而成。依靠当地丰富的矿物资源和良好的交通运输条件发展矿产开采、冶金、机械、化工、动力、建材等工业部门，从而形成的工业基地，一般工业部门较齐全、结构相对完整；而依靠优越的经济地理位置形成的工业基地、一般由各种精密机械工业和运输机械工业、化工、轻工等技术要求较高的加工工工部门组成。此外，还有一类工业基地是在开发利用一、两种矿产资源和发展某一类主要工业部门为核心形成的专业化生产基地，如钢铁基地等。

区域经济地理学 研究具体区域的生产布局与组合规律的学科。以大至一洲、一国，小至一县为区域整体，研究区内的生产布局和结构，研究地域生产综合体（或经济区）的形成发展规律等。区域经济地理大多结合地区自然资源综合考察、经济区划、国土整治规划、大型工矿和城市集聚区的区域规划、地区经济专业化和综合发展、以及区域经济地理志的编写等任务来进行。

区域比较法 进行经济地理研究的基本方法之一，即对不同地区的区域经济地理特征进行综合比较，从而研究其一般规律的方法。区域比较可在相邻地区间进行，也可在发达地区与落后地区间进行。进行区域比较的前提是可比性，包括地域范围的可比性，统计指标的可比性，币值的可比性等。此外，在同一地区内，对各要素的分布也可作比校，这是区域比较法的特殊类型。

区位因素 指在特定地点或在某几个同类地点进行一种经济活动比在其它地区进行同种活动可能获得更大利益的因素。这种利益即生产成本的节约。区位因素按其作用范围的不同可分为一般区位因素与特殊区位因素两种。一般区位因素指对所有不同工业的区位都能起作用的因素；这类因素有运费、劳动费、地租等；而特殊区位因素的作用是由某些工业部门的特殊生产技术要求引起的，其作用范围仅限于一种或几种类型的工业，对其它工业部门布局的作用很小或无作用。

专门化与多样化相结合规律 生产力布局规律之一。指地区经济布局中，专门化生产部门要与围绕专门化部门的多种辅助性、基础性生产、非生产部门协作配套，构成合理的地区经济结构，协调经济发展。

生产专门化是商品经济条件下生产地域分工的主要形式。专门化部门即是在地区间有大量的、稳定的产品流动的生产部门。生产专门化有利于提高劳动生产率，提高产品产量和质量，但其实现有赖于其它辅助性、基础性的生产、非生产部门，即多样化部门相配合。多样化部门的主要内容是(1)为专门化部门进行各种生产性配套，提供原料、能源、零部件和修理服务；(2)对专门化部门的废料和副产品进行综合利用；(3)生产当地必须的笨重、易腐、不宜长途运输的产品；(4)为生产提供服务的科学研究、银行、商业、情报工作等；(5)为生活提供服务的文教、卫生、旅游、报刊、印刷等。多样化的程度与专门化的水平是相辅相成的。专业化水平越高，对多样化的要求也越迫切。

专门化率 衡量地域分工深度和地区专门化程度的指标之一，又称专门经济指数。是某地区A工业部门在全国该工业部门的比重与该地区整个工业占全国工业比重之比。其计算公式为：

$$q = \frac{a}{A} \times \frac{B}{b}$$

式中，q为区位商；a为该地区某工业部门的产量或净产值等指标；A为全国某工业部门的相应指标；b为该地区全部工业的净产值；B为全国工业净产值。q值越大，表示地区专门化程度越高。

地理环境决定论 西方经济地理发展影响较大的一种理论思潮。其基本观点是，认为人类社会发展的决定性因素是围绕着人类的自然地理环境，进而推论，认为各地生产力水平、生产类型的区别、经济地理面貌，概由自然环境所决定。

这一学说盛行于十八世纪，最早由一些哲学家或历史学家提出，以孟德斯鸠及其著作《法的精神》一书最为著名，被称为社会学中的地理派、或历史的地理史观。德国地理学家拉采尔在《人类地理学》一书中第一次将地理环境决定论引入地理学。他提出，人是地理环境的产物，其活动受地理环境的多方面控制：(1)对人的生理机能的影响；(2)对人的心理状态的影响；(3)对人类社会组织和经济发达状态的影响；(4)对人类的迁移和分布的影响。因此，地理环境野蛮地、盲目地支配着人类的命运。拉采尔的这一思想曾在一个相当长的时期里，成为欧美经济地理学的理论基础，宣传并推崇这一学说的还有赫特纳、魏格纳、森普尔、亨丁顿等著名地理学家。地理环境决定论以自然现象解释社会现象，以自然规律代替社会规律，其观点是根本错误的，但在宗教神学盛行的历史条件下具有进步意义。

地理联系率 反映两个经济要素在地理分布上联系情况的指标。如果两个要素在地理上的分布比较一致。联系较密切，则地理联系率就高，反之则低。其计算公式为：

$$G = 100 - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}|S_i - P_i|$$

G 地理联系率

S_i 第一要素占全国或全区的%

P_i 第二要素占全国或区的%

n 地区序数

地域生产综合体 社会化大生产的地域组织。是由代表地区经济特点的专业化生产部门、与其协作配合的辅助性生产部门和为地区服务的自给性生产部门所组成。综合体内部各生产部门之间形成合理的经济结构，既有利于企业的专业化协作，又有利于对资源的综合利用的环境保护，从而使地区经济得到合理的组合，并保证社会化大生产优越性的发挥。

地域生产综合体是区域经济地理学研究的主要对象。地域生产综合体的形成是社会劳动地域分工高度发达的结果。随着社会分工和第三产业的发展，“地域生产综合体”这一概念的内涵也在不断地丰富。

地区经济综合发展 指地区经济按比例协调的发展。其内容是在地区经济专业化的基础上，各生产部门以合理的比例关系相结合，彼此在再生产过程中建立密切的经济联系，使当地的自然资源和劳动力资源得以综合的、有效的利用，促进经济协调发展。实现地区经济综合发展，从经济结构上一般要包括三类生产部门，即专门化部门、为专门化配套服务的生产部门和为当地消费服务的自给性生产部门。此外，还应包括交通运输业、商业、服务业、科学技术、文化教育、环境保护等部门，共同构成区域性的生产综合体。

地区经济专门化 在商品经济高度发达条件下，生产地域分工的一种形式。商品经济的发展使生产日益社会经、市场化。各地区凭借其自然资源、劳动力资源和社会经济基础的优势，逐渐形成一批各具特点的专门化生产部门，这些部门是地区经济的主体，通过各自的大量专门化产品在国内、国际市场

的流动，来参予国内、国际经济循环。

地图叠置法 经济地理研究的基本方法之一。把绘有各种要素的经济地图、自然要素地图叠在一起，找出分布上的联系，为进一步研究提供方向的方法。必要时，可以把各种要素直接绘在一张地图上。如把原料产区与加工中心绘在一张图上，可以看出二者之间的联系；把农产品布局与自然要素地图叠置，可从中分析其密切结合性等。

农业地理学 研究农业生产布局和农业地域分异规律的学科。

由于经济、技术、自然地理要素（尤其是土地和气候）的地域差异，产生了农业生产的地域分异。农业地理学的任务，是研究农业生产作为整体及其各部门、各环节客观存在的这种地域差异特征及其表现形式；研究其形成的原因、过程、发展趋向，并探讨由此产生的各种农业地域类型和农业区。

农业地理学是一门古老的学科，中国公元前三世纪的《尚书．禹贡》，可算是世界最早的农业地理著作。但作为科学的近代农业地理学的产生，则在19世纪之后，德国经济学家杜能的《孤立国对于农业及国民经济之关系》（1826）以及近代地理学创始人洪堡、李特尔的代表著作，奠定了农业地理学的理论基础。到本世纪50年代后，出现了大量的专题性、部门性和区域性农业地理著作及综合性农业地理理论著作。在研究手段上，航摄照片、自动化制图、电子计算机得以广泛应用，促进了农业地理学理论和应用研究的发展。

农业地域专业化 指在农业生产地域分工基础上，不同地区各自着重发展少数突出的农业部门作物，使其成为以一种或少数几种农产品占优势的专业化生产区。它的产品的全部或绝大部分，用于区际间大规模的商品交换。专门化部门成为地区农业生产的主导部门，其它农业部门多是为其服务的辅助性部门。

农业地域专业化的实现，有利于因地制宜，充分有效地利用各地区的农业自然条件和社会经济条件，有利于运用现代化的农业技术装备，实现高效率的机械化生产；有利于培养劳动者掌握先进的专业化农业技术和科学管理方法……，从而为实现农业现代化提供条件。

农业地域类型 指农业结构形式在地域上的反映。是具有类似的农业结构（或作物构成）、农业经营制度和生产特点的基层农业经营单位的组合。农业地域类型既反映了地区农业部门组合和土地利用，也反映了农业生产布局，其形成与自然条件、经济条件和历史条件密切相关，并具有一定的稳定性。它与农业区的不同在于：同一农业地域类型在空间分布上可重复出现，着重反映地域上农业结构的形式；而农业区则反映较大地区的农业综合结构，一个农业区往包含两以上的农业地域类型，因此，在区划体系中，农业地域类型又可转化成为区划的低级单位。

农业地带 指面积较广并与生物气候带相适应的农业生产地域，是农业区划中较高级的单位。同一地带内，具有类似的农业部门、作物种类及耕作制度，往往包含若干个农业区。

大地域的农业分布往往随纬度高低而变化，从高纬度向低纬度作物的变化是：喜凉作物（如荞麦等）→中温作物（玉米、高粱等）→喜温作物（棉花、水稻等）；作物熟制变化是：一年一熟→一年二熟→一年三熟。故其具有与生物气候带相适应而呈地带性的特征。根据人类农业活动对农业地带的影响程度，农业地带又可分为两种，即以集约化程度划分的自然农业地带和以专业化程度划分的农业专门化地带。

农业区 指农业生产特征类似的地区。即在农业生产上具有类似的条件、特征和发展方向的一定地域。是农业区划体系中从属于农业地带的次级单位。具有明显的区际差异性和区内共同性的特点。根据级别的不同，又分为全国农业区、省级农业区、县级农业区等不同等级。农业区的面积及区内农业结构的复杂性，随等级的增高而增大。高一级农业区包含若干个低一级农业区，低一级农业区是高一级农业区的组成部分。各级各类农业区的分布，反映农业生产的地域差异、农业地域分工。

农业区划 对客观农业地域单元所进行的划分。即在一定的地域范围内，根据各地自然条件和自然资源的不同，以及农业生产特征的共同性和差异性，结合国家和社会的经济需要，按照一定的划分原则和指标，划分不同类型的农业地域。其目的是阐明各区的发展方向和建设途径，为农业生产分区规划，分类指导、分级实施提供科学依据。

农业区划按其内容，可分为农业自然条件区划、农业部门区划、农业技术改革区划及综合农业区划四个方面。根据所划分的农业地区（地带）范围，自上而下，形成纵面的区划等级系统。为了统一区划界线与行政区界线的差异，以利于管理、指导农业生产，一般各省区的农业区划，应保持乡一级辖区的完整

性。

农业区位论 由德国农业经济学家杜能创立的，所谓"孤立国"理论，即农业类型以城市为中心，形成由内向外同心圆状规律性分布的理论。其理论前提是假设一个大平原的中心有一大城市，与周围的农业地带组成一个"孤立国"，大平原各处分布着耕作能力相同的肥沃土壤，无河流切割、航运，城市是农产品的唯一市场，马车作为唯一运输手段。那么，农产品的纯收益将成为市场距离的函数，农业生产配置便由距离市场中心(城市)的远近决定。由此形成了以城市为中心，由内向外的六个同心圆状农业地带：即紧靠城市、生产易腐食品(蔬菜鲜奶)的自由农业带；生产体积大而不宜远运的城市烧柴、木料的林业带；无休闲的轮作谷物带；长期休闲的多轮作带；三圃式农耕带；粗放畜牧业带。

农业区位论的意义不仅在于阐明了市场距离对于农业生产集约程度和土地利用类型(农业类型)的影响，更重要的是开创了西方区位理论研究的理论和方法基础。

农业部门区划 根据某一农业部门(或作物)的适生条件、分布现状，结合其发展远景所进行的区域划分，是农业区划的重要内容之一。一般包括作物区划、林业区划、牧业区划、水产业区划。根据需要和可能还可进一步划分各种作物、林禾、牲畜等地域分区，包括品种类型区划，如水稻、小麦、油料区划。农业部门区划中，对于热量、水分、土壤条件要求较高的某些经济作物和经济林木，还可根据其适生程度，划分出最适宜、适宜、不太适宜和不适宜区域，有助于因地制宜，合理配置农业生产。

农业商品生产基地 指农产品商品率较高，能够长期稳定地向区外提供大量商品性农产品的集中产区。依其提供商品的数量和性质，可以分成具有全国意义的商品基地和具有地方意义(省级、县级)的商品基地等。农业商品生产基地的选择，原则上应是(1)专门化生产基础好、农产品商品率较高。一般都是自然条件的生态适宜性较强，种植历史悠久，群众已具有较高生产技术和管理经验的地区。(2)扩大专门化生产潜力大。如可垦荒地多，扩大种植面积的潜力大等。这种地区虽目前生产水平可能较低，但在国家经济发展需要的前提下，可通过国家投资改善生产条件，从而建立商品基地。(3)内外交通运输条件方便，以保证区内外频繁的经济联系。(4)尽量集中连片，便于统一规划管理，集中使用农业投资，采用先进生产技术等。

交通运输地理学 部门经济地理学的分支学科。包括两个基本内容：一是各种交通运输方式、线路的地域分布，即交通地理；二是客、货运输的构成及其流量、流向的地理分布，即运输地理。交通运输业布局既不同于工业的点状布局，也不同于农业的面状布局，而是线状布局。交通运输地理学就是根据交通运输业的特点，分析自然条件、技术条件、人口条件对不同运输方式布局的影响，以及与生产力布局的相互关系，通过交通网的合理布局使运输合理化，使生产过程在流通中的延续耗费最小，居民用于交通上的支出最节约，从而提高社会劳动生产率。为了对比交通运输地域组合的方案及可行性，进行线网和站点的定位，必须进行经济分析和定量计算，以追求一个自然条件有利、技术措施先进、经济效益最佳的运输布局方案。

作物组合 亦称作物构成。指各种作物的种植面积占作物总播种面积的百分比(也可以占耕地比重计算)。作物组合主要反映种植业的内部结构和农田利用特点，体现各种农作物之间的内在联系。由于它与地区的熟制类型、复种指数、轮作特点等密切相关，因而成为制定农作制度和研究农业生产布局的重要内容。对作物组合的研究，还是研究地区种植业的生产特征及农业生产专业化发展方面的依据。

作物布局 指各农作物在各类不同地区之间的合理分布和在地区内部的相互关系，即农作物的地域分布。作物布局深受自然条件的影响和制约。不同的粮食作物、经济作物，具有各自不同的适生条件。即使同种作物，不同品种、不同生长期，对光照、水分、温度等都有不同的需要。此外，影响作物布局的还有人口密度、劳畜力状况、种植基础、技术装备程度、农产品加工业的布局等经济、技术条件。

作物布局的关键是处理好粮食作物与经济作物的关系，合理安排二者的比例。在人多耕地少的矛盾中，既要保证粮食生产，又要适当调整经济作物布局，才能因地制宜，发挥地区优势，谋取最大经济效益。

经济地理位置 指某一事物与具有经济意义的其它事物的空间关系，即地理关系，它是影响生产力布局的重要条件之一。

经济地理位置主要包括大位置、小位置、运输地理位置和边境位置等。大位置、小位置是苏联经济地理学家巴朗斯基提出来的概念，指从不同规模的地域范围考察位置。运输地理位置是经济地理位置最重要的组成，世界上许多工业区的兴起得惠于运输

地理位置。美国北大西洋沿岸工业区、日本沿太平洋和濑户内海工业区,法国巴黎工业区,英国东南英格兰工业区等,都是利用有利的运输地理位置,发展以机械为主的多种加工工业,有的还输入铁、煤、原油,发展强大的钢铁工业和化学工业,其经济效益往往高于许多资源型工业区。边境位置是建立经济特区的理想地点,为了利用邻国、邻区的技术和资金,许多国家都在边境设立类似的开放地带,如墨西哥与美国接壤的下加利福尼亚州自由区,我国的深圳、珠海经济特区等。

经济地理位置是一个历史的范畴。随着经济中心的转移,交通运输位置变更,经济地理位置也将发生变化。

货流地理　指货流的地理分布。研究国际、国内、区内、区外货流形成的条件和特点。货流在各种运输方式间的合理分配,主要交通线路上的流量、流向、距离、构成、密度的现状、存在问题及发展趋势,为合理组织货物运输,促进生产力合理布局和各种运输方式的合理发展,提供依据。

一定数量和品种的货物,通过某交通运输线路,从发运地至到达地的位移,称为货流。按其性质可分为地方货流、中转货流和直通货流;按其品名可分为煤货流、石油货流,钢铁货流、粮食货流等。货物的流量、流向主要由资源分布、工农业生产布局和消费区的分布及其规模所决定。生产地和消费地的地域结合状况决定货流的大致距离,此外,交通运输网本身的布局也是决定货流的重要因素,据此才可确定货流的具体流量、流向、构成和距离。这是由于生产地与消费地之间往往具有两种或两种以上的运输方式和线路,它们的技术经济特性和运输能力不同,因此,选择不同的运输方式及其运输组合,必然引起货流在数量、距离上的不同。为了取得最大经济效益,应合理确定产销联系,选择最经济合理的交通运输方式和线路,实现货流合理化。

客流地理　研究客流(即旅客流动)产生的经济地理基础及客流分布的地域规律,是交通网合理布局的基础。

客流在各种交通线路上的流量、流向、旅客构成、旅行距离即为客流分布。

客流在时间分布上极不平衡;而在方向分布上,由于大部分旅客有往必有返,故就长期而言是较平衡的,但就短期而言,客流在时间上的不平衡往往同时表现为方向上的不平衡。客流在各种交通方式间的分配,首先与客流的地理分布密切相关,如沿海地区可利用海运,其二,与经济发展水平有关。发达国家各种现代交通工具发展较充分,航空、高速铁路等得以广泛使用,而发展中国家多以铁路、河运为主。如何在不同地区的多种交通方式中合理分配客流也是客流地理研究的内容之一。

钟摆式布局　钢铁工业布局中的一种资源型布点形式。即在相距甚远的大铁矿和大煤田区的两端同时布点建厂,用铁路或大型水运干线联系起来,组织直达运输,利用回空车船,来回运煤运铁,同时发挥两地各自的资源优势,互相弥补对方资源上的劣势。与此相联系,在联结大煤田、大铁矿区的运输干线的煤铁转换站布点建厂。这种布局,虽然煤铁都来自外地,但都是直达运输,其铁矿运距比上述煤区钢铁厂近,因而运费最省。美国苏必利尔湖西岸、南岸的大铁矿区和以匹兹堡为中心的的宾夕法尼亚煤田及其以南的西弗吉尼亚炼焦煤田区的钢铁企业及两矿之间的钢铁点,苏联第二煤钢基地,都属此类布点形式。

部门经济地理学　研究社会经济部门分布规律的科学,是经济地理学的一个分支学科。随着生产力的发展,经济结构的变化,部门经济地理学在着重研究工业、农业和交通运输业三个主要物质生产部门的同时,还研究商业、旅游业、城市公用事业等物质、非物质生产部门。因此,部门经济地理学的分支学科日益庞大,主要有:工业地理学、农业地理学、交通运输地理学、商业地理学、旅游地理学等。

消费地指向　又称"市场指向"。生产布局指向类型之一。指某类生产部门布局有向消费市场接近的倾向或趋势。消费地指向性部门主要是一些为当地消费服务的部门,产品易腐变质、不耐运或不易贮存的部门,以及产品较原料更不宜远运的部门,如起重、搬运机器和锅炉等制造业,金属结构,钢筋混凝土预制构件,面包,糖果,缝纫以及带有大量水份的产品部门(酱油、醋、酒类等)。现代工业结构中,市场指向工业逐渐增多,特别是组装工业、半成品加工工业、文化用品工业、日用消费品工业增长较快。另一方面,科学技术的发展使市场信息和科技新资料对企业生产愈益重要,从而加强了市场的吸引力,甚至使某些传统的原料指向工业出现向市场区位转移的趋势。因此,同原料指向相比,消费地指向具有增强的趋势。

原料地指向　指某类部门生产过程中,原材料耗费占总生产耗费的比重较高,单位成品所需原料运费高于单位成品运费,因而其分布具有向原材

料生产地接近的倾向或趋势。原料地指向性部门主要包括采掘部门；原料用量大或可运性小的加工部门，如原料开采、化纤、人造树脂和塑料生产、水力发电、钢铁、建材、森林工业；重型或部分中型机械制造部门，轻纺工业中的制糖、罐头、乳肉加工、水产加工等等。随着技术进步和交通运输条件改进，以及新兴行业的发展，生产布局出现原料指向性逐渐削弱、市场指向增强的变化趋势。

商业地理学　经济地理学的前驱，在现代地理科学分类系统中，是部门经济地理学的分支学科。商业地理学综合分析商品生产、流通线路和消费区特点，研究商业网点和商品生产基地的布局规律。

早期商业地理学的形成和发展，可回溯到中国西汉时司马迁所著《史记·货殖列传》中记载的大量商业地理学资料。16世纪海上新航路发现后，商品的交易和运输扩及海外广大地区。到18—19世纪，地理学家进行了大量区域地理描述和统计分析，以记述各国各地区物产分布、贸易关系，城市港口、运输线路等情况的著作纷纷问世。从本世纪三十年代开始，由于综合性经济地理学的兴起取代了它的主要研究领域，从而有所衰落。但60年代后，由于世界都市化的发展，商业地理学在为大城市郊区商业中心的规划过程中重新发展起来。随着现代化大生产和商品经济的发展，商业地理学的研究内容愈来愈丰富。

综合农业区划　农业区划研究的中心内容。一般是在各种自然区划、农业部门区划及各单项区划或专题研究的基础上划分出不同等级系列的农业区。根据区内相似性与区际差异性的分区原则，由大到小逐形划分，即凡是农业生产条件、特点及其发展方向大体相同，而与之相适应的重大农业技术措施也较一致的地区，按照概括程度和空间大小划分成不同等级单位的农业区，如一、二、三级农业区。分区评价农业自然条件和社会经济条件，提出各区农业生产合理布局、农、林、牧、渔合理结构，建立商品性生产基地，以及实行农业技术改革的措施和途径。因此，综合农业区划是农业生产分区规划、分类指导和分级实施的基础或科学依据。

距离衰减规律　地理客体间的相互影响程度与相互间的距离成反比。

这一规律的理论基础是物理学中的万有引力定律：

$$F=G.\frac{M_1M_2}{r^2}.$$

而经济现象比自然物质间的万有引力现象更复杂。例如，在运用万有引力公式推导出来的两城市吸引范围的断裂点（分界点）公式：

$$r=\frac{d}{1+\frac{\sqrt{P_1}}{\sqrt{P_2}}}$$

（P_1、P_2分别为甲、乙两城市人口；d为两城市距离）中，受到许多社会经济因素的制约，诸如城市性质、结构、产品方向以及商业、服务业状况、环境质量等，对城市经济吸引范围都有不同程度的影响。距离衰减规律是经济地理学基本理论的出发点之一，许多区位论模式都基于这一规律。杜能的农业区位论认为农业应按照离市场距离远近作同心圆式布局，形成围绕市场的环状农业地带。韦伯的工业区位论则研究了工业区位与市场地、原料地的距离与方位关系。

集中与分散相结合规律　生产力布局规律之一。指生产部门在各国各地区空间分布上同时具有的集聚与分散两种趋向。

适度集中与适度分散，是现代化大生产的客观要求。集中趋向表现为：生产规模的扩大；生产、销售上存在密切联系的许多企业向一定地点（城市）的集聚。集中使企业便于采用最新技术，使生产进一步专业化，更好地开展厂际分工与协作；共同使用许多辅助企业与基础设施，从而可按比例降低每个参加聚集的工厂的生产成本。但是，在聚集规模扩大的同时，会引起地租、劳动力价格上涨、原料供应与产品销售距离增大、生态环境恶化等一系列问题，因而企业分布又具有向城市边沿地带分散的趋向。生产力布局，既要适当集中，又要合理分散，才能保证社会生产的持续稳定发展。

集中系数　一定地区某部门产品的人平产量、人均产值等相对数与全国该部门的相应指标对比。它是反映地区专门化程度的指标之一

$$C=\frac{a}{m}\times\frac{M}{A}$$

式中C表示该地区某部门的集中系数，a表示地区产品的产量，A为全国该产品产量，m为地区人口，M表示全国人口。

燃料动力指向　指某类部门生产过程中，燃料、动力的耗费占总生产耗费比重较高，因而具有接近燃料、动力地分布的趋向或趋势。燃料、动力指向性部门主要包括：火电站、铝、镁、钛等有色金属冶炼、电冶合金、稀有金属生产、合成橡胶生产和石油化工等。此外，燃料、动力资源对重型机器制造、水泥、玻璃、纸浆造纸等部门也有较大影响。

经济动力学

是以经济系统为研究对象并运用动力学的原理和方法来研究经济系统的运动变化规律的一门新学科。它主要研究：

(1)经济惯性原理。这一原理说明，任何经济系统，在不跟其它经济系统发生经济联系的情况下，均会导致相对静止或保持原有的经济速度。即是，一个封闭或不与外界发生作用的经济系统，将是一个经济运动加速度为零的平衡经济系统。根据这一原理，人们就很容易认识到一个经济系统出现平衡状况的原因。

(2)经济加速度原理。这一原理表明，凡是与外界相互作用的非封闭经济系统，必然会受到外界的影响并产生经济运动的加速度。这种加速度的大小与因开放而产生的经济外动力成正比，与经济系统的规模成反比。

(3)经济系统的势能原理。这一原理说明，经济系统内部的潜在势能可以使其发展变化，推动经济系统的运动；一个具有内在发展机制的经济系统必然是一个有差异、非均匀、非平衡即存在势能梯度的经济系统。

(4)经济引力作用原理。这一原理表明，任何两个相互开放、存在经济联系的经济系统，都要产生经济引力，经济引力的大小与它们的人口的乘积成正比，与它们的距离的平方成反比。

(5)经济竞争协合原理。这一原理表明，各经济系统之间存在一种竞争力与协合力，在竞争与协合规律的作用下，使得经济运动的加速，竞争力使经济系统与外界环境相适应；协合力使经济系统自身的整体功能达到最优。

(6)经济弹性原理。这一原理说明，表征经济系统的两种经济量，如果存在着变化的规律性，则其规律的本质描述，可用该两种经济量的相对变化之比来表示。这个比值称为经济弹性。

在经济动力学中，不仅要研究经济系统的运动或发展变化规律，而且还必须分析产生“经济力”的来由。

马歇尔——勒纳条件　用经济弹性原理的分析方法表示的关于国际贸易理论中，改善贸易收支状况的一个充分必要条件。它说明，用本币贬值的办法来改善贸易收支状况的充分必要条件是进口需求弹性 E_m 与出口需求弹性 E_x 之和大于 1，即：

$E_m+E_x>1$

早在 1937 年，逻滨逊提出，改善贸易收支状况的条件为：

$$K\left[Q_2P_2\frac{E_x(1+e_2)}{E_x+e_2}-Q_1P_1\frac{e_1(1-E_m)}{e_1+E_m}\right]>0$$

式中，Q_1、Q_2 分别代表进、出口量；P_1、P_2 分别代表进、出口商品的国内价格；E_m、E_x 分别代表进、出口商的国内需求弹性；e_1、e_2 分别代表进、出口商品的国外供给弹性。后来逻滨逊采纳了勒纳的观点，作了如下修改：

(1)假定贸易条件相等，即 $Q_1P_1=Q_2P_2=QP$；

(2)$e_1=\infty$ 和 $e_2=\infty$；

在上述假定下求极限，便有：

$KQP(E_m+E_x-1)>0$

从而有 $E_x+E_m>1$，该条件被逻滨逊称为“马歇尔——勒纳条件”。

支出弹性　即消费收入弹性，指一个经济系统的支出对收入变化的反应程度。支出弹性 E_y 的大小为支出的相对变化与收入的相对变化之比。令 Q 表示支出、Y 表示收入，则支出弹性 E_y 的算式为：

$$E_y=\frac{\triangle Q}{\triangle Y}\cdot\frac{y}{Q}$$

支出弹性揭示了一个经济系统的消费支出与收入变化的相对关系，E_y 的大小代表着一个经济系统（一个家庭、一个国家）的贫富程度，E_y 越大越贫穷。

中观经济系统　指那些由部门、地区或集团等构成的经济系统，介于宏观经济系统和微观经济系统之间。中观经济系统规模范围不太大，就其本身而言，各个单项是很“微”的；但它却能显示出宏观经济系统的某些特征，对国家经济有重大作用，所以又是很“宏”的。

经济动力学的研究对象是经济系统，但任何系

统都是有层次的，不同层次的系统有着不同的特殊规律和存在不同的主要问题。中观经济系统需研究的主要问题是：经济结构问题、部门经济和地区经济发展问题、基本设施问题等等。

开放经济系统 又称“非惯性经济系统”。指一个经济系统和外界发生相互作用，即和其它经济系统发生了经济联系。如一国内的各部门、各企业、各地区构成的各经济系统之间，由于它们存在商品交换，不可避免地发生经济联系从而产生相互作用，所以均属开放经济系统。

由于开放经济系统和外界环境建立了经济联系，可获得经济外力或经济引力，从而是一个具有经济运动加速度的系统，所以其经济可迅速发展。

开放经济系统的经济加速度与经济外力、自身的规模三者之间的关系，遵守经济运动加速度原理。

边际弹性 又称“偏弹性”。指一个经济因变量取决于若干个经济自变量的情况中，经济因变量对其中一个经济自变量的反应程度。设表征经济系统的经济量 Z 取决于经济量 x 和 y，即 Z 是 x 和 y 的函数：

$$z=f(x \cdot y)$$

这里 z 即为经济因变量；x 和 y 即为经济自变量。利用微分法则有：

$$\triangle z=\frac{\partial z}{\partial x}\cdot\triangle x+\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\triangle y$$

从而有：

$$\frac{\triangle z}{z}=\left(\frac{\partial z}{\partial x}\cdot\frac{x}{z}\right)\frac{\triangle x}{x}+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\frac{y}{z}\right)\cdot\frac{\triangle y}{y}$$

其中$\frac{\partial z}{\partial x}\cdot\frac{x}{z}$就是关于经济量 x 的边际弹性，代表着因 x 的变化引起 z 的相对变化与 x 的相对变化之比。同样，$\frac{\partial z}{\partial y}\frac{y}{z}$就是关于经济量 y 的边际弹性。

若令：

$$\alpha=\frac{\partial z}{\partial x}\frac{x}{y},\beta=\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{y}{z}$$

则有 $z=kx^{\alpha}y^{\beta}$

由此可见，引进边际弹性的概念，可把任一个经济函数写成如上具体的指数形式。

出口弹性 出口商品的国外需求弹性和供给弹性。出口商品的国外需求弹性 E_{xd}，就是国外需求量 D 的相对度变化和出口价格 P 的相对度变化之比，即：

$$E_{xd}=\frac{\triangle D}{\triangle P}\cdot\frac{P}{D},$$

E_{xd}的大小反映了本国出口品的价格变化后，国外对该商品需求量变化程度。

出口商品的国内供给弹性 E_{xs}就是出口品的国内供给价格 P 和供给量 S 之间相对变化的比值，即：

$$E_{xs}=\frac{\triangle S}{\triangle P}\cdot\frac{P}{S}$$

E_{xs}的大小反映了出口品的价格变动后，供给量的变化程度。

E_{xd}和 E_{xs}可用于分析贸易收支状况。$E_{xd}>1$ 时，E_{xs}越大越有利；$E_{xd}<1$，E_{xs}越小越有利。

生产弹性 又称“产量弹性”。指产量 Y 的相对变化△Y/Y 和有效需求 D_w 的相对变化$\triangle D_w/D_w$的比值。用 E_0 表示生产弹性，其算式为：

$$E_0=\frac{\triangle Y}{\triangle D_w}\cdot\frac{D_w}{Y}$$

若产量 Y 取决于有效需求 D_w 的函数关系：

$$Y=Y(D_w)$$

为已知，则可用微分形式表示的准确算式为：

$$E_0=\frac{dY}{dD_w}\cdot\frac{D_w}{Y}$$

生产弹性的大小反映了产量的变化对有效需求的反应程度。当有效需求发生变化时，可按生产弹性预算出新的产量 Y′的大小为：

$$Y'=Y+E_0\cdot\frac{\triangle W}{D_w}$$

汇率弹性 分为外汇需求汇率弹性和外汇供给汇率弹性。外汇需求汇率弹性是指汇率的相对变化与外汇需求量的相对变化之比，即：

$$外汇需求弹性=\frac{汇率的相对变化}{外汇需求量的相对变化}$$

外汇供给汇率弹性是指汇率的相对变化与外汇供给量的相对变化之比，即：

$$外汇供给弹性=\frac{汇率的相对变化}{外汇供给量的相对变化}$$

根据汇率弹性原理，可以进一步认识汇率的变化与外汇需求或供给量变化的规律，这对正确制订外汇政策具有指导作用，尤其在外汇市场中运用汇率弹性原理具有重大意义。

平均弹性 指用弧弹性分式算得的弹性值，它是描述经济规律的函数某一区间的弹性平均值。设两种经济量 y 和 x 存在如下函数关系：

$$y=y(x)$$

则弹性计算公式为

$$E=\frac{\triangle y}{\triangle x}\cdot\frac{x}{y}$$

经济量 y 和 x 的变化△y 和△x 为：

$$\triangle y=y_1-y_2,\triangle x=x_1-x_2$$

因此运用弹性分式计算时，就出现两种情况：

$$E_1=\frac{\triangle y}{\triangle x}\cdot\frac{X_1}{y_1} \text{ 和 } E_2=\frac{\triangle y}{\triangle x}\cdot\frac{x_2}{y_2}$$

显然，$E_1\neq E_2$。这就是说，在同一时间间隔上，基期和报告期的选择不同，将得出不同的弹性系数。为此，可用介于基期和报告期之内的平均弹性，即用如下的弧弹性公式计算：

$$E=\frac{\triangle y}{\triangle x}\cdot\frac{x_1+x_2}{y_1+y_2}$$

按上式计算得来的弹性数值虽然是近似的，但有很大的实用性。

平衡价值 是指供求平衡、供给价值和需求价值相同时的商品价值；或第一种涵义的社会必要劳动时间和第二涵义的社会必要劳动时间相等的实现价值。

商品的供给价值 V_s 取决于第一种涵义的社会必要劳动时间 T_1，即：

$$V_s=f(T_1)$$

另一方面，单位商品的需求价值 V_d 取决于第二种涵义的社会必要劳动时间 T_2，即：

$$V_d=\varphi(T_2)$$

命 S、D 分别表示商品的总供给量和总需求量，则价值的实现条件为：

$$V_s\cdot S=V_d\cdot D \text{ 或 } f(T_1)\cdot S=\varphi(T_2)\cdot D$$

从而应有：$S=D,T_1=T_2$

此即确定平衡价值的条件。

平衡经济系统 指在其内部不存在经济势能梯度因而无经济内动力、在其外部所受的经济合力等于零因而就其自身而言其经济规模不变，就其整体而言无经济加速度的经济系统。正如力学所研究的物质系统一样，如果一个物质系统在其内部无势能梯度、在外部不受外力或所受合外力为零，那么这个物质系统是一个无变形、无运动加速度的平衡系统。

在经济生活中，平衡经济系统是常见的。一个企业在某一段时间内，若企业规模不变，产量不变或收益不变，则就可认为是一个平衡经济系统。再如一个个体经营者在某段时间内经营结果是赔赚抵消，也可视为一个平衡的经济系统。

成本弹性 又称"总成本弹性"。指总成本的相对变化和总产量的相对变化之比，它反映了成本变化后对产量的影响程度。若用 C 表示成本、Q 表示产量，则成本弹性 E_c 的计算公式为：

$$E_c=\frac{\triangle Q}{\triangle C}\cdot\frac{C}{Q}$$

$\frac{\triangle Q}{\triangle C}$就是总成本的边际生产率；$\frac{C}{Q}$就是平均成本，因此，成本弹性等于成本的边际生产率和平均成本的乘积。

在生产过程中，生产成本随着产量的变化而变。那么，如何把握这种变化，怎样估算这种变化对产量和收益的影响？成本弹性就是衡量的指标，而且可以分析成本和收益的关系。当 $E_c>1$ 时，由于产量增长大于成本增长，所以提高产量会增大收益，对生产厂家十分有利；当 $E_c<1$ 时，产量增长小于成本增长率，对厂商增产不利；当 $E_c=1$，就是产量、收益最大的条件，它是厂商生产的原则之一。

产出弹性 指产量关于某一种生产要素的偏弹性或边际弹性，其大小等于因某一生产要素变化所引起的产量的相对变化与该生产要素相对变化的比值。

设产量 Y 是资本 K 和劳动 L 的函数，即生产函数为：

$$Y=Y(K,L)$$

则产量的变化△Y 为：

$$\triangle Y=\frac{\partial Y}{\partial K}\cdot\triangle K+\frac{\partial Y}{\partial L}\triangle L$$

$\frac{\partial Y}{\partial K}\triangle K$ 即为因资本变化$\triangle K$ 引起的产量变化；而 $\frac{\partial Y}{\partial L}\cdot\triangle L$ 即为因劳动变化$\triangle L$ 引起的产量变化。于是，资本的产出弹性 E_k 为：

$$E_k=(\frac{\partial Y}{\partial K}\cdot\frac{\triangle K}{y})\div\frac{\triangle K}{K}=\frac{\partial Y}{\partial K}\cdot\frac{K}{Y}$$

同样，劳动的产出弹性 E_L 为：

$$E_L=\frac{\partial Y}{\partial L}\cdot\frac{L}{Y}$$

利用产出弹性，可把上述生产出数具体地写成：
$Y=A\cdot K^{E_k}\cdot L^{E_L}$
把生产增长率写成：

$$\frac{\triangle Y}{Y}=E_K\frac{\triangle K}{K}+E_L\frac{\triangle L}{L}$$

因此，各生产要素的产出弹性共大小显示了它们的相对贡献。

收益函数　指收益与市场价格的函数关系。收益Y等于销售量D和价格P的乘积，即：

$Y=P\cdot D$

但销售量D一般说来是价格P的函数：

$D=f(P)$

于是：$Y=P\cdot f(P)$

这就是收益函数。根据收益函数可确定最大收益的价格，为此对收益函数微分，得到：

$dY=[f(P)+P\cdot f'(P)]dP$

由极值原理，令$dY=0$　从而有：

$f(P)+P\cdot f'(0)=0$

或：　$P=-\frac{f(P)}{f'(P)}$

由此便可算出获得最大收益时的价格。

收益弹性　收益R的相对变化与产量q的相对变化之比。命E_R表示收益弹性，则其关系为：

$$E_R=\frac{dR}{dq}\cdot\frac{q}{R}$$

收益弹性E_R的大小反映了厂商的收益对产量变化的反应程度。若收益取决于产量的函数为已知：

$R=f(q)$

很容易算出收益弹性为：

$E_R=f'(q)\frac{q}{f(q)}$

当$E_R>1$时，说明收益的变化大于产量的变化，此时可通过提高产量来提高收益；反之若$E_R<1$，提高产量对提高收益是不利的。

宇观经济系统　以全人类的社会经济活动为一个体系的经济系统。如世界经济动力学或国际经济力学就是以宇观经济系统为研究对象。

任何系统都是有层次的，不同的层次有着不同的运动规律，经济系统分为宇观、宏观、中观和微观几个层次。作为世界经济的宇观经济系统，所遇到的基本问题是人类社会经济活动的发展运动规律。人类社会发展到一定的历史阶段，主要资本主义国家完成了产业革命，国际分工逐步扩大，统一的世界市场开始形式，这就需要以世界经济范围为统一的体系，即宇观经济系统为研究对象，研究世界经济发生、发展和运动的规律。

进口弹性　分为进口商品的国内需求弹性和进口商品的国外供给弹性。

进口商品的国内需求弹性是指进口品国内需求量D的相对变化与进口品价格P的相对变化之比，即：

$$E_{md}=\frac{\triangle D}{\triangle P}\cdot\frac{P}{D}$$

进口需求弹性E_{md}的大小反映了进口品价格变化后国内需求量变化的反应程度。

进口商品的国外供给弹性E_{ms}是指国外对本国进口品供给量的相对变化$\frac{\triangle S}{S}$和国内价格P的相对变化之比，即：

$$E_{ms}=\frac{\triangle S}{\triangle P}\cdot\frac{P}{S}$$

E_{ms}的大小反映了进口品的价格变动后国外该商品供给量的反应程度。

E_{md}和E_{ms}在国际贸易理论中起重要作用。例如，当本币贬值或提高进口品的价格时，若$E_{ms}>1$，则E_{ms}越小越有利；若$E_{md}<1$，则E_{ms}越大越有利。

投入要素替代弹性　在生产要素之间存在着替代关系的条件下，投入要素价格的变化所引起的投入要素组合比例变化的程度，其大小等于投入要素组合比例的变化率与要素价格变化率之比。

假定投入要素为资本 K 和劳动 L，它们的价格分别为 P_K 和 P_L，那么，投入要素 K 和 L 的替代弹性 E_{KL} 计算公式为：

$$E_{KL}=\frac{\triangle(\frac{K}{L})}{\triangle(\frac{P_K}{P_L})}\cdot\frac{(P_K/P_L)}{(K/L)}$$

投入要素替代弹性 E_{KL} 是分析通过要素价格调节来改变要素投入组合比例，以实现理想的经济增长的一个有效工具或方法。例如，通过 E_{KL} 的大小可以判断：当 $E_{KL}=0$ 时，说明资本一劳动比 K/L 没有变化，K 和 L 不能替代；当 $E_{KL}>0$ 时，K 和 L 有替代关系，通过价格调节可改变 K/L 的大小；当 $E_{KL}<0$ 时，说明 K 和 L 属于互补关系；当 $E_{KL}>1$ 时，要素比 K/L 的变化大于 P_K/P_L 的变化，说明 K 和 L 对市场机制调节的反应很敏感；当 $E_{KL}=\infty$ 时，说明 K 和 L 可完全替代。

投资弹性 又称"投资利息弹性"，用 E_I 表示。投资资量 I 的相对变化和利息率 i 的相对之比，即：

$$E_I=\frac{dI}{di}\cdot\frac{i}{I}$$

E_I 的大小反映了投资量的变化对利息率变化的反应程度。

凯恩斯认为，资本主义产生经济危机的主要原因之一，就是投资引诱不足，这可用资本的边际效率和灵活偏好来说明：当资本家进行投资时，他首先要看资本边际效率和利息率的相对关系。若资本边际效率(相当于增加投资的预期未来收益率)大于利息率，他就愿投资；反之，他就不愿投资。由于在一定时期内，资本边际效率相对稳定或呈下降趋势，所以，投资量 I 的大小主要决定于利息率的大小，即投资量 I 是利息率 I 的递减函数，用数学语言表示即为：

$$I=f(i)\quad 和\ f'(i)<0$$

若投资弹性 $E_I>1$，则降低利息率对投资增长有利，此时可用降低利息率的办法，刺激投资的增长。

利息率弹性 指货币供给量变化对利率变化的反应程度。利息率弹性 E_i 的大小等于利息率 i 的相对变化与货币供给量 M 的相对变化之比，即：

$$E_i=\frac{\triangle i}{\triangle M}\cdot\frac{M}{i}$$

利息率弹性是分析投资量的基础。一般说来，投资量的大小取决于资本的边际效率和利息率的相对关系。若后者低于前者或后者下降的幅度大于前者下降的幅度，投资量就会增加。因此，降低利息是增加投资的主要途径和方法，而降低利息就需增加货币数量。利息弹性正是分析利息率货币数量之间关系的工具。

利润弹性 指利润 π 的相对变化与产量 q 的相对变化之比，即：

$$E_\pi=\frac{d\pi}{dq}\cdot\frac{q}{\pi}$$

利润弹性 E_π 反映了厂商的利润变化对产量变化的反映程度。

若利润 π 取决于产量 q 的函数为已知：

$$\pi=f(q)$$

则弹性为：

$$E_\pi=f'(q)\frac{q}{f(q)}$$

当 $E_\pi>1$ 时，说明利润的变化大于产量的变化，此时提高产量来增大利润；但当 $E_\pi<1$ 时，说明利润的变化小于产量的变化，不宜提高产量以求增加利润。

宏观经济系统 指以一个大的经济实体如一个国家经济的整体经济运动为研究对象和内容的经济系统。表征宏观经济系统的经济特征的量是宏观量或总量，也即按统计的观点用总量描述其总体的经济行为。

正如力学中研究物质系的运动或变形那样，对于一个实际的物体，从个体或微观上讲，其基本组成部分的性能，可能会千差万异各不相同。但由于基本组成部分的大小与物体的尺寸相比极微小，物体包含着极多数量的基本组成部分，所以，一个物体的受力行为，是按统计学的观点用极多数量基本组织的各自性能综合、宏观的表现来衡量。对于一宏观经济系统，其经济行为采用类似的方法表征。

劳动产出弹性 指因投入劳动引起产量的相对变化与投入劳动量的相对变化之比，它反映了产出对劳动量变化的反应程度。在其它因素不变的情况下，一般说来，产出量 Y 随劳动量 L 变化而变化，即有：

$$Y=f(L)$$

于是，劳动产出弹性 E_L 为：

$$E_L=\frac{dY}{dL}\cdot\frac{L}{Y}=f'(L)\frac{L}{f(L)}$$

但是，生产投入要素往往不只是劳动一种，例如米德生产函数中，认为产出Y是劳动L、资本K、技术改进T等要素的函数：

$$Y=f(L,K,T,\cdots\cdots)$$

此时劳动产出弹性E_L为：

$$E_L=\frac{\partial f}{\partial L}\cdot\frac{L}{f}$$

经济力　指引起经济系统运动状况或经济规模变化的一切因素。经济力是经济力学中的一个基本概念，可分为经济外力、经济内力、经济引力等。

经济力学，不仅要研究经济力及其作用效应规律，而且要研究产生经济力的原因，因为产生经济力的原因明确了，对于制订正确的经济政策有重大意义。

经济外动力　指经济系统和外界发生经济联系时能使其产生经济加速速度的因素。

一个物质系统与其它物质或外界发生作用时，就说该物质系统受到了外力的作用。对于一个经济系统，情况类似，当它与其它经济系统发生联系时，就称该经济系统受到了经济外动力的作用，这种经济外动力的作用结果是使其产生加速度或增大其自身的经济规模，促进经济迅速发展。

经济内动力　是由于经济系统自身内在结构序向协调、整体功能完善、具有内在发展机制等使经济系统产生经济加速度或增大经济规模的因素。

经济系统是一个包含有人的主观能动性在内的极其复杂的系统，在分析经济系统时，不仅要分析经济外力的作用所产生的经济加速度或经济规模的增长，同时还要分析系统的内部动因即经济内力的作用。一个物质系统的力学行为是客观的，而经济系统的力学行为却是客观与主观因素并存的。经济系统的运动和发展变化的快慢程度也取决于从事经济活动的人们的意识形态、思想观念、经济政策或管理方法等因素。

经济引力　指诸开放经济系统之间相互存在的、使诸开放经系统能够产生经济加速度或规模增长的因素。

在物质世界中，任何两物体之间都存在万有引力的作用。同样，任何两个开放经济系统都有可能发生一定的经济联系，这种经济联系的结果是使它们都得到经济发展，而使相联系的经济系统得到经济发展的因素就称为"经济引力"。

开放经济系统之间存在经济联系即存在经济引力，在实际经济生活中是普遍的。比如，两个经济系统存在的商品交换、两地经济系统（两城市、两地区、两省、两国）之间的电话通讯量、商品流通量、客货运输量等，都是经济引力的表现。

经济引力原理　又称"经济引力定律"。该原理的主要内容如下：

两个开放经济系统存在引力的互相作用。经济引力的大小同两经济系统的经济规模的乘积成正比，同它们相距离平方成反比。命F表示经济引力、m_1和m_2表示两个系统的规模，r表示它们之间的距离，则经济引力原理可表示为：

$$F=k\frac{m_1m_2}{r^2}$$

式中K为经济引力参数，取决于经济系统中人口数量、人均收入水平等因素。

经济引力原量是牛顿力学中万有引力定律在经济系统上的推广。万有引力定律所涉及的是两个物质系，而经济引力原理涉及的则是两个经济系统。经济引力原理表明，两地经济系统人口越多，它们的经济联系就越强，即生产的经济引力就越大，两地距离越大，它们之间的经济联系越小。用它可以解释现实经济生活现象。比如，两城市间的商品流通量、电话通讯量、铁路和公路客运量和货运量等，都可以经济引力原理来解释。

经济运动　又称"经济量的运动规律"，指表征经济系统的经济量其大小随时间的变化规律。

任何事物都在发展变化也即都在运动着，运动的过程也即运动的历史性，表现为与时刻t相对应。因此，任何事物的运动都是与时刻t相关的即是t的"函数"。物质点的运动表现为其相对位置随时间t的变化，若用U表示物质点的相对位置——位移，则物质点的运动可用下列函数来描述：

$$U=U(t)$$

该函数是时间t的函数，U随时间t变化而变化。同样，对于表征经济系统的任一经济量e，其大小也随时间在变化，即随时间t运动着，所以一个经济量e的运动可用下列函数描述：　$e=f(t)$

f(t)是时间t的函数，称为经济量e的运动规律，简称经济运动。

一切经济量如需求量、供给量、价格等都在随时间而变化的，因而都在运动着。

经济运动速度 是经济系统运动的快慢程度的度量，其大小等于表征经济系统的经济量运动规律对时间的一阶导数。

设一经济量 x 按下述规律运动：

$$x=f(t)$$

经历时间间隔$\triangle t=t_2-t_1$后，其变化量为：

$$\triangle x=f(t_2)-f(t_1)=x_2-x_1$$

$\triangle x$与$\triangle t$的比值$\frac{\triangle x}{\triangle t}$代表了经济量 x 在介于报告期 t_2 和基期 t_1 这段时间上的平均速度。$\triangle t$愈小，比值$\frac{\triangle x}{\triangle t}$愈接近于真实情况，于是经济量 x 在任意时刻的速度 U_x 为：

$$U_x=\lim_{\triangle t\to 0}\frac{\triangle x}{\triangle t}=\frac{dx}{dt}=f'(t)$$

举例来说，某种商品 80 年的价格为 50 元，88 年该单位商品的价格为 130 元，则该单位商品的价格在这 8 年中的运动速度为 10 元/每年。

任何经济量都在随时变化着也即都在“运动着”，所以任何经济量都具有经济运动速度。

经济运动加速度 是经济量的运动速度变化快慢程度的度量，其大小等于运动速度对时间的一阶导数，也等于经济量运动规律对时间的二阶导数。

设经济量 x 的运动规律为：

$$x=f(t)$$

则其运动速度为：

$$U_x=\frac{dx}{dt}=f'(t)$$

在$\triangle t=t_2-t_1$上，经济量 X 的运动速度 U_x 的变化：

$$\triangle U_x=f'(t_2)-f'(t_1)$$

则比值$\frac{\triangle U_x}{\triangle t}$代表了在$\triangle t$上经济运动速度 U_x 变化的平均值，于是 x 的加速度 a_x 为：

$$a_x=\lim_{\triangle t\to 0}\frac{\triangle U_x}{\triangle t}=\frac{dx}{dt}=f''(t)$$

这就是经济量 x 的加速度。举例来说，某企业在 1978 年的年产值为 50 万元/[每年]，到 1988 年的生产速度为 100 万元/[每年]，则该企业在这 10 年内产量的平均加速度为 5 万元/[每年]^2。

经济运动量 一个经济系统在经济力作用下其经济运动一种度量，其大小定义为一个经济系统的经济规模与其经济运动速度的乘积。

经济运动速度和经济加速度并不能确切地度量一个经济系统的运动状况。因为相同的经济力的作用下，经济规模的大小不同，其运动状况的变化显然不同，只有综合考虑经济规模和运动速度，才能对经济系统在经济力作用下的运动效果作出确切的度量。

若一个经济系统的经济规模为 m_e、运动速度为 V_e，则其运动量为 $m_e\cdot V_e$，它准确地体现一个经济系统力作用下的运动效果。

经济均匀运动 又称经济系统的“刚性”运动。如果一个经济系统中任一部分的经济运动规律都是一样的，则这种情况就称为经济均匀运动。

一个物质系统在力的作用下，其运动或变形说来是不均匀的，系统中某些局部运动或变形可能较大而另一些局部可能较小。和物质系统统一样，一个经济系统也存在这种情。对于一个经济系统，一般说来其每一部分的经济运动状况并非一样，有些局部经济运动速度或加速度较大，有些局部经济运动速度或加速度较小。比如，对一个国家经济这样一个经济系统，有些省区经济发展迅速，有些省区经济发展则比较慢。经济均匀运动则是指一个经济系统中经济运动处处一样的情况，否则称为经济非均匀运动。

在经济学上中，习惯上把经济均匀运动称为经济发展平衡的情况，把经济非均匀运动称为经济发展不平衡的情况。

经济非均匀运动 如果一个经济系统中各个系统的运动状况各不相同，则称该经济系统是经济非均匀运动。

对于经济非均匀运动的情况，经济加速度原理和经济运动原理的形式有所不同。设经济系统可分为 n 个子系统，它们的经济规模、经济运动速度和经济加速度分别为 $m_e^1,m_e^2,\cdots\cdots,m_e^n;C_e^1,C_e^2,\cdots\cdots,C_e^n$ 和 $a_e^1,a_e^2,a_e^3,\cdots\cdots,a_e^n$，则经济加速度原理和经济运动量原理的形式分别为

$$\sum_{i=1}^{n}M_e^i\cdot a_e^i=F_e$$

$$\frac{d}{dt}(\Sigma me\cdot ce)=F_e$$

经济非均匀运动就是通常所说的“经济发展不平衡”，而经济运动有快有慢。

经济竞争协合原理 各经济系统之间存在着竞争力和协合力的综合作用，其作用效果是使经济系统导向与外界环境相适应，获得最佳的整体功能，

推动经济发展。

量子力学揭示了物质世界中微观粒子的普遍特性，指出微观粒子的运动具有波动性，是受粒子间的竞争力和协合力综合作用的结果。经济竞争协合原理则是揭示了经济社会中经济系统的普遍特性。经济系统之间的竞争作用使得各经济系统发展不平衡，具有"波动性"的经济运动；而经济系统之间的协合作用又使各经济系统趋于"同步性"，这种反复的、交替的综合作用，推动经济社会中所有经济系统的加速度运动。比如，一个企业的发展就是在竞争与协合共同作用下的结果。在企业外部，以竞争力为主；在企业内部，以协合力为主。竞争力把企业导向与外界环境相适应，有"立足之地"；协合力则使企业的整体功能达到最优。发挥竞争力的作用，需要市场调节，具有良好的市场机制；发挥协合力的作用，则需要计划指导。

经济变量 在变化着的经济量。经济量的变化不外乎来源于两种情况，一是随时间的变化而变化即经济量的运动规律；二是随另一个经济量的变化而变化。比如"价格"这一经济量，在不同的时期，价格的大小可能不同，即随时间而变化；另一方面，它也取决于供求状态，需求量或供给量发生变化都将引起价格大小的变化。

一切事物都在发展变化或运动着，因此，任何概念下的测度都无时无刻不在变化着，只有用经济变量才是正确揭示经济系统的本质方法。一个经济变量最一般的表示形式是：

$$e=f(x_1,x_2,\cdots\cdots x_n,t) \qquad (*)$$

式中f表示是经济量$x_1,x_2,\cdots\cdots x_n$和时间t的函数，也就是说，经济变量e随经济量$x_1,x_2\cdots\cdots x_n$和时间t在变化着。

若不考虑$x_1,x_2,\cdots\cdots x_n$的变化即把$x_1,x_2,\cdots\cdots x_n$固定，此时有：

$$e=f(t)$$

即经济变量仅是时间t的函数，成为经济变量e的运动规律；

若时间t固定即不考虑时间t，此时就不包含t，(*)式就是经济变量e和$x_1,x_2,\cdots\cdots x_n$之间函数关系，代表一种经济模型或一条经济规律。例如，需求量D和价格P在某一时刻上或某一"极短"的时期内，其关系为：

$$D=f(P)$$

这个需求价格关系规律就是式(*)的一种特殊情形。

经济相对运动 以一个经济系统为参考基准，来考查另一个经济系统所得的经济运动状况结果，就称该经济系统相对于另一个经济系统的运动，简称经济相对运动。

任何事物都在发展变化或都在运动着，这是绝对的，但考查任何事物的运动结果都是相对而言的，都要选择一个参考基准，参考基准不同，考查所得结果也不同。

对于经济系统也是如此。经济系统的运动状况，对于不同的参考基准考查结果必然不同。经济系统的发展变化或经济运动状况，相对于其自身进行考查就是常说的"纵向比较"，相对于其它经济系统进行考查就是常说的"横向比较"，所谓经济相对运动就是"横向比较"的运动结果。

经济相对运动速度 指一个经济系统相对于另一个经济系统的速度。沿着同一直线朝同一方向运动的两个物体A和B，物体A的速度是5个速度单位，物体B的速度为10个单位，则物体A相对于物体B的速度为－5个单位，而物体B相对于物体A的速度为＋5个速度单位。对于经济相对运动速度也是如此。设经济系统甲在1978年和1988年某单位商品的价格分别为5元和10元，则系统甲在这10年中价格运动速度平均为每年0.5元；又设经济系统乙在相同的10年内同一单位商品的价格运动速度为每年1元。那么，经济系统甲相对于经济系统乙该单位商品价格的运动速度为每年－0.5元，相对速度为负说明系统甲比乙物价上涨速度慢；同样，经济系统乙相对于系统甲的物价运动速度为＋0.5元/每年。

经济相对运动加速度 指一个经济系统相对于另一个经济系统的加速度。

对于物质系，设A、B两个物体沿同一直线运动，物体A的加速度为6个加速度单位，物体B的加速度为4个单位，这时物体A相对于物体B的加速度为2个加速度单位，而物体B相对于物体A的加速度为－2个单位。

经济相对加速度的含义与此类似。举例说明，经济系统甲在1980、1985年的产值分别是每年80万元和130万元，于是该系统在这5年中产量的平均加速度为10万元/[每年]^2；经济系统乙在1980、1985年的产值分别为500万元/每年和515万元/[每年]，于是该系统的产量加速度为3万元/[每年]^2。此时，经济系统甲相对于乙系统而言，产量加速度为7万元/[每年]^2；而系统乙相对系统甲而言，

产量加速度为－3万元/[每年]²。

经济绝对运动 一个经济系统相对于其自身而言并以某个时刻为起点得到的运动状况。描述经济绝对运动状况的测度是经济绝对运动速度和绝对运动加速度。

在力学中，通常把以地面为参考基准得列的运动称为"绝对"运动，一谈到某个物体的运动，除特别指明外一般都是绝对运动，绝对运动中的速度和加速绝，称为绝对速度和绝对加速度，分别简称为速度和加速度。在经济系统中也是如此，一谈到某个经济系统速度或加速度，一般都是相对于自身而言即为经济绝对速度和加速度。例如，某企业从某年算起到1980和1985止，生产总量分别为53500万元和53600万元，则该经济系统1980～1985这5年中产量速度为20万元/[每年]，这个度量是以自身为参考基准，就是绝对速度。经济绝对速度和经济绝对加速度，通常都称为经济速度和加速度。

经济绝对运动是相对于自身而言，其度量是经济绝对速度和加速度，也就是通常所说的"纵向比较"。一个经济系统只看绝对运动(纵向比较)，常常看不到与其它经济系统的差距，容易使人们"满足现状"和"自我陶醉"。这对经济系统加速发展有害的。

经济势能 指潜于经济系统中而现期还未显示出的经济效益。

势能是一个物理概念，是指物质系或物体具有潜在的做功本领的度量。势能的概念可引入经济系统，来度量经济系统潜在效益发挥的本领或能力。例如，一个经济系统中，设备和生产资料的充分利用、劳动积极性的充分发挥、管理的充分合理、先进生产技术和科技的充分采用等方面，如果没有得以实现，则这种经济系统即存在潜在而未实现的经济效益，这种潜在能力即由经济势能来度量。

经济势能梯度 指一个经济系统中，一局部与其它局部之间的经济势能之差。对于一个具有势能的变形体而言，变形体内各部分的势能并非一样，部分之间的势能存在差别。势能是一个相对的或差别的概念，是相对于一个参考位置或状态而言的。因此无势能梯度的系统，就是一个平衡的系统。

对于一个经济系统，情况类似，经济系统也应存在经济势能差，如在各个局部设备和生产资料利用率的程度不同、经济管理合理性的程度不同、劳动积极性的程度不同等，都会导致经济系统内部存在经济势能梯度。

象具有势能梯度的力学系统一样，一个有经济势能梯度的经济系统是一个非平衡的潜动态系统，增大经济势能梯度，对系统的发展或运动是有利的。例如，在中国经济中，通过改革，采取打破"大锅饭"，取消平均主义、一大二公等政策措施，其实质就是增大经济势能梯度。

经济弹性定律 任何两个有关联的经济量y和x，它们相联系的内在本质可用这两个经济量的相对变化之比来揭示。设x、y两经济量存在着内在的本质联系，这两者的相对变化$\triangle y/y$和$\triangle x/x$之比，就是它们相联系的内在本质的衡量并以E表示，于是弹性定律表为：

$$E=\frac{\triangle y}{y}/\frac{\triangle x}{x}\text{或}\frac{\triangle y}{y}=E\cdot\frac{\triangle x}{x}$$

经济弹性定律是虎克定律的推广。虎克定律表明，力和变形这两个相关联的物理量，它们相联系的内在本质(物体的物理属性)可用力和变形的比值来度量。设长为L、横截面积为A并受轴力N作用的杆件，按虎克定律，该杆的物理性质C为：

$$C=\frac{N}{A}/\frac{\triangle L}{L}\text{或}\frac{N}{A}=C\cdot\frac{\triangle L}{L}$$

C揭示了力与变形相联系的内在本质，反映了面力密度N/A对变形率$\triangle L/L$的反应程度，并把C称为弹性系数。与此类似，两个经济量y和x的相对变化(变化率)之比，揭示了x和y相联系的内在本质，并把E称为弹性系数简称弹性，它反映了经济量y的相对变化$\triangle y/y$对经济量x的相对变化$\triangle x/x$的反应程度。

经济弹性系数 是两个存在依赖关系的经济量之间内在本质的度量，其大小等于两经济量相对变化之比。设经济量y和x存在如下规律：

$$y=f(x)$$

则经济量y的弹性E_y为

$$E_y=\frac{dy}{dx}\frac{x}{y}=f'(x)\frac{x}{f(x)}$$

在经济生活中，存在许多有内在联系的经济量。比如，若y代表需求量、x代表价格，则E_y即为需求弹性；若y代表供给量、x代表价格，则E_y即为供给弹性，等等。

当经济量的变化不是微量时，则弹性E_y按下式计算：

$$E_y=\frac{\triangle y}{\triangle x}\frac{x}{y}=\frac{f(x+\triangle x)-f(x)}{\triangle x}\cdot\frac{x}{f(x)}$$

经济柔性系数 即经济弹性系数的倒数，虎克定律中，把应力与应变的比值称为弹性系数，而把应变与应力的比值(弹性的倒数)称为柔性系数。

按定义，经济弹性 E_y 的倒数 $1/E_y$ 即为柔性系数。设两经济量 y 和 x 存在关系：

$y=f(x)$

则经济量 y 的柔性为：

$$\frac{1}{E_y}=\frac{dx}{dy}\frac{y}{x}=\frac{1}{f'(x)}\cdot\frac{f(x)}{x}$$

命 φ 表示 f 的反函数，即：

$x=\varphi(y)$

则经济量 x 的弹性 E_x 为：

$$E_x=\frac{dx}{dy}\cdot\frac{y}{x}=\varphi(y)\frac{y}{\varphi'(y)}=\frac{1}{f'(x)}\cdot\frac{f(x)}{x}=\frac{1}{E_y}$$

也即，经济量 y 的柔性就是经济量 x 的弹性，反之，y 的弹性就是 x 的柔性。从数学上看，"弹性"也同时明确了因变量(函数)。E_y 说明 y 是因变量，E_x 说明 x 是因变量。只要反函数存在，因变量和自变量是相互的，从经济学上，任何两种有关联的经济量，它们之间的影响是相互的，从而经济弹性和柔性的也是相对的。

经济惯性 一个经济系统得不到经济力作用时其经济运动状态将保持不变的性质。

对一个物体而言，在它所受合外力为零的条件下将保持静止或匀速直线运动状态。这就是牛顿力学中的"惯性"，其度量是物体的质量。

同样，对于一个经济系统，在它不受经济力作用的条件下，其经济运动状况将保持静止或运动速度不变，这就是"经济惯性"。经济惯性的度量是经济系统的规模。经济规模大，经济惯性大，经济运动状不易改变；经济规模小，经济惯性就小。在经济生活中，中小企业往往比大企业有更强的生命力或更快的发展速度，就是这个道理。

经济加速度原理 是关联经济力、经济规模和经济加速度的基本原理。该原理的内容如下：

一个经济系统的加速度，其大小与该经济系统所受的经济力成正比而与经济系统的规模成反比。命 F_e 表示经济力、m_e 表示经济规模、a_e 表示经济运动加速度，则该原理可表为：

$$a_e=\frac{F_e}{m_e}\text{或 } m_e\cdot a_e=F_e$$

经济加速度原理是牛顿运动定律在经济学中的推广。在相同的环境条件下即受相同的经济力作用时，经济规模越大加速度越小；反之，经济规模越小加速度就越大。现实经济生活中，往往大企业发展缓慢而中小企业发展迅速，就是经济加速度原理作用的结果。

货币价格弹性 指用货币计算的有效需求 D 变动后，一单位产量的货币价格 P 的反应程度。其大小定义为 P 的相对变化与 D 的相对变化之比，即货币价格弹性 E_p 的算式为：

$$E_p=\frac{dP}{dD}\cdot\frac{D}{P}$$

货币价格弹性是分析用货币价格计量的价格、工资与产量、就业量之间关系的工具之一。货币价格弹性 E_p、工资弹性 E_w、生产弹性 E_0。三者之间存在如下关系：

$E_p=1-E_0(1-E_w)$

这个关系式的意义在于：(1)说明了有效需求变化与产量、物价变动的关系。若 $E_0=0$ 或 $E_w=1$，则有 $E_p=1$，这就是说当生产无弹性时，货币数量的增加或货币工资的提高，都会直接影响到物价水平；(2)它说明了生产弹性、就业弹性与产量、就业量的正向关系。当有效需求增加时，若 $E_0>1$，则 $E_p<1$，表明有效需求的增加主要影响的是产量的增长，物价上涨不大。因此，生产弹性的大小与产量成正向变化。

货币数量弹性 有效需求的货币数量弹性，指有效需求 D 对货币数量 M 变动的反应程度，其大小定义为有效需求 D 的相对变化与货币数量 M 的相对变化之比。用 E_M 表示货币数量弹性，则有：

$$E_M=\frac{dD}{dM}\cdot\frac{M}{D}$$

货币数量弹性是货币数量理论的有效分析工具之一。货币数量弹性 E_M 与价格的货币数量弹性 E_p、就业弹性 E_N、产量的就业弹性 E_N'、货币工资弹性 E_W，有如下关系：

$E_P=E_M(1-E_N\cdot E_N'+E_N\cdot E_N'\cdot E_W)$

从这个关系可以看出，(1)影响物价水平的因素是多方面；(2)货币数量变化对物价的影响是间接而不成比例的；(3)货币数量的增长不一定引起物价同比例

的上涨。

金融工具弹性 指一国金融工具总值的相对变化与国民财富总值的相对变化之比，即有：

$$E_y=\frac{\triangle y}{\triangle x}\cdot\frac{x}{y}$$

式中 E_y、y、x 分别代表金融工具弹性、金融工具总值、国民财富总值。

金融工具弹性 E_y 的大小反映了一国金融机构的多少，金融工具（货币、票据、股票等）的大小情况，是衡量一个国家金融市场发达程度的尺度。如果某一个国家的金融工具弹性比较大，说明这个国家的金融市场比较完善、成熟，市场机制的作用比较大，因而可以说这个国家是以市场调节为主的经济形态；反之，若一个国家的金融工具弹性比较小，说明该国市场机制作用小，是"半市场经济"。

物价水平弹性 又称"价格弹性"。指当有效需求变动时，用工资单位计算的一单位产量的预期价格的变动幅度。用 D_w 表示有效需求、P_w 表示一单位产量的预期价格，则物价水平弹性 E_{Pw}的算式为：

$$E_{Pw}=\frac{dP_w}{dD_w}\cdot\frac{D_w}{P_w}$$

物价水平弹性是宏观经济力学的分析工具之一。在生产过程中，就业量、产量决定于有效需求，但有效需求及其变动不只决定着就业量和产量，而且还对就业量的计量单位——价格和工具发生影响，为了研究这种影响，就必须分析价格、工资与有效需求、就业量及产量的关系。这个工具就是物价水平弹性与工资弹性。

物价水平弹性 E_{Pw}和生产弹性 E_0 存在如下关系：$E_{Pw}+E_0=1$

也即有效需求变动时，物价水平弹性与生产弹性之和等于 1。由此可知，有效需求的增加，一部分在影响产量，一部分在影响物价。所以，有效需求的作用不是单一的，而是多方面的。

贸易弹性 指出口价格 P_x 的相对变化与进口价格 P_m 的相对变化之比，即贸易弹性 E_t 的算式为：

$$E_t=\frac{\triangle P_x}{\triangle P_m}\cdot\frac{P_m}{P_x}$$

贸易弹性是对外贸易理论中分析贸易状况的工具。当贸易弹性 $E_t>1$ 时，说明出口价格的变化大于进口价格的变化，具有比较好的贸易条件，这时扩大出口有利；当 $E_t<1$ 时，说进口价格的变化大于出口价格的变化，这时扩大出口不利；当 $E_t=1$，表明进出口价格的变化相同，贸易条件对等。在国家贸易中，由于发达国家在科学技术、劳动生产率、出口产品种类、资本等占有优势，所以它们的贸易弹性往往大于 1。

资本产出弹性 指投入资本的产出量的相对变化与投入资本量的相对变化之比，它反应了产出对资本量变化的反应程度。在其它因素不变的情况下，一般说来，产出量 Y 随资本量 K 的变化而变化，即有：

$$Y=f(K)$$

于是，资本产出弹性 E_K 为：

$$E_K=\frac{dY}{dK}\cdot\frac{K}{Y}=f'(K)\cdot\frac{K}{f(K)}$$

当产出是多种投入要素的函数时，比如产出 Y 是资本 K、劳动 L 和技术改进 T 等的函数

$$Y=f(K,L,T\cdots)$$

这时，资本产出弹性 E_K 的算式为，

$$E_K=\frac{\partial f}{\partial k}\cdot\frac{K}{f}$$

E_K 也就是资本 K 关于产出 Y 的偏弹性或边际弹性。

逻宾逊—梅茨条件 改善贸易收支状况的一个一般条件，用进出口需求弹性和供给弹性来表示。

马歇尔—勒纳条件虽然是贬值改善贸易状况的一个充分必要条件，但它是以进、出口商品供给弹性无穷大、贸易条件相等为假定前提的，因而它只适用于非充分就业均衡的情况，而不适用于一般情况。为此，1984 年，L. 梅茨在《国际贸易理论》一文中放弃了进、出供给弹性无穷大的假定，从而给出如下的条件：

$$\frac{n_1\cdot n_2(1+e_1+e_2)+e_1e_2(n_1+n_2-1)}{(n_1+e_2)(n_2+e_1)}>0$$

式中，n_1、n_2 代表两国对进口产品的需求弹性；e_1、e_2 代表两国对出口产品的供给弹性。这个条件就是逻宾逊—梅茨条件。

弹性不变规律 又称"弹性不变关系"。是两个经济量之间的函数曲线上任一点处其弹性为一个

不变的常数E的情况，其一般形式如下：

$y=kx^E$

式中x、y是两经济变量，E是它们之间的弹性系数且为一个常数，k也为一常数。事实上，经济量y和x之间的函数关系总可表为：

$y=f(x)$

从而有：$\frac{dy}{y}=\frac{dy}{dx}\cdot\frac{x}{y}\cdot\frac{dx}{x}$

由定义，$\frac{dy}{dx}\frac{x}{y}$就是它们的弹性，用E表示，对于弹性不变的情况，意味着E与x或y无关

所以 $\frac{dy}{y}=E\frac{dx}{x}$

对上式积分并考虑到E与x或无关，则有，

$\ln y=\ln x^E+\ln k$

从而有：

$y=k\cdot x^E$

其中k为积分常数，这就是弹性不变规律的一般形式，它表示过坐标原点的幂函数。

弹性可变规律 又称“弹性可变关系”。指两经济变量间的函数曲线上弹性值异点而异，其一般形式之一为：

$y=f(x)+C$

其中C为一个常数，它强调了该曲线不通过坐标原点，因此凡是不过坐标原点的关系曲线，一般说来，弹性值随点而异。

最简单的情况是线性关系：

$y=k\cdot x+C$

即经济量y是经济量x的一次函数，该直线的斜率就是k且是不变的，但其弹性E为：

$$E=\frac{dy}{dx}\frac{x}{y}=k\cdot\frac{x}{kx+c}=1-\frac{c}{kx+c}$$

很显然，随x的不同E也不同，E仍为x的函数。

弹性分析 是利用经济弹性原理分析经济系统或经济量间关系的一种分析方法。弹性分析在经济力学中占有重要地位，因为通过弹性分析，能够揭示经济变量之间内在联系的本质，搞清经济量的变化趋势。运用弹性分析形成的理论，就是经济弹性理论。

弹性分析的方法，简单、明瞭、实用，不仅可有效地解释经济行为，而且也可把经济行为进行方便的数理化，运用弹性系数可把一切经济行为规律表为如下一般形式：

$Y=k\cdot x^{E_1}\cdot y^{E_2}\cdots g^{E_n}+C$

式中，k、c为常数，E_1、E_2…E_n为经济量x、y、…g的边际弹性。例如柯布—道格拉斯生产函数的形式为：

$Y=k\cdot K^{E_K}\cdot L^{E_L}$

惯性经济系统 封闭的、不与外界其它经济系统发生经济联系的经济系统。因为它不与外界发生经济联系，得不到经济力的作用，就不可能产生经济加速度，所以在惯性的作用下，维持原有的经济状态不变。自给自足的小农自然经济系统，就是一个封闭的惯性经济系统。

要使一个惯性经济系统变为一个有加速度的非惯性经济系统，就必须尽可能与其它经济系统发生经济联系，坚持“对外开放”的经济政策，从而获得经济动力，改变原有的惯性状态，使经济加速发展。

就业弹性 指一个宏观经济系统中，总就业量的相对变化与有效需求量的相对变化之比，它衡量了就业量对有效需求量变化的反应程度。

一般说来，就业量N的大小取决于有效需求量D_w的大小，即N随D_w变而变化：

$N=f(D_w)$

这就是就业函数。按弹性的定义，就业弹性E_N的算式为：

$$E_N=\frac{dN}{dD_w}\cdot\frac{D_w}{N}$$

就业弹性理论对就业量的决定有指导作用。如果一个经济系统（一个国家或一个部门）的有效需求发生了变化$\triangle D_w$，则在有效需求产生这一变化后，就业量就变为：

$$N'=N(1+E_N\cdot\frac{\triangle D_w}{D_w})$$

税收弹性 是税收量的相对变化和税率的相对变化之比，以此来揭示税率变动后税收对它的反应程度。

在其它条件一定的情况下，一般来说，税收量Y是税率T的函数：

$Y=f(T)$

由定义，税收弹性E_T的算式为：

$$E_T=\frac{dY}{dT}\cdot\frac{T}{Y}=f'(T)\frac{T}{f(T)}$$

税收弹性理论是制订合理的税收政策的依据。

当税收弹性 $E_T>0$ 时，税收是税率的增函数，提高税率可增加税收；当 $E_T<0$ 时，税收是税率的减函数，提高税率反而会减少税收。因此，$E_T<0$，减税率，$E_T>0$，增加税率，以提高税收。最佳的税率是使得 $E_T=0$，此时可获得最大的税收。

微观经济系统　构成经济社会或宏观经济系统的"经济细胞体"或"经济微粒"。如个体经济单位、单个厂商、"自由企业"、单个消费者等都是微观经济系统。微观经济系统所需解决的基本问题是：一个单个经济单位或单个经济资源所有者如何分配和动用自己拥有的资金以取得最大利润，如何将有限的收入分配到消费和储蓄上以取得最大的效用；微观经济系统的理论核心是市场理论、价格理论和厂商理论。总之，在和其它经济系统发生经济联系的过程中，一个微观经济系统表现出怎样的经济行为，是如何进行经济运动的，成为微观经济系统的根本问题。对微观经济系统的分析是采用"个体分析"或"个量分析"的方法，是通过对单个经济单位的经济行为的分析，去确定相应的经济量和单位数值。总量由个量组成，所以微观经济系统的理论是宏观经济系统的基础。单个经济单位其经济行为按数理统计所得出的宏观表现，就是宏观经济系统的经济行为。

经济预测学

是根据已掌握的历史资料和经验，采用特定的预测技术或方法，对未来一定时期内经济事物的发展变化前景作出推测，以展示其发展趋势的一门新学科。

经济预测作为一项探索未来的活动由来已久，但作为一门学科，则是随着科学技术高度发展、现代经济现象和经济活动的日益复杂、以及重大战略决策和规划的制定的需要，而于20世纪60年代前后逐步发展起来的。许多学者对经济预测学的产生和发展作出了重大贡献。本世纪初，英国的威尔斯提出了“科学地预见未来”的思想，沙杰尔莱特在其著作《二十世纪的发明》中作过一些预测；1943年，德国的欧. 弗莱希泰姆提出了“未来学”一词。世界各国在开展经济预测工作方面进行了积极的探索并取得很大成果。美国是开展预测活动很早、规模很大的国家，1937年，美国自然资源委员会首次预测了发明对全美经济社会生活和工作条件的影响。法国是第一个把长远预测用于指导制订国家五年计划的国家。苏联在制订国民经济长远发展计划过程中，广泛开展了经济预测活动。

经济预测主要是指对经济结构和经济活动进行预测。经济预测工作是社会经济生活中必不可少的一个环节，通过经济预测，可以帮助决策者制订正确的经济政策、经济发展战略和规划，建立合理的经济结构。经济预测的目的是认识经济事物的发展规律，弄清楚哪些是必然要发生的，哪些是能够控制的，以便为寻求国民经济系统达到预期发展目标的最佳途径提供决策依据。

经济预测学广泛用于探索有关资源、能源、粮食、人口、城市规划、交通运输、科学技术、情报信息、教育、环境、医药卫生、家庭文化生活等重大问题的未来趋向，并能动地控制其发展。经济预测学不但与经济学和预测学，而且还与其它许多学科、许多部门和领域都有着密切的联系。

经济预测学的研究内容一般包括科学技术的发展前景；国民经济动态趋势，如影响经济增长的因素和经济增长速度、国民总产值、产业结构调整变动趋势、部门经济发展与平衡、国际收支前景、国民经济结构变化；经济发展战略目标；资源、能源等变化的预测；新技术革命和劳动就业，财政收支、价格、税收、利率等的变动对社会生产和市场供求的影响预测；企业经营管理的改善、产品结构的变化、新技术、新产品、市场占有率和竞争能力的预测等等方面。

经济预测的过程大致分为四个阶段：(1)分析预测对象的本质特征及其所处的环境，研究预测对象的过去和现在的情况以及发展趋势。(2)收集和研究有关预测对象的原始数据，确定应预测的问题。(3)建立预测模型。对特定的预测对象应先取适合的预测技术或方法，根据掌握的预测对象的性质和建立的预测模型，进行多方案预测。(4)研究和解释预测结果，编写预测报告。对多方案预测结果，根据系统性、可靠性以及政治、经济、社会和技术等准则优选，将选出的方案提供给决策者。

80年代以来，经济预测学在理论和实践上都取得了长足的进展。经济预测学的产生和不断发展，极大地丰富了现代经济学的内容，为人类社会带来了巨大的经济效益。

二次指数平滑预测法 是时间序列预测法的基本方法之一。指数平滑法的基本原理是强调近期数据在时间序列中的作用。它一方面可以任意调整近期数据的权值，另一方面还兼顾了远期数据的作用。二次指数平滑预测法在(一次)指数平滑的基础上再进行第二次平滑，这样可以进一步消除随机因素(偶然因素)对预测值的影响，提高指数平滑时间序列曲线对实际观测到的时间序列曲线的拟合程度，以便更准确地作出预测。一般情况下，二次指数平滑预测模型为：

$$S_{t+1}^{(2)}=\alpha S_t^{(1)}+(1-\alpha)S_t^{(2)}$$

式中 $S_{t+1}^{(2)}$是下一期($t+1$时期)的二次指数平滑预测值；$S_t^{(1)}$ 是本期(t时期)的一次指数平滑预测

值；$S_t^{(2)}$ 是本期（t 时期）的二次指数平滑预测值；α 是平滑权系数。

马尔可夫链预测法 指研究预测对象的状态及其转移规律，通过对不同状态以及状态转移概率的研究，确定状态的变化趋势，从而达到对未来进行预测的方法。

现实中有许多事物或现象具有这样的特点：如果知道它在 t_0 时刻的状况，那么在 t_0+1 时刻出现某种前景的可能性就能够预知，而不必去考虑它在 t_0 前的那些历史。这种特性称为无后效性或马尔可夫性。利用这一特性，可以简单方便地对复杂事物或现象作出预测。

马尔可夫链预测法的最简单类型是预测下一期最可能出现的状态，它有如下四个步骤：(1)、划分预测对象所出现的状态。状态划分的原则和方法是从预测目的出发，并考虑决策者的需要。(2)、计算初始概率。初始概率指分析历史资料所得到的某一状态出现的概率。设有 n 个状态：$E_1, \cdots, E_n$。观察了 M 个时期，其中状态 $E_i(i=1,2,\cdots,n)$ 出现了 M_i 次，于是

$$f_i=\frac{M_i}{M}$$

就是 E_i 出现的频率。概率论已经证明，当 M 足够大时，E_i 出现的频率 f_i 近似于其概率 P_i，即

$f_i \approx P_i \qquad i=1,2,\cdots,n$

(3)、计算状态转移概率。仍然可以用频率近似概率的思想来加以计算。首先计算出状态 E_i 转向状态 E_j 的频率 $f(E_j|E_i)$。由第二步知，E_i 出现了 M_i 次。从这 M_i 个 E_i 出发，计算下一步转向状态 E_j 的个数 M_{ij}。于是得

$$f(E_j|E_i)=\frac{M_{ij}}{M_i}\approx P_{ij}$$

(4)、根据状态转移概率进行预测。由第三步的计算结果得到转移概率矩阵 P。如果目前预测对象处在状态 E_i，这时 P_{ij} 就描述了目前的状态 E_i 在未来将转向状态 $E_j(j=1,2,\cdots n)$ 的可能性。显然，我们选择 $\{P_{i1}, P_{i2}, \cdots P_{in}\}$ 中最大者作为预测的结果。

反头脑风暴法 亦称"质疑头脑风暴法"。是由专家会聚一起对直接头脑风暴法提出的已系统化的设想进行质疑，也就是挑毛病，对设想的现实可行性进行评价。反头脑风暴法要求会议主持者提出的问题十分明确，与会专家不仅发表自己的意见，还应针对别人的意见开展批评，进行辩论。设想的可行性的质疑结果，交给有权对设想实施作出决定的专家决策。

专家会议 邀请与预测对象有关的各个领域的专家参加会议，组成一个跨学科的专家预测小组，请教他们对预测对象未来发展的看法。这种方法的优点是会议讨论有助于交换意见，互相启发，集思广益，通过各种思想的交锋和信息的内外反馈，最终从不同的见解中寻求一个共同的看法，达到为全局战略决策作出预测的目的。这种方法的缺点是会议代表人数有限，代表面不一定很广，代表易受心理因素影响。

专家预测（评估）法 指依靠专家为索取信息的对象，组织各领域的专家运用自己的专业知识，理论和经验，研究预测对象的性质和环境，综合分析预测对象过去和现在的情况从中找出规律，作出发展远景的判断，然后归纳整理各位专家的意见，得出预测结果。

专家预测法的最大优点是在缺乏足够的统计数据和原始资料的情况下，可以作出定量预测和得到文献上还未反映的信息。特别是预测对象的技术发展在很大程度上是取决于政策和专家的努力，而不是取决于现实技术基础时，采用专家评估法能得到更为正确的结果。

常用的几种专家预测法有：个人判断、专家会议、头脑风暴法和反头脑风暴法、特尔斐法、交叉影响等。

生长(S)曲线预测法 指数曲线无法预测接近极限值时的功能参数，因为当趋近极限值时，功能特性已不是按指数规律增长。如果考虑极限值和外部因素的影响，那么可以看出许多技术发展过程和若干产品销售量发展过程如同生物生长过程一样，经历发生、发展到成熟三个阶段，而每一个阶段的发展速度是不相同的，开始是缓慢的增长，接着是急剧的增长，然后是一平台，整个连续的生长过程是一条形似 S 的曲线，这就叫生长曲线。

生长曲线的数学模型为：

$dy_t/dt=ky_t(L-y_t)$

式中 y_t—预测对象参数数值

L—特性参数 y_t 的极限值，$y_t \leqslant L$

k—正常数

利用生长曲线预测时，y_t 不能无限制增长，因为 L 是 y_t 的极限，这时功能特性参数 y_t 相对增长速度 $(dy_t/d_t)/y_t=k(L-y_t)$ 已不是常数，而是 y_t 的函数。y_t 达到的水平越高，其相对增长速度越慢。如果在发生

初始阶段即 y_t 远小于 L 时，生长曲线实际与指数曲线是一致的。

生长曲线与指数曲线的重要区别在于，前者考虑了预测对象发展的上限，并引进了经济资助和市场需要等外部因素，通盘描述了事物在发生，发展和成熟等各个时期的不同发展（生长）速度。因此生长曲线预测法是一种比较客观、实用和可行的方法，在技术发展、产品销售预测等领域获得广泛的应用。

加权移动平均法　指在移动平均预测法基础上，根据最近几期观测值对预测值影响的大小给以不同的权数，而以加权后的平均值作为下一期的预测值。其计算公式为

$$S_{t+1}=\sum_{i=1}^{n}W_iX_i$$

$(0\leqslant W_i\leqslant 1)$ 式中 S_{t+1} 是下一期的预测值，X_i 是实际值，n 是移动期数，W_i 是权数。

权数 W_i 的选取一般可按观测值对预测值的影响大小确定，距预测期越近的观测值对预测值的影响越大，权数也应当大。

主观概率预测法　是在利用专家的推断进行预测时，将各位专家预估的数值，按持同一预估值的专家占专家总数的比例加权平均，取其平均值作为预测值的一种预测方法。

例如，要预测某种产品明年销量增加状况，先把该产品今年 1～12 月份销售统计资料发给若干名专家，请他们预测明年销量增加的百分比。假设请来十名专家进行预测，其中有 3 名预测增加 5%，4 名预测增加 3%，2 名预测增加 4%，1 名预测增加 2%，求出预测平均值为：

$$\frac{3\times5\%+4\times3\%+2\times4\%+1\times2\%}{10}=3.7\%$$

即预测该产品明年销量可增加 3.7%。

目标预测　根据社会的需要、可能和限制，采用系统分析方法确定预测对象的发展方向和目标，研究达到总目标应采取的措施和手段，估计达到目标的可能时间和顺序。

目标预测关系（连）树法　是应用决策理论中的关系树概念，加上矩阵理论和其它预测方法，评价未来所要实现的目标的客观需要，预测为达到未来目标而必须进行的各项工作。

关系树法的一般步骤是：（1）、从未来所要实现的目标出发，分出各类问题（2）、分析各类问题之间的指定关系，如对等关系，从属关系、交叉关系等。（3）、在分清各类问题相互关系基础上，将各类问题纵向上分出若干级，每一纵向的级又在横向上确定分支，纵向上越下层的级其横向分支越细。（4）、确定经过分解的每一个项目的含义、条件和评价准则，从而确定解决每一个问题而必须进行的工作。

头脑风暴法　又叫"直接头脑风暴法"。是根据一定的规则，通过共同讨论具体问题，鼓励创造性活动的一种专家集体预测法。头脑风暴法与特尔斐法的个别提问不同，它采取专家会聚一堂进行讨论的方式。会议主持者要求与会专家就某一总议题无拘束地自由发表意见，并采取强制询问方式，以激起与会专家的心灵感，促使他们感到急需回答提出的议题。会上不允许对别人的意见提出怀疑和批评，不围绕问题展开辩论，要研究任何一种设想，鼓励与会专家对已提出的设想进行改进和综合。会议主持者不发表意见，只根据头脑风暴法的原则进行引导。发言量越大，意见越多，所论问题越深，出现有价值的设想的概率越大。

包络曲线预测法　是一种复杂技术系统整体功能的曲线组合式预测方法。某一单项技术随时间的发展终有一个上限，然而整个技术的发展不会停止。当一项技术的性能参数趋向上限时，通常会出现另一项新技术，它的性能参数会突破老技术的极限，继续向前发展，直至达到新的极限。如果把同一用途的技术系统内的不同技术性能参数随时间的变化曲线绘于同一张图上，然后作一条曲线相切于各单项技术性能参数提高速度最快的点（即每条技术变化曲线的拐点），就形成一条形似"S"的包络曲线，它反映出整个技术系统变化的总趋势。

一个技术系统的融化功能特性，是由一系列不同的、连续发展的单项技术体现的，单项技术功能的发展是渐变即量变的，而更高功能的新技术与较低功能的老技术之间是技术发展的突变即质变过程。因此，单独用指数曲线或生长（S）曲线都无法作这样一个整体功能系统的预测，因为它们仅能预测单项技术发展的量变过程。包络曲线可以预测变过程又可以预测科学和技术的突变，揭示原理上新的发明；它可以根据预测对象（一般是某领域的科学技术）过去的、现在的发展速度，外推未来的发展速度。

交叉影响法　如果各未来事物之间存在着相互联系，那么一种未来新事物发生的概率必然受到相关事物的发生或不发生的影响。交叉影响法就是

在研究各关联未来事物的相关关系(即交叉影响)基础上,估算每一种未来事物发生的概率。交叉影响法是与德尔菲法关系密切的预测方法。德尔菲法不可能精确地考虑形成未来的各事件之间的内在联系(交叉影响),而交叉影响法应用矩阵对一组将来可能发生的新事物用两种数据来描写:第一种数据估计每种新事物在将来的某个特定时间间隔内将要发生的概率。第二种数据估计任何一种可能的新事物的出现会对每种其它新事物的出现产生影响的那个概率。然后再用计算机和计算模拟技术来分析这个矩阵,最后为这种从许多不确定的相互关联的未来新事物中,预测某一种未来新事物的趋势或状态提供精确的依据。交叉影响预测法的目的,是精确地研究有关各种未来新事物发生的概率和它们与其它新事物相互作用的概率,要使这些概率精确到可以作为计划工作或拟定方案的基础。

多元回归分析预测法 是用回归分析方法解决多变量预测事物的预测问题的一种方法。由于事物内部发展变化的复杂性,一个预测变量常常受到几个因素的影响和制约,而且对其作用一时还分不清主次,难以分别解决。对于这类常见的多因素问题需要应用多元回归方法加以解决。一般的多元回归方程式为:

$$y=a+b_1x_1+b_2x_2+\cdots b_nx_n$$

式中:y 为预测因变量;x_1、x_2、…、x_n 为自变量;a、b_1、b_2、…、b_n 为回归系数。

多元回归分析预测法考虑了影响事物发展的多个关键因素之间的复杂因果关系,研究了这些因素综合作用预测事物的后果,是从事物内部发展规律来进行预测的有效手段,其可靠性很高,但实施起来比较复杂。

回归分析预测法 是一种以预测事物内部发展变化的因果关系为依据的预测方法。它利用预测变量和影响预测变量的自变量在过去一段时期的历史资料,从中分析寻求事物发展变化的规律性,根据变量之间的因果关系和最小二乘法,建立反映事物发展规律的回归方程式,然后用回归方程式预测未来。

关于两个变量的一元线性回归方程式为:

$$y=a+bx$$

其中:y 为待预测的因变量;x 为对预测事物的发展变化起主要作用的自变量;b 反映两变量间的比例关系,称为回归系数,它可以利用两变量的历史观测数据采用最小二乘法求出;a 为回归直线的截距,它也可以用最小二乘法求出。

根据数理统计学中的参数估计原理,对由样本资料计算出的回归参数 b 和 a 的估计值,可以确定其抽样误差和置信度。

回归分析预测法考虑了事物发展变化的因果关系,其预测精度及可靠性比时间序列预测法高,适用范围广。它不但可以处理经营管理方面的统计数据,而且可以处理科学实验方面的数据;不但可以用于预测,而且也可以用于定额参数的确定。但是回归分析预测方法由于考虑的因素多,需要的数据长,要解决影响事物发展的诸变量之间的定性、定量关系,因此这种方法无论从理论上或实践上,都比其它方法复杂。

产品用户调查预测 是主要用于产品的市场预测的一种方法。一般有四种:(1)典型调查。调查产品主要用户的需求和使用情况,以掌握市场趋势并对产品作进一步改进。(2)抽样调查。对数量大、应用面广的产品,一般采用对局部需求情况的统计分析,推算市场需求的总量。(3)间接调查。通过分析产品与用户的特定内在联系,间接推测市场的需求情况。(4)直接调查。对用户有一定局限的专用产品,如大、中型专用设备,专用的高、精、尖或保密的仪器、仪表等,直接走访用户作出预测。

时间序列预测法 是进行定量预测分析的一种主要的趋势外推方法。它根据事物发展的延续性,假设预测事物在不远的将来与较近的过去和现在存在联系,利用预测事物过去和现在的历史资料和数据,按时间顺序排列起来组成一组数字序列,再运用数理统计方法进行预测。

时间序列是一随机动态数列。时序预测法的基本特点有二:一是根据事物发展的延续性,即预测事物过去的状况同样会发展和延续到未来,因而只要对其过去历史上的时间序列数据进行统计分析,就能推测事物的变化趋势,作出预测。二是根据事物发展的随机性(不规律性),把时间序列作为随机变量序列对待,采用数学平均或加权平均等方法,消除随机性(偶然性或不规律性)因素的影响,作出预测。

时间序列预测法常用的有移动平均法和指数平滑法两类。由于一个时间序列往往包含有趋势性、周期性、季节性和随机性成分,所以可以采用分解各种成份的方法进行预测。

时间序列预测法的优点是简单易行,但由于它不考虑预测事物与其相关事物的因果关系,只从预测事物本身过去和现在的变化规律推测其将来的发

展趋势，因此预测精度有限。

寿命周期预测法 是研究产品或技术的生命周期、根据生命周期的演变规律进行预测的一种方法。

通常是根据产品或技术的经济寿命周期进行预测。经济寿命周期是指随着科学技术的进步和管理水平的提高，在文化价值、需求观念等等发生变化的情况下，产品或技术从设计、试制、进入市场试销、畅销、饱和到被市场淘汰的有效期限。

寿命周期是有一定规律可循的。在经济预测工作中，常用各种趋势线研究产品或技术的发展趋势，认识寿命周期的变化规律。常用的趋势线模型，有各次多项式模型、指数曲线模型、生长曲线及包络曲线模型等等。掌握了寿命周期的演变运动规律，就可以根据市场调查的结果和收集的各有关信息，分析产品或技术所处的寿命阶段，预测它们未来的销售和应用情况，为安排产品生产、改进技术或开创新技术、开发新产品提供重要的依据。

直观型预测 又叫"定性预测"或"判断式预测"。预测方法的分类中，将主要凭预测者的经验、知识、综合分析和判断能力进行预测的各种方法归为一类，叫做直观型预测。直观预测是一种最普遍使用的预测法，它根据预测对象的性质、特点、过去和现实等状况，经过逻辑推理、推测和判断事物的发展趋势。属于直观预测的方法主要有专家会议法、特尔菲法、主观概率法、头脑风暴法、反(质疑)头脑风暴法等。

非线性回归预测法 指变量之间的相关关系呈现为各种类型的非线性关系时，采用的回归分析预测方法。

非线性回归预测有两个关键步骤。第一步是应该选择哪一类型非线性回归模型，一般有两种方法：一是根据长期的实际经验，依靠定性分析诸观察值进行判断；二是根据实际观测数据的分布特征，选用不同类型的回归方程拟合曲线，通常的做法是两种方法结合使用。第二步是如何对回归方程的参数进行估计。这也有两种方法：一是采用最小二乘法，求出倾向变动曲线，作为外推依据来进行预测。倾向变动曲线方程最简单的形式为：

$$y=a+bx+cx^2$$

式中 y 是预测因变量，x 是影响自变量，a、b 和 c 的数值按下式求得：

$$a=\frac{\sum y_i-c\sum x^2}{n}$$

$$b=\frac{\sum y_i x}{\sum x^2}$$

$$c=\frac{\sum y_i x^2-a\sum x^2}{\sum x^4}$$

这种曲线式最小平方法计算比较复杂；通常采用得较多的是第二种方法，即通过变量置换，将非线性回归方程转 化为线性回归方程来解。常见的非线性回归方程有幂函数曲线回归方程、指数曲线方程、双曲线方程、龚珀兹曲线等等，都可以转化成线性回归方程。

经济预测法 是一种广泛使用的定量经济预测方法。它应用经济学、数学和数理统计方法，研究经济现象和经济过程的数量方面，根据预测对象有关因素之间的数量依存关系，建立一组包含预测对象的主要变量(分为因变量、解释变量和随机误差项等)的联立方程组，称为经济计量模型；然后利用已经估计出具体参数值的经济计量模型，由已知解释变量的值，求解因变量的未来值，或根据因变量的标准误差估计其未来值所在的范围，从而估计出代表观测对象性能特征的关键变量的预测值。

经济计量预测法能够较好地揭示变量之间的错综复杂关系，适合多因素、多变量的预测对象的定量预测；它所描述的经济机制也比较切合实际，因此广泛地应用于国民生产总值，经济增长速度，消费者收支状况、通货膨胀率、利率、国民经济计划等等宏观经济预测中。

经济计量预测方法的细节十分复杂，且技术性很强，对资料的要求很高，实施步骤多，计算量大，因此要应用计算机。

经济指标预测法 这种方法是通过总结经济周期变化的历史经验，来制定并考查有关的经济指标，如股票行市、订货单数量、工矿企业生产指数、物价指数、固定资产投资、信贷、短期存货、交货数量等等的变化情况，分析研究各种经济指标的变化规律，从中找到预测未来经济活动趋势的途径。

定量预测 指根据事物存在着的数量关系利用历史数据资料，借助数学手段，建立数学模型从事定量分析，得出事物未来发展趋势的预测和判断。

定量预测精度的可靠性在很大程度上取决于数据的准确性和方法的科学性；一般说来，它比定性预测精确一些。定量预测方法分为时间序(数)列模型和因果模型两大类。前一类包括移动平均法、指数平滑法、鲍克斯一詹金斯模型等；后一类包括回归分析

法、经济计量模型、投入产出模型、引导指数和生命周期分析法。

相关分析预测法　指通过预测对象和其它事物的相互联系、相互影响，来预测其未来发展的方法。经济现象之间常常是互相联系的，有的成正相关，有的成负相关；有的是直接相关，有的是间接相关，不论作定性的还是定量的预测分析都要考虑到这种相关关系及其带来的后果。对某些工农业产品，还可以找出它们与国民经济某些经济指标的相关性来作出预测。

相关指数预测法　是相关分析预测法中预测产品销量的一种方法。通常是从分析历史统计资料入手，找出一个与其单位销售量有关的相关指数，只要能预测到某一相关因素，就可以利用这种相关指数进行销售量预测。其计算公式为：

$p=a\cdot y$

式中 p——产品销售量预测数

a——相关指数

y——与 p 有关的相关因素变量

由于市场变化的复杂性，此法的预测结果并不能说明某企业可以生产的数量，还要考虑竞争因素和本企业的市场占有率，最后才能确定本企业的生产量。

类推法　指已知两个不同事件之间的相互联系规律即相似关系，利用先导事件已经发生的过程和发展的规律，预测迟发事件的发生和发展趋势的预测方法。

类推法的前提条件是事物在形态、功能以及外部条件等方面有相似性。类推法的种类及其应用领域，取决于预测事物及先导模型之间的联系性质。如果这种联系（相似关系）可以表达为数学关系，则称为定量类推；如果这种联系只能够定性地描述，则称定性类推。

指数平滑预测法　是改进移动平均法，利用符合指数规律的平滑权数来预测的一种外推法。其计算公式为：

$S_{t+1}=\alpha x_t+(1-\alpha)S_t$　　$(0\leqslant\alpha<1)$

式中 S_{t+1} 是下一期（t+1）预测值，α 是平滑系数（权数）；

X_t 是本期（t 时期）的观测值；

S_t 是本期（t 时期）预测值。

指数平滑法计算新预测值，只需要最近期的观测值（实际统计值）、最近期的预测值和一个 α 值，同时还可以根据数据期的远近，亦即对预测值影响的大小给予合理的递减权数。

指数平滑预测法是时间序列预测法中常用的两种方法之一。指数平滑预测法的基本思想是强调近期数据的作用，通过调整它的权值，并兼顾到远期数据的影响，来更准确地作出预测。

指数曲线法　指当预测对象的特性参数随时间的变化符合或接近指数增长规律时，用指数曲线对其进行平滑拟合并趋势外推的预测方法。

通常技术发展或社会发展的大量定量特性，呈现随时间按指数或接近指数规律增长，当接近发展极限或饱和点时，曲线斜率变小。曲线斜率是根据决定过去的增长规律将以同样方式或稍加改变决定未来的增长这一简单假定外推的。指数曲线主要用于研究在质变前的技术发展速度，适用于对单项技术和功能技术的预测，如飞机的速度、发动机功率、计算机的存贮容量和运算速度、光源效率、电站容量等。

任何技术的发展都不能按指数规律无限地外推，因为每一种技术都有一个极限，当接近极限时，技术发展速度减慢。从技术和价值分析观点看，某种技术的发展越接近极限，功能提高越困难，用于进一步提高功能的投资急剧增加，提高其功能的好处就越小。所以，指数曲线法一般只适用于预测远离极值的技术或社会阶段的发展情况。

特尔菲法　又叫"专家意见个别征询法"。是按一定程序以匿名方式向专家几轮个别函询的预测方法。特尔菲法不侧重于过去或现在的资料，也不采取众人会聚一堂直接讨论的方式，而是就同一问题一次次地向许多专家个别提问，每一次意见都要汇总整理，再作为参考材料反馈给每个专家，供其分析判断，修改自己的意见，在下一次征询中提出新的预测意见。如此多次反复，反复中如对问题有过半数的人持反对意见，应阐明其理由，找出意见分歧的原因，以防止多数人的意见带来的失误。经过这样的几轮函询以后，将得到比较一致的意见，得到一个较可靠的结论。

特尔菲法是系统分析方法在意见征询和价值判断领域内的一种有益延伸，它突破了传统的数量分析限制，能够对未来发展中的各种可能出现或期待出现的事物作出概率预测，为决策者提供了多方案选择的手段。

特尔菲法的优点是保密性、轮回反馈沟通信息和预测结果采取统计方法分析处理，其不足之处是难免带有专家的主观因素，函询方法比较费时费力

等。

移动平均法 是假设预测值只与近几期观测值有关，用近几期的观测值的平均数作为下一期的预测值，再不断向前移动进行预测的方法。

移动平均数预测法的数学表达式为：

$$S_{t+1}=\frac{X_t+X_{t-1}\cdots X_{t-N+1}}{N}=\frac{1}{N}\sum_{i=t-N+1} X_i$$

或 $$S_{t+1}=S_t+\frac{X_t-X_{t-N}}{N}$$

式中 S_t 是 t 时期的预测值，S_{t+1} 是下一期的预测值，X_i 是 i 时期的观测值，X_t，X_{t-1}，$\cdots X_{t-N+1}$ 是临近这几期的观测值，N 是移动期数。

在移动平均法中，只取距预测期最近的 N 个观测值求均值，并给予相等的权重(或重要性)$\frac{1}{N}$。求得的每一个新的预测值 S_{t+1}，都是对前一个预测值 S_t 的修正。N 的选取是用好移动平均法的关键，N 取得大了，灵敏度低，对外界波动反应慢；N 取小了，容易把外界的偶然波动误认为发展趋势。一般预测精度要求较高，观测数据点多时，N 可取大些，反之取小些。移动平均法的预测值反映的是已有的平均水平，它反映的发展趋势常常是滞后的。

龚珀兹模型及其曲线 龚珀兹是英国统计数学家，他提出了一种广泛使用的增长模型：

$y=Lab^t$

式中：L 是极限值或称渐近线值，t 是时间。进行预测时，先要求出 L、a 和 b 的值，然后才能求得预测值。

龚珀兹曲线是一种常见的增长曲线，初期增长速度较慢，发展期增长速度渐渐加快，达到成熟期后，增长率逐渐降低进入稳定状态。产品经济寿命周期属于这类曲线。新产品在试销阶段增长速度较慢，市场打开之后，产品适销对路，销量迅速增长，随后市场达到饱和，这时产品若不改进就会进入衰退期。

探索性预测 只考虑未来技术进步的可能性，很少注意社会要求、希望和限制，没有提供促使技术进步实现的保证的预测。

探索性预测对于事物发展的未来环境不作具体的规定，而是基于这样一种假设：影响过去时期事物发展的主要因素和趋势，在预测时期中是基本不变的，或其变化的方向是可以认识的，因而未来仍将按照从过去到现在的趋势发展下去。可以从现实的可能性出发，通过认识现存事物从过去发展到现在，再发展到未来的因果规律，类比推测事物的未来发展趋势。

探索性预测在市场预测和技术进步预测中获得广泛运用，但由于它的前提是事物按常规趋势发展，而实际上客观事物的发展总是动态的，而且经常出现非常规的或突发的事件。所以探索预测方法有很大的局限性，一般是把它和别的预测方法结合起来使用。

趋势外推法 又称"趋势外插法"、"趋势分析法"。指在预测对象相对于时间是渐进变化的前提下，收集预测参数过去、现在的数据，利用某种函数分析描述预测对象的发展趋势的一类预测方法。趋势外推法进行预测一般有六个阶段：(1)选择预测参数；(2)收集数据，一般按时间顺序收集；(3)拟合曲线；(4)趋势外推；(5)预测说明；(6)研究预测结果在制订决策和规划中的应用。

趋势外推的准确性要受到预测对象变化的影响，因此应使用适应模型对预测作些修正。预测中不仅要反映数列的现时特性，还要反映预测过程的动态特性的变化。趋势外推法在技术预测和市场预测中得到广泛的应用，常用的趋势外推法有时间序列法、趋势相关分析法以及为了平滑动态数列的一些拟合曲线模型，如多项式模型、指数曲线、生长曲线、包络曲线等。趋势外推法的优点是比较简单易行，但它不象回归分析法那样侧重事物发展的因果关系，因此随着预测超前时间的增加，预测精度下降。

概率分布预测法 指用客观概率法进行预测时，用一些客观存在的概率分布函数模型进行预测的方法。常用到的这类概率分布模型有正态分布、二项分布、泊松分布以及卡方分布等等。利用这些概率模型作预测，可以使我们对未来的不确定性作出定量的估计，从而把预测工作建立在定量分析基础上。

德比克法 是特尔菲法的函询低效率的改进方法。具体作法是：把专家请来分成小组，每人发一张提问卡片。专家们虽在同一小组内也互不通气，只用书面形式回答问题。小组负责人把答案收集后，将各种意见都公布出来，请专家们进一步考虑，然后无记名投票表决，不进行辩论。形成小组意见后，再开全体专家会议，对各小组意见重新无记名投票，票数多的便采纳为预测意见。

经济发展战略学

第二次世界大战之后兴起的一门跨学科的边缘性和综合性应用经济理论。经济发展战略学主要是研究全局性的问题，既包括宏观领域中的问题，又包括微观领域中的问题。

虽然“经济发展战略”这类新概念和新用语直到本世纪五十年代才出现，但对于经济发展问题的研究，从亚当·斯密就开始了。以后为越来越多的经济学家所关注。战后，许多国家走向独立，为了摆脱经济上的落后，研究经济发展问题显得日益重要，有力地推动了经济发展战略学在宏观领域的发展。

在宏观上，经济发展战略常常是指发展中国家采取何种战略使自己从落后经济发展到现代经济。战后几十年来，发展中国家先后采取了几种发展战略：(1)追求国民生产总值或国民收入增长为主要目标，以工业化为主要内容，求得国家的富强；(2)强调农业生产，强调人口控制，注意智力开发，强调独立自主，改进对外贸易等等；(3)以满足人的基本需要为最重要的目标，包括提高就业率和提高人们的文化素质、提高人均寿命等等。

经济发展战略在微观方面的研究是从本世纪 70 年代兴起的，它倾重于一个组织的高层领导战略决策行为的研究，主要研究战略目标的制定、识别和选择战略方案、建立相应的组织机构、控制战略实施等问题。

经济发展战略学涉及各个部门经济学和专业经济学，以及人口、国土、生态、科技等领域的边缘学科；在分析方法上注重把定性分析与定量分析结合起来，在质的分析基础上，常常要对战略目标、战略途径的选择等等进行定量分析和预测。

人口发展战略　指为使人类自身生产与物质资料的生产相互适应，相互协调，要求人口数量、质量、结构等方面达到的目标，以及相应采取的方针、政策。在制定人口发展战略时，首先，要根据物质资料生产的状况，确定人口数量，以便使人口与经济发展在数量上能保持协调；其次，要确定人口投资和智力开发的规模、方向，以提高人口质量，提高劳动者的文化水平和劳动技术，从而满足国民经济各部门发展对劳动者素质的要求；再次，确定、调整人口结构(这包括确定、调整自然结构、地域结构和社会结构)，以自然结构中的年龄结构和地域结构为例，它们的合理化，实际上是从时间上和空间上要求“两种生产”协调发展所必需的；最后，还要制定相应的政策措施，以保证人口战略目标的实现。

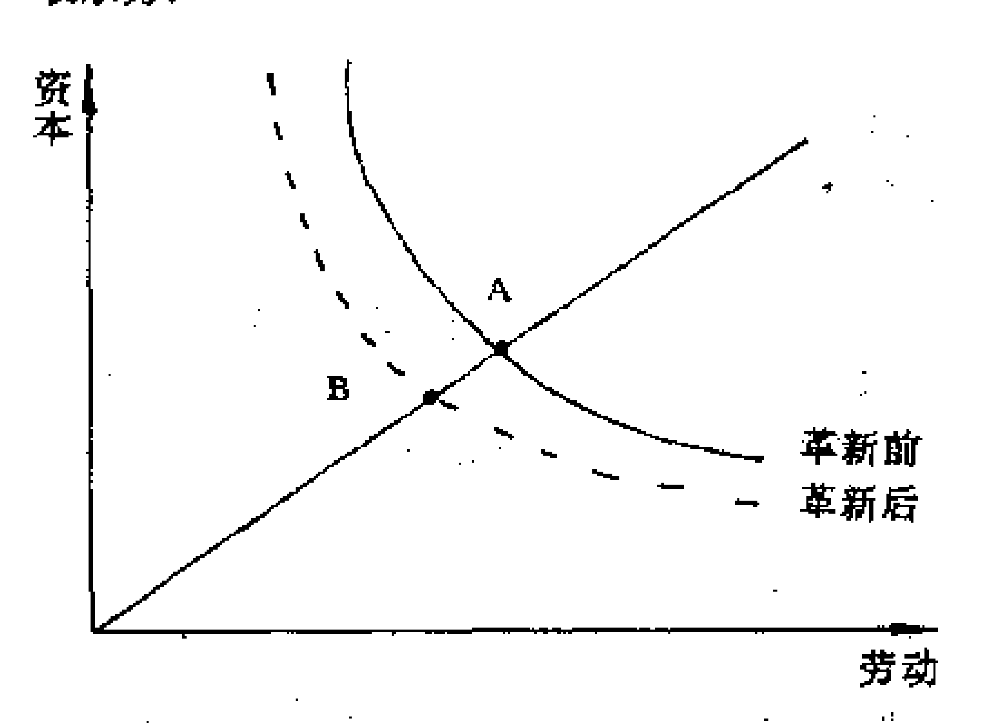
工业化战略　指一个国家或地区采取何种方针、政策、步骤、方式，去实现从传统农业经济到现代工业经济的过渡。虽然各国工业化的起点、历时长短、所经途径不尽相同，但大体都要经过几个发展阶段：第一阶段农业经济过渡到二元经济；第二阶段从二元经济过渡到现代经济增长。目前大多数发展中国家都成功地渡过了第一阶段，如何跨越第二阶段则仍是许多发展中国家面临的问题。当代许多发展经济学家，提出了不同的战略来完成第二阶段的过渡。在制定不同的工业化战略时，都需要回答如何处理农轻重的关系；如何处理内销与出口的关系；优先发展什么来实现工业化。大多数发展中国家或地区所采取的工业化战略都是，最初利用初级产品换取外国的工业品，接着是发展轻工业来满足国内需要，以替代进口消费品，在进一步发展轻工业的情况下，出口国内生产的加工产品以替代初级产品的出口，为重工业的发展铺平道路，有利于农业向工业逐渐转化。

尤里卡计划　是 1985 年 4 月 17 日法国总统密特朗宣布的“欧洲研究协调机构”计划的别称。法国提出，为了迎接本世纪末的技术挑战，欧洲必须尽快掌握那些很快就要成为第三次工业革命的核心技术。美国和日本都作出了巨大的努力，欧洲面临着技术衰退还是技术复兴的抉择。法国的主张受到了欧洲各国的普遍欢迎和重视。尤里卡计划则是过去欧洲科技合作的延续和发展，它朝着“欧洲技术共同体”迈出了重要的一步。

尤里卡计划主要具有以下特点：(1)强调发展民用技术；(2)它的目的不是成立新的科研机构，而是把西欧的科研搞活；(3)它是西欧的工业振兴计划，它要把过去纯科研性合作，一直延伸到投产；(4)它没有排它性，欢迎西欧以外的公司参加该项计划。

尤里卡计划主要集中于计算机、通信、机器人、新材料和生物技术等五个关键领域，在这五个领域中共安排了 24 个研究计划，其中 13 项为优先项目。

"中性"技术进步　指在革新前后要素相对价格不变的条件下，所需要的劳动投入和资源投入都比以前减少，并且要素比例没有变动，或者说资本边际生产力对劳动边际生产力的比率保持不变。其可表示为：



如图所示，"中性"技术进步反映在代表性的生产等产量线移动上，A 点和 B 点相关的资本——劳动比例相等，因为它们都位于从原点出发的同一条射线上。

长周期理论　用以说明经济发展的长期趋势中所呈现的景气和不景气周期变动的一种理论。长周期的周期长度有两种，一种是平均约 50 年；一种是平均约 20 年。

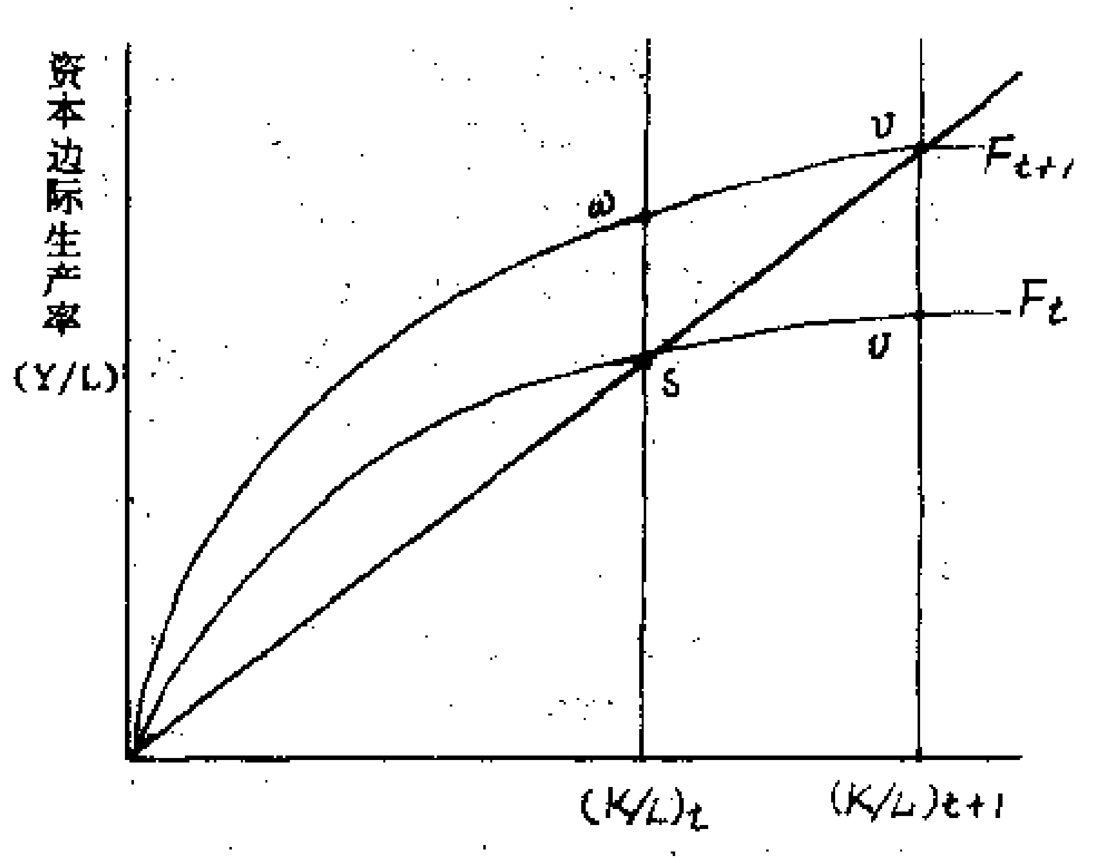
尼克拉·康德拉捷夫于 1925 年最先提出长周期理论。他认为，我们通常所说的平均长度为 7～11 年的资本主义经济危机不是唯一的经济周期，此外还存在约瑟夫·基钦提出的平均长度为 3.5 年的短周期，还存在平均长度约为 50 年的长周期。

西蒙·库兹理茨在康氏提出长周期理论之后，考查了美、英、德、法、比利时等国从 19 世纪到 20 世纪初 60 种主要产品的产量和 35 种产品价格变动的时间序列，提出了在西方主要资本主义国家存在着平均长度约为 20 年的长周期。

卡尔多模型　哈罗德——多玛模型具有内在不稳定性，各个因素很难均衡地运动，要克服这个缺点，就需要把技术进步和资本——产出比率的关系联结起来。如果技术进步比资本存量增长得更快，则资本的边际生产率会增加，这将带来更多的投资。相反，如果资本投资比技术进步增长得更快，资本的边际产品下降，就会使投资减少。这种关系可用下图说明。

生产函数 F_t 表示劳动生产率 Y/L 在 t 时期，作为资本——劳动力比率(K/L)的函数可能性。当递增资本——劳动力比率带来较低的资本边际产出时，曲线愈平坦。当 F_t 的斜率为零，资本的边际产出降至零。

在 t+1 时期，技术进步把劳动生产率提高到 F_{t+1}，在每一个资本——劳动力比率的水平上，资本的边际生产率增加：F_{t+1} 在 W 的斜率比 F_t 在 S 的斜率更大。很可能会产生进一步的投资，以恢复以前在 V 点的资本边际生产率(和以前的资本——产出比率相同)。



资本劳动力比率(K/L)

发展危机　指发展中国家虽然从总量上说经济取得了一定的增长，而从经济发展的角度看却变化甚少，出现了无发展的增长。

一些发展经济学家曾认为，发展中国家按照发达国家的模式逐步走向发展的道路，但是，不少发展中国家经过二、三十年的努力，所得的结果却令人失望。许多发展中国家在经济增长的过程中，出现了三个方面的严重问题：①巨大的人口压力，新增的国民总收入大部分为新增人口所抵消，使人均实际福利增进很小；②二元经济结构基本未变；③社会问题严重、分配不均、失业、城市病等方面的问题，在不少发展中国家还在进一步恶化。

发展战略　是指一个组织经常采取新的途径或手段去获得比过去更高目标的实现。一个组织可以采取下列方式来实施发展战略：①选择一个比整个经济发展更快的产业部门；②选择一个比该产业平均水平发展更快的行业；③选择由该行业提供产品或服务的发展特别迅速的市场；④选择该产业中处于前期发展阶段的行业；⑤利用内部扩充、合并与

收买来实现发展；⑥同时利用外销商品和在国外生产商品来打入国际市场。

发展战略虽然主要是应用于发展中的产业部门中的组织，但那些拥有较稳定市场和早已建立产品线的产业部门中的组织也可应用。

加速原理　是一种关于销售量和收入增长如何导致投资量变动的理论。该理论认为，资本总量的增加，即净投资的增加，只有在收入增长时才会出现。销售量或收入的变动会引起投资量更剧烈的变动，这种"引致投资"的变动不取决于销售量或收入的绝对量，而取决于销售量或收入变动的比率。在技术条件和其它条件不变的情况下，投资的波动大于销售量或收入的波动，要想使投资水平不致下降，那么，销售量或收入的增长率不能下降。

农业发展战略　指一个国家（或地区）在一定时期内，农业发展所要达到的目标，以及为达到目标而相应采取的方针、政策、选择的发展途径、步骤、方式等等，它是对农业发展全局的谋划和指导。

农业系统是自然环境、生物、人类社会三者交织在一起的复杂的大系统。农业生产的发展和农业结构的形成，要受自然规律和社会经济发展规律的制约。因此在制定农业发展战略时，必须要注意合理利用自然资源、保持生态平衡，有利于增产增收，以满足工业发展和城乡人民生活等多方面的需要。

由于各国（各地区）的自然环境、生物、人类社会的差异，因此，各国（各地区）的农业发展战略也大异其趣。例如，美国、苏联，地多人少，都是以机械化开始，以提高劳动生产率为主，后来转到生物技术来发展农业；日本人多地少，在发展农业时则十分重视提高单位面积产量，他们的农业发展都是建立在大量消耗石油的基础之上的。我国在借鉴外国的农业发展经验时，应注意结合我国的国情，特别要注意我国人口多，耕地少；平原面积小，山地丘陵面积大；耕作制度具有多种作物栽培和精耕细作等特点，这样才能制定出适应我国国情的农业发展战略。

回波效应　是指一国或一地区的发展，由于种种原因会引起别国或其它地区的衰落。缪尔达尔认为，体系并不自动地走向任何力量之间的平衡，而是经常背离这种平衡。在正常状况下，一个变化并不一定就引起抵销变化，相反，引起的往往是"支撑变化"。　它使这个体系沿着某个方向从第一个变化继续向前发展。由于这种循环因果关系，社会失衡会累积起来并加速地变化。

这种论点与新古典学派的观点相对立，新古典学派认为在发展的过程中，自动调节的均衡机制会使一切变得和谐完美，由发展而产生的利益，会逐渐扩展到全民。

发展中国家的实践表明，发展过程是充满冲突、失衡的过程，起主导作用的是回波效应。劳动力资本、资本、商业活动等等都会不断地从不发达地区向发达地区流动，阻碍落后地区的发展。

有要素偏向的技术进步　指在革新前后，虽然要素相对价格保持不变，但需要的劳动投入和资本投入的最佳比例发生了变动，或者说资本边际生产力对劳动边际生产力的比率发生了变动。

有要素偏向的技术进步可分为两大类，一是节用劳动的技术进步，它提高资本边际生产力对劳动边际生产力的比率；另一类是节用资本的技术进步，它提高劳动边际生产力对资本边际生产力的比率。

一般地说，在资本更为缺乏的情况下，适用于利用节用资本的技术进步，如果希望利润率不要下降，则会力图利用节用劳动的技术进步。

交通运输发展战略　指一个国家（或地区）在一定时期内，为使交通运输的发展同整个国民经济的发展相互协调、所提出的交通运输的发展战略目标，以及相应采取的方针、政策和发展途径、步骤等等，它是对交通运输的发展带全局性的谋划与指导。各国（或各地区）在制定交通运输发展战略时，都要考虑以下几个重要因素：(1)国民经济的发展、人民生活和国防建设对交通运输的需要；(2)如何使铁路、水运、公路、民航、管道等五种运输方式在布局上合理，并且能有步骤、有秩序地协调发展；(3)内贸、外贸发展对交通运输的影响；(4)各地区自然条件、自然资源分布状况、经济发展状况对交通运输的影响；(5)现有技术水平对交通运输的影响。除此之外，还有一些其它影响交通运输发展战略的因素，这些因素在一定条件下，甚至可能成为制约交通运输发展的主要因素。

进出口战略　是对外贸易战略的重要组成部分。对发展中国家来说，采取的进出口战略主要有"进口替代"和"出口替代"。发展中国家一般是出口初级产品，进口消费品和机械设备，由于国际市场上的初级产品价格低、工业品价格高，造成这些国家进出口的不平衡和外汇短缺。为摆脱这种不利局面，有的国家自己生产工业品来替代进口，称之为进口替代战略，其中又分为初级进口替代（轻纺工业品）和高档进口替代（耐用消费品、机械设备）。有的国家自己生产工业品出口来替代初级产品出口，这称之为

出口替代战略。

一个国家选择何种进出口战略，主要受制于经济发展水平、资源条件、国际关系等因素。

技术发展战略 指一个国家(或地区)在一定时期内所要达到的技术发展目标，如何协调技术发展目标与经济发展目标的关系，以及采取什么途径、步骤、方式和相应的技术体系去实现其选定的目标，它是对技术发展全局的谋划和指导。自从机器大工业出现以来，生产过程逐渐变成了科学的过程，经济增长中技术进步因素所占的比重不断提高，不少发达国家已达60～80%。目前世界各国(各地区)都十分重视制定技术发展战略，以便使自己在日益激烈的竞争中立于不败之地。

在制定技术发展战略时，必须考虑现有技术水平、人力资源、资金状况、自然资源丰度和开发利用程度等基本国情，以便确定正确的技术发展方针，建立合理的技术结构和技术体系，选择恰当的发展途径和步骤，制定出与之相适应的配套政策。对发展中国家来说，在制定技术发展战略时，要特别注意不要盲目追求尖端技术和先进技术，注意选择恰当宏观技术结构，要提高先进适用性技术在技术结构中所占的比重。

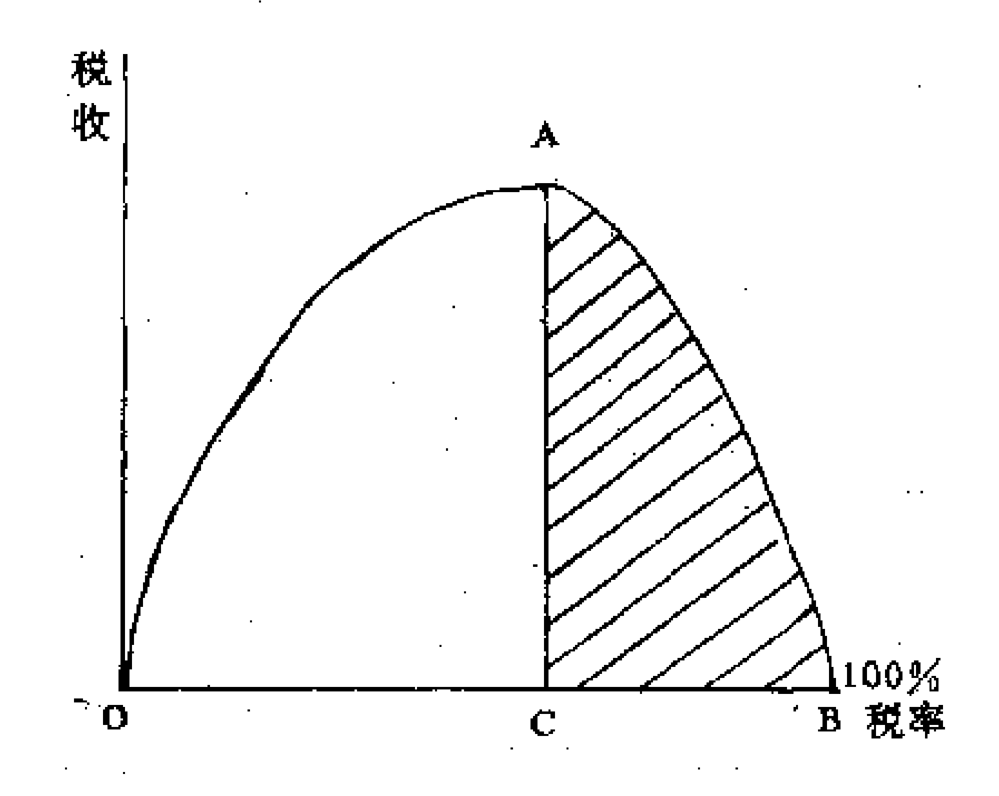
两缺口模式 60年代中期，美国经济学家钱纳里和斯特劳特认为外汇缺口应等于国内储蓄缺口，即，

$$M-X=I-S$$

其中M为进口总值，X为出口总值，I为总投资，S为总储蓄。由于左右两端必须平衡，所以如果投资大于储蓄，则国内储蓄出现缺口，这个缺口要靠进口大于出口即外汇缺口来平衡。

这两个缺口相等是事后的相等。在一个时期的初期，由于储蓄者、投资者、进口商和出口商各自独立形成的计划不可能导致事后看来是满意的平衡。因此，在执行经济计划时，应预见到不平衡，分别考虑出口收入、进口计划、投资计划和国内储蓄这四个因素。

拉弗曲线 美国经济学家拉弗提出的，用以表示税率和税收之间的互换的数量关系。



如图所示，横轴代表税率，纵轴代表税收，税率(%)从左至右计算，即O开始为零，然后逐级增加至B时为100%；税收从底点O向上计算。税收与税率的函数关系呈曲线OAB，当税率逐级增加时，税收也随之上升。税率增至OC时，税收达到最大值AC，但税率超过OC后，则税收不但不增加，反而要减少；升至OB时，即100%时，税收将因无人愿从事工作和投资而降为零。拉弗将CAB称为“税率禁区”，但OC在何处以及CAB税率禁区有多大，拉弗本人也说不清。

贫困恶性循环 纳克斯在解释为什么低水平的发展中国家的经济长期停滞不前时所提出的一种理论，该理论认为阻碍发展中国家发展的关键因素是资本稀缺。

贫困恶性循环论认为，发展中国家的经济存在两个循环。第一个循环是在供给方面，低收入意味着低储蓄，从而资本形成不高；资本短缺，生产率必然低下，结果收入不高，这样完成了一个循环。第二个循环是在需求方面，收入低意味着有限的购买力，从而市场不旺，投资引诱力不强，投入生产的资本不多，生产率必然低下，结果，收入不高，这样，又完成了一个循环。要打破这种周而复始的循环，关键是注入资本。

抽资战略 指企业在某一特定领域内减少投资，以削减费用支出的方式来提高效益。企业把削减下来的费用可用于需要资金的新领域或发展中的领域。在执行抽资战略时，最初会伴随销售额和市场占有率的下降，但这方面的损失一般都能用削减的费用去补偿，并且从长期来看，企业的销售额和市场占有率反而会上升。

当出现下述情况，一般地说企业可能采用抽资战略。(1)某领域的市场处于稳定或日益衰退；(2)某领域的市场占有率小，且扩大市场占有率的费用偏高；(3)市场占有率虽然可观，但维持它需要愈来愈多的费用；(4)某领域不能给企业带来满意的利润，甚至正带来亏损；(5)减少投资时，销售额下降幅度不会太大；(6)有可能更有效地利用闲散资金；(7)某领域不是企业经营的主要部分；(8)某领域不能对企业的预期特征(如销售稳定性、企业声誉等)有所贡献。

哈罗德——多马模型　它是凯恩斯投资理论的发展。该模型提出两种增长率的概念，①自然增长率。它是因劳动力增长和劳动生产率所决定的增长率。$G_n=G_{n1}+G_{n2}+G_{n1}G_{n2}$，其中 G_n 为总的产出增长率，G_{n1}为劳动力所引起的增长率，C_{n2}为劳动生产率提高所引起的增长率；②有保证的增长率，它受到储蓄率和资本——产出比的影响。$G_w=s/k$，其中 G_w 为有保证的增长率，S 为储蓄率，K 为增量资本——产出比率。要实现经济持续稳定的增长，必须满足

$$G_n=G_w=S/K$$

哈罗德——多马模型的最大优点就是简单明了，易于计算。在增长率既定和增量资本　产出比率已知的情况下，可以预测出达到增长率所必需的储蓄率，如果国内资金不能平衡，势必借外债。

星球大战计划　是人们对 1983 年 3 月 23 日美国总统里根宣布的战略防御倡议(SDI)的艺术化称呼。它是美国试图利用其先进的科学技术和雄厚的经济实力，谋求对苏战略优势所采取的一个重大战略步骤。SDI计划是美国近 40 年来继曼哈顿核计划和阿波罗登月计划之后，提出的第三个全面的技术飞跃的计划、SDI 计划的产生是经济、科技、社会和政治诸因素综合作用的结果，反过来，SDI 计划的实施对美国的经济和科技会产生强大的刺激作用。

SDI 计划使"相互确保摧毁"的老战略转变为"相互确保生存"的新战略。同时，这种新战略也不放弃威胁，而是使威胁建立在更可靠的基础之上。

从战略上看 SDI 计划有两个特点：一是以防御手段加强威胁，并继续强化战略进攻手段；二是用多层防御取代单层防御。从技术上看 SDI 计划特别强调利用非核拦截手段。

标准结构　是钱纳里和他的助手依据上百个国家多年的经验数据和所选择的反映经济发展的十个基本过程进行统计分析，所得出不同发展模式的平均值。标准结构对人均 GNP100 美元到 1000 美元发展区段的经济变化，得出了许多重要性的结论。结构变化的 75～80%发生于这一区段，其中积累过程、资源配置过程都将发生显著的变化。钱纳里和他的助手在标准结构的基础上，又分析了人口超过四千万的大国、着重初级产品出口的小国和着重工业品出口的小国等三种类型国家的经济结构。

一些发展经济学家认为，标准结构这一用语容易引起误解和滥用，标准结构的数据只能给我们关于经济发展中可以预期的趋势的一般概念，而不应作为指南，偏离标准结构并不意味着经济结构不正常。因此，他们认为最好用平均结构的用语代替标准结构。

战略实施　指贯彻已选定战略方案后所必需采取的一系列活动。在选定战略方案之后，首先要确定组织机构，分析现有的组织机构是否适应实施新的发展战略，如果不适应，必须做出相应的变革。其次，要协调低层次的发展战略，使各低层次的发展战略与总体战略相一致，并且有助于总体战略的实现而不是相反。再次，实行有效的领导和建立有效的动力激励机制。最后，建立有效的信息系统和控制系统，随时跟踪战略实施过程，发现偏差后，制定出相应的政策予以纠正，或当环境发生重大变化时，对战略进行修正。

战略规划　指对一个组织或地区或国家的未来发展方向制定决策的过程。具体地说是一个组织或地区或国家对它的总目标、总目标的变动、为实现总目标而使用的资源，以及指导获得、使用和配置这些资源的政策作出决策的过程。它主要包括：(1)确定未来行动的价值标准、行为准则，规定所要执行的活动；(2)制定出指导目标的建立、选择和实施战略的方针；(3)确定长期目标和短期目标；(4)决定实现目标的战略。在进行战略规划时，关键性的问题是明确划分出不变因素和可变因素，以利于进行方案比较。同时，由于拥有或能吸引的资源是有限的，必须把目标确定在可达到的范围之内。

战略选择　指选定某一特定战略方案的决策。战略选择包括：(1)当环境和内部条件变化时，认为有必要改变战略；(2)拟定可供采用的战略方案；(3)评价战略方案；(4)选择可行方案。

战略选择不是一次性决策，它包含一连串的决策，并且只有当某个领域中的一系列的决策前后一致时，一项战略才算形成。

战略决策者要经常地预测未来，发现经济发展中的多种新矛盾，调整自身的资源配置，以适应环境

的变化。因此，战略选择是一个动态的过程，没有起点或终点。以下因素对连续性决策有重要的影响：(1)过去的战略；(2)决策者对风险的态度；(3)对环境的依赖程度；(4)文化传统与权力分配；(5)中间层次的影响；(6)时间因素。

战略信息　指为具体地和明确地制订战略规划而准备的经过处理的资料。把战略信息从资料中分离出来的过程，是一个从大量可能被认为同组织的战略抉择有关的经济、文化、政治、竞争和组织的资料中筛选出为具体地和明确地制订战略规划所需战略信息的过程。虽然所有的战略资料在某种程度上都与制订战略规划有关，但是，这些资料在未得到综合整理以适用于制订战略规划之前，未必都称得上战略信息。

战略资料库　是有关评价目前情况和未来机会的各种资料，它综合反映了各种因素对现有战略抉择的影响，是制订战略规划过程中不可缺少的组成部分。战略资料库包括环境、竞争对手、最高管理部门、组织的任务、组织自身的优劣等方面的资料。

编制战略资料库不仅要收集有关资料，还需要对大量的原始资料作客观的评价，在评价过程中，要避免分析者代表局部的利益或结论成为分析者狭隘观点的产物。战略资料库要对有关的环境和影响组织战略抉择的因素作出公正而简明的陈述。

战略推移　指按照选定的方向，根据时间、条件的变化适时地把战略行动向前推进，以达到既定的战略目标。在一般的情况下，现有实力与所选择的战略目标，有一系列的障碍和困难，而要克服这些障碍和困难，会受到人才、资金、资源、以及各种关系的限制，只有当必需的条件具备之后，才有可能克服这些障碍和困难。因此，对于战略推移的时间和程序，需十分慎重，它涉及如何能在工作的多少与快慢之间运筹得当，驾驶自如。注重战略推移的时间概念，会得到预想的灵活性，有利于战略的实现。

战略控制　指把战略实施过程中的成效与预定的目标相比较，发现偏差后，及时采取行动纠正偏差。当然，控制并非只在问题发生之后才实施，也可以是预防性的，并且在控制过程中所搜集的信息，对战略规划还有影响。

要进行战略控制，首先，要设立行为标准或准则，它是进行战略控制的基础。其次，要评价工作成绩，它是把实际成绩与行为标准或准则相比较。最后，是根据反馈的信息，采取适当的调整行动。如果不及时地进行反馈，就无法采取任何纠正偏差的行动，这样，从整个控制过程来看，既使最初两步工作卓有成效，整个控制也会是收效甚微。以上三个方面是战略控制的基本要素，它们对保证有效控制是必不可少的。

战略检查点　指一些用以评价既定战略完成进度的基准点。基准点规定了行动的界限，如果既定战略能达到界限，那么就是有效的。

在制定战略规划时，应当设立战略检查点，以便进行复查工作。每种战略的检查点的复查工作，应当在定期全面地检查战略过程中完成。战略检查点的复查判断，有助于确定一种战略是否按原来的计划执行，若出现偏差，便可采取必要的纠正措施。

城市发展战略　指城市在一定时期内，发展所要达到的目标，以及为实现这一目标所采取的方针、政策，选择的发展途径、步骤等等，它是对城市发展全局性的谋划和指导。在现代社会中城市在国民经济地域分工中，越来越显得重要。由于各城市的地理环境、生产发展水平、社会发展状况、科技发展状况、城市资源状况等方面存在着差异，因此，各城市的发展战略也大异其趣。但是，无论采取何种城市发展战略，在制定城市发展战略时，都应该遵循以下原则：(1)全局性原则，即要从整个国民经济的全局出发，分析、研究其城市的地位和作用，依据国民经济的要求，去制定城市发展战略；(2)区域性原则，即要把城市和相关的经济区联系起来制定城市发展战略；(3)综合性原则，即要综合考虑城市的经济、社会、科技、人文、地理等方面的因素去制定城市发展战略；(4)效益原则，即在制定城市发展战略时，必须围绕提高城市效益这个中心环节。

起飞　美国经济学家罗斯托的经济成长阶段论中所提出的六个成长阶段中的一个阶段。它是指在工业化初期的较短时间(20～30年)内实现基本经济结构和生产方法上的剧烈转变，即一个社会由传统类型向现代类型的根本转变，这是一个剧变的过程，不是一个渐进的过程。

罗斯托认为“起飞”需要三个条件：(1)要有较高的积累比例，要使生产性投资占到国民收入的10%以上；(2)要建立“起飞”的主导部门；(3)要有制度上的变革，建立一种能保证“起飞”的制度。他还认为“起飞”的这三个条件是可以人为创造的，一个国家只要具备了“起飞”的三个条件，经济就可以走上工业化的道路。相反，如果在没有具备相应前提条件的国家进行起飞，由于它在结构上的缺陷会导致起飞年代中的严重问题。

能源发展战略　指一个国家(或地区),在一定时期内,所要达到的能源发展目标,以及为实现这一目标所采取的方针、政策,选择的发展途径、步骤、确定的能源结构等等,它是对能源发展的全局性的谋划和指导。在制定能源发展战略时,首先要考虑依靠何种能源去实现能源发展的战略目标,因为各国(或地区)的能源资源特点,经济技术水平,交通运输条件等方面的差异对于选择何种能源去实现战略目标有很大的制约,一旦选择不当,将会造成巨大的损失;其次要考虑主要是依靠开发,或主要依靠节约,或依靠开发和节约两者去实现战略目标;最后还要制定有关的各项经济政策和建立完善管理体制来保证能源战略目标的实现。

紧缩战略　指企业在经营中的战略性退却。在经济衰退和不景气,以及在企业财务不佳期间,常常采用。紧缩战略包括转向战略,放弃战略和清算战略。

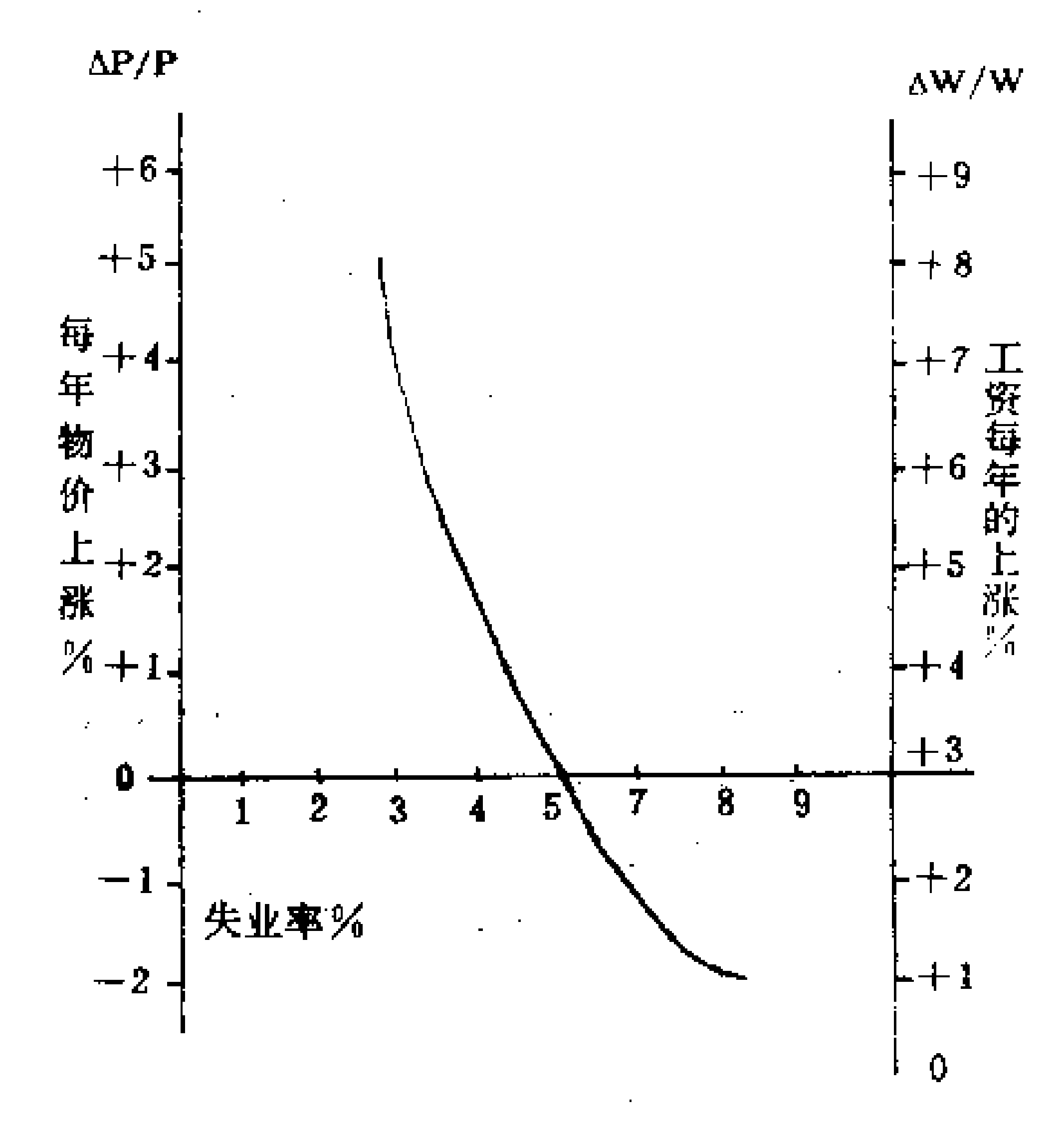
转向战略主要采取的行动是:更换管理人员、削减资本支出、拍买某些资产、减少新人员的聘用,削减广告和促销费用、催收帐款、加强成本控制和预算、集中决策以控制费用支出等等。几乎每个企业总要采用转向战略,要想获得转向战略的成功,关键在管理者。

放弃战略是指企业卖掉一个主要部门,它可以是一个经营单位、一条生产线或部分股份。

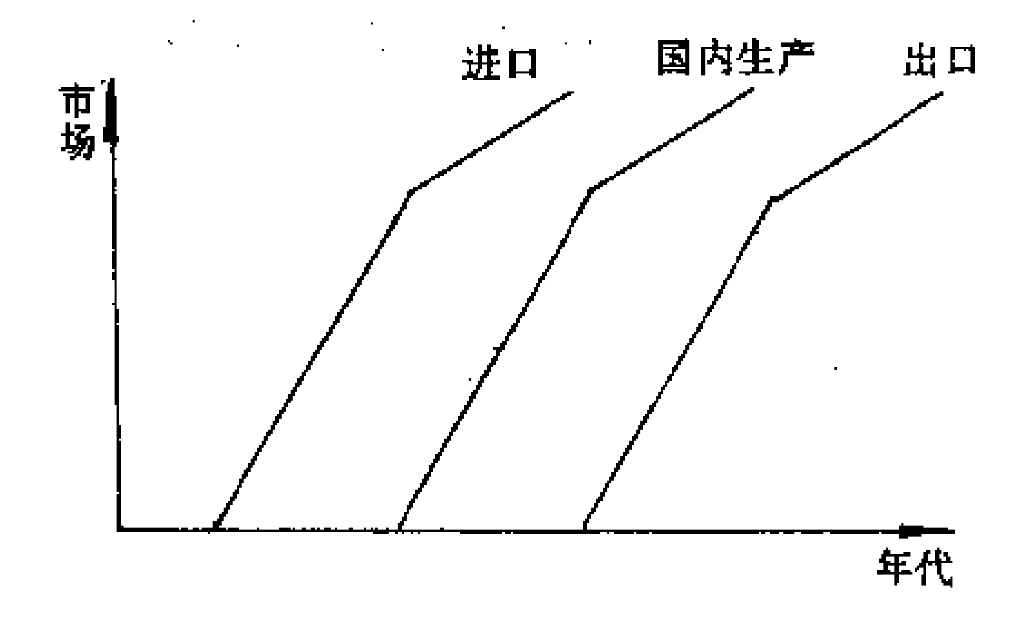
清算战略是指拍买全部资产和停止全部经营活动。清算战略对企业来说是最无吸引力的,但是,相对坚持无法挽回的事业,可能是更好的战略,因为坚持无法挽回的事业,必然导致企业破产。

菲利普斯曲线　英国经济学家菲利普斯提出的,用以表示失业和价格——工资之间的互换的数量关系。

如图所示,这条曲线画在以物价上涨率为纵座标、以失业率为横座标的座标图上,自左向右下方倾斜。它说明失业率与物价上涨率之间存在着互为反方向变动的关系。最近几十年来西方资本主义国家的菲利普斯曲线逐渐向右方移动。这意味着:目前比过去需要更多的失业来压低通货膨胀率。



雁行业发展形态说　它是日本经济学家赤松提出的一种理论。该理论认为后发展的工业国要实现工业化、重工化和高加工度化,首先需要大量进口;由于某些产品的大量进口,迅速开拓了这些产品的市场,为国内发展该工业准备了市场条件,低工资成本与现代技术相结合使本国的该工业迅速发展,规模不断扩大;当本国的该工业规模发展到一定的程度,规模经济使生产成本大大降低,加之后发展国家具有低工资的优势,从而使生产的产品具有国际竞争力。国际市场的开拓必然会促使后发展国家进一步发展该工业。上述过程如下图所示:



联系效应　指一个部门的投入和产出对其它相关部门的影响。联系效应可分为,前向联系和后向联系,前向联系是指一个部门与吸收它的产出部门之间的联系;后向联系是指一个部门与向它提供投入的部门之间的联系。

据赫尔希曼的观察，不发达国家的经济部门之间的联系效应比较弱。农业，特别是传统农业缺乏联系效应。一般地说，初级产品没有后向联系，农业和矿业的前向联系也较少。一些发展经济学家认为，不发达国家要使经济获得更快地发展，应把有限的资源集中投入联系效应较大的部门，通过联系效应的作用使其它部门也获得较快的增长，从而使整个经济迅速发展起来。

满意原则　赫伯特·西蒙认为，在实际决策过程中，由于受到许多条件的限制，决策者不可能找到最优方案，或者由于决策者不愿意冒险，甚至不惜损害最优方案的获得，因此，在一定条件下决策者只能找到满意的或"足够好"的做法。人们所熟悉的令人满意原则的例子有"分享市场"、"适当利润"、"公平价格"。

尽管大多数决策者怀着尽可能安全地"通过"的愿望作出许多决策，但是，人们仍然力图在合理的限度内并按照不肯定性中所含的风险大小和性质尽可能地做出最好的决策。

稳定发展战略　指追求与过去相似的目标，采取与过去大体相同的手段去实现目标。稳定发展战略的风险较小，对于那些处于上升阶段的产业和环境稳定中的组织来说，是一种十分有效的战略。

决策者不愿意承担改变现行战略所带来的风险；或者改变战略，就需要改变资源分配模式，但改变资源分配模式十分困难并且需要很长的时间；或者发展太快会超出组织的经营规模，效率迅速降低；或者组织不了解或跟不上环境的变化，都会使组织奉行稳定发展战略。

一般说来，奉行稳定发展战略的组织都集中生产单一产品或劳务。

增量资本——产出比率(ICOR)　是资本增量与产出增量之比，或投资与产出增量之比，即：

$$ICOR=\frac{资本存量_n-资本存量_{n-1}}{产出_n-产出_{n-1}}$$

其中，n 为年份。ICOR 是制定宏观计划时，确定产出增量与资本的关系的重要指标，ICOR 的值越低表示投资效益越好。

在现实经济活动中，除了资本增量和产出增量与 ICOR 有关外，还有一些其它因素影响 ICOR 的值。例如，折旧是否包括在 ICOR 的分子和分母中，这对最后的取值影响极大，

$$\frac{I}{\Delta Y}<\frac{I+D}{\Delta Y+D}$$

其中，I 为投资，ΔY 为收入增量，D 为折旧，只有在 D 极小的情况下，误差才能忽略不计。不同部门之间的 ICOR 也有很大的差别，制造业和商业的 ICOR 可能低至 2，基础设施如邮电、铁路、电力 ICOR 可能高至 16，但是只有在基础设施已经为经济发展提供了充分的条件，制造业和商业才能取得这样低的 ICOR。因此，在不同部门之间用 ICOR 应特别慎重。

霍夫曼定理　指在工业化过程中消费资料工业净产值与资本资料工业净产值之比不断下降。这是德国经济学家霍夫曼对近 20 个国家的时间系列数据所作的分析而得出的结论。霍夫曼还根据霍夫曼比例(消费资料工业净产值与资本资料工业净产值之比)的变化趋势，把工业化的过程分成如下四个阶段：

霍夫曼工业化阶段指标

	消费资料工业/资本资料工业
Ⅰ	5(±1)
Ⅱ	2.5(±1)
Ⅲ	1
Ⅳ	1 以下

但是，一些西方经济学家对霍夫曼定理持怀疑态度。例如库茨涅茨认为："在美国的经济发展过程中，看不出存在什么霍夫曼定理，因此，根据美国的经验不得不放弃霍夫曼定理。"

经营经济学

专门研究企业与社会关系，以及企业内经营活动的学科。亦称为"经营学"或"企业经济学"。

经营经济学是随着产业革命的兴起、发展而逐步形成日趋完善的一门学科。第一次世界大战后，由于新技术的广泛采用和管理方法的改进，生产力水平和劳动效率不断提高。产业性质也因此发生了很大的变化。这些变化带来了产业制度和产业结构的巨大变更，出现了一系列适应社会化大生产需要的垄断生产组织，经营经济学也就在这样的时代背景下诞生了。最早致力于经营经济学研究的是德国的经营经济学家们。他们在十九世纪50年代后，就开始了严谨的科学探讨，并于1916年首次使用了"经营经济学"这个概念。随着"经营经济学"理论得到经济学界的承认，这门新兴学科迅速发展起来，一大批具有很大影响的"经营经济学"的代表人物及其他们的代表作陆续问世，从而奠定了"经营经济学"在经济科学中相对独立的地位。

经营经济学的研究对象是经营和企业，它的主要研究内容分为两大部分，一是研究企业形态和企业经营的结合等问题的企业论，另一方面是研究生产、财务、统筹、组织和合理化问题的经营论。

经营经济学在德国诞生后，在本世纪二十年代初开始陆续传入日本、美国、苏联等国家，并在这些国家得到了更进一步的研究发展，取得了新的研究成果。我国在三、四十年代也开始输入了经营经济学理论，并开始了有关的研究，出版了有关的译作和论著。在社会主义建设过程中，我国的许多从事经济学研究的专家、学者，有关的领导等也都曾在各自的著作及文章中涉及经营经济学的研究问题。近几年来，由于经济体制改革的不断深入经营经济学的研究也得到了更深入更广泛的进行，并不断取得新的研究成果。

一般环境预测　企业经营环境预测中的一种预测方法，即掌握企业所处的整体环境的基本变化，从整体上确认对企业的"威胁"和"机会"预测。它对制定企业的经营目标和经营计划起重要的作用，也对企业继续监视环境，协调环境起一定的作用。

风险型决策　企业经营决策类型中的一种。企业在进行经营决策时，各种可行方案的条件大都是已知的，但每一种方案的执行都会产生几种不同的后果，各种后果的出现都有一定的概率，这时的决策存在着风险，故而称之为风险型决策，也称之为统计型决策或随机型决策。风险型决策通常需要具备5个条件：(1)决策目标必须明确；(2)存在着两个或两个以上的可行方案供选择；(3)存在着决策者难以控制的几种客观状态；(4)不同方案的利益或损失是可以计算出来的；(5)今后出现哪一种状态，决策者不能肯定，但其出现的概率，可以大致估计出来。

生产经营型管理　以提高经济效益为中心，以经营决策为首要职能，并与市场联系的一种企业管理方式。它要求企业既重视生产更注重经营，从生产型管理的那种"四统一""三不同"的情况转变为在国家计划指导下，充分调动企业自身的积极性，搞好市场调查和预测，重视市场需求，搞好经营决策，树立市场观念，注重产品的适销对路，并努力开发新产品，以提高经济效益为核心，全面完成国家计划，努力讲求企业和社会的经济效益。在这种管理条件下，企业作为一个相对独立的商品生产者有更多的自主权，企业的积极性得到较充分的发挥，有利于整个社会生产力的迅速发展。由生产型向生产经营型转变，是我国企业管理方式的重大变革，也是我国经济体制改革深入发展的必然结果。

生产型管理　以完成上级下达的计划为中心、以管理生产为首要任务的一种封闭式的企业管理方式。这种管理的特点在于企业的全部生产任务均由上级行政管理部门下达，企业生产所需的绝大部分物资都由国家统一分配，企业所生产出来的产品也由国家统购包销，企业所获利润实行财政统收统支。这种管理方法使企业没有多少生产、经营自主权，因而也就无多大的生产、经营积极性。企业在这样的管理条件下进行生产，只把完成和超额完成国家计划作为企业的生产目标，只重产值、产量，从不过问经营、经济效益及社会对产品的需求。这样的内向型管理在经济体制改革深入进行的今天，已不能适应迅速发展的社会生产力要求，而逐渐为外向型的管理所取代。

市场占有率预测 对本企业某产品销售量占该产品市场销售总额的比例的预测。市场占有率预测的实质是对产品市场竞争能力的预测。作为企业来说，总是要千方百计地想法提高本企业产品的市场占有率。为达到此目的，就需要对市场占有率进行预测。其主要内容有：(1)调查分析本企业的产品在同类企业中所处地位、数量比例、质量优劣与名次、成本高低、销售范围、运输路线、历年的市场占有率等。(2)调查分析同行业中有哪些潜在的竞争对手，主要是摸清同行企业的改扩建、改进质量、扩大销售、加强销售服务等方面措施所引起的变化。(3)调查分析相关新产品的试制、投产及其质量、价格、性能等情况。

市场经营 在企业生产经营活动中，企业所生产的产品从企业传送到用户手中的整个经营活动过程，它包括从生产到流通的全部过程。这个过程也是企业为用户提供满意商品和良好服务的过程。企业要在社会主义计划经济指导下，开展市场调节，就必须搞好市场经营的研究。

目标管理 企业提出一定时期期望达到的理想状态，并组织全体职工共同努力使之实现的一种综合管理方法。

目标管理的概念与原理是美国企业管理学家德鲁克于 1954 年在《管理实践》一书中首先提出的。其后迅速普及于欧美、日本诸国。我国自 1978 年以后逐步引进这种管理方法，在不少企业已取得明显成效。

目标管理的实施方法与步骤大致是：(1)企业内自上而下共同商定切实可行的工作总目标，如促进企业成长，提高盈利性，维持稳定等。对工作总目标还应细分为若干子目标。目标期限一般不宜太长。(2)目标经上级批准后，上下级之间就实现各项目标的具体计划和方法达成协议，部门和个人根据总目标订立分目标，并由上级授权。(3)定期检查目标进度，考核目标完成情况，据以决定奖惩。(4)在前期目标完成后，紧接着制定新目标，以此不断进行。

长期经营计划 企业遵循国家的远景规划和主管单位下达的具体指标，结合社会的需求对企业能力进行综合评价，而制定的企业较长时间内的发展方向、发展规模，及主要技术经济指标所要达到的目标。它是企业一年以上(三、五、十年)的长远发展规划。企业的长期经营计划一般包括生产规划，主要技术经济指标规划，生产技术发展规划，基本建设和技术改造规划，生产组织、安全设施、环境保护等生产条件的改进规划，职工培训，智力开发规划，职工福利提高规划。

现代经营思想 按照社会化大生产的要求和市场需求所确定的办企业指导思想。现代经营思想，其真谛突出表现在六个重视上。(1)重视企业经营决策，充分利用全员智慧，作出有效的决策；(2)重视市场、强调"用户是帝王"，主张以顾客满意的优质产品和服务，夺取长期而稳定的市场，开拓国外市场；(3)重视领导艺术，强调企业领导人要充分发挥个人的长处，并使之实现"最佳结合"；(4)重视效率，强调"时间是最特殊资源"，要求每个人必须有效地利用每一分钟，最大限度地提高效率；(5)重视不断开发新技术，将它视作企业生存和发展的主要手段；(6)重视企业创新的发展，坚守"必成的信念"，并运用一切可能的现代化手段达到这一目标。

经济活动分析 利用企业原有的各种经济活动资料(计划、统计、会计及各种业务核算资料等)再结合实际调查得到的资料。对工业企业生产经营活动的全过程及成果进行分析研究。分析的主要方法是把实际与计划，本期与上期，本期与历年水平，本单位与其他单位或同行业水平加以综合对比，通过对比，找出差距，查清原因，寻找影响计划完成的不利因素。通过分析研究，制订出改进措施，使今后的经济活动能更加有效地进行。经济活动分析的形式是多种多样的，有定期分析、日常分析、综合分析、专题分析等等。

经营 企业从事商品生产与交换的全部经济活动。具体来说，经营是企业在物质生产经济活动中，搞好市场调查与预测，选定产品，制定长期发展规划，进行产品开发，组织安排生产，开展销售与技术服务，达到预定的经营目标这样一个经济循环过程。

现代经济中的"经营"，是在资本主义市场竞争激烈的情况下发展起来的。我国企业的经营是在党的十一届三中全会后，随着经济管理体制改革，发展社会主义商品经济而逐步发展起来的。目前，人们对经营这一概念仍有不同的认识。有的认为，经营是企业在其外部的经济活动，如研究市场、销售活动等。有的则认为经营应有广义(前一种定义)与狭义(后一种定义)之分。

企业经营的概念，因企业类型不同而有所不同。如商业企业与物资企业，其经营活动有市场调查预测，有物品采购协作，也有产品销售与用户服务，但不存在产品的研究试制与生产制造。而财政金融企

业和一些服务行业的企业，不仅没有产品研究试制与生产制造，也不存在产品推销。但不论何种企业经营也有其共同特点：(1)方向性——反映出社会经济协调发展的内在要求的计划性；(2)系统性——显示出企业的经营活动是一种整体运转，各部门，各环节是有机联系的，是为同一目标，遵循一定规律而运行的；(3)动态性——它表明企业的经营活动，一方面在与外部环境的动态平衡上，必须具备一种适应能力；另一方面还要求企业本身必须不断发展，具有一种生长能力。

经营计划 企业在国家计划指导下，探索企业适应外部环境变化的方向，并朝着这个方向搞好企业经营结构，组织协调好企业全部生产经营活动，以保证达到企业预期目标的计划。

与传统的生产技术财务计划相比，经营计划具有以下特点：(1)它是决策性计划，体现了企业自主权。(2)它直接关系着企业自身的生存与发展，关系着企业和职工的切身利益。(3)它不仅与国家计划相联系，而且直接与社会、市场相联系。(4)它的内容更为丰富，形式更为灵活。

编制企业经营计划的基本步骤是：(1)调查研究，全面搜集编制计划的资料。(2)统筹安排，全面确定计划的具体目标。(3)编制不同计划方案，进行试算比较，选择最优方案。(4)综合平衡，确定正式计划方案，报上级审批。

经营分析 指运用运筹学原理，对企业生产经营活动进行定量分析，选择出适宜方案的一种方法。企业运用该方法确定生产计划时，首先须搞清楚设备能力、原辅材料、劳动力、资金等资源条件，了解产品的生命周期，市场饱和程度，消费者的需求及购买能力等市场消费情况，并提出产量、质量成本、价格等生产目标要求，然后运用科学的分析方法进行技术经济的定量分析、求出最优解、次优解，再综合其它因素，进行平衡，从中选择一个最适宜的计划方案。正确的、科学的经营分析，是企业进行经营决策的重要依据。

经营方针 指导企业生产经营活动的行动纲领。经营方针具有较强的现实性和针对性。它是针对企业某一时期经营管理中要解决的问题所采取的具体行动方针。具体的经营方针是随着不同时期、不同企业的经营目标和特点而各有不同，并随着经济形势和市场需求的变化，结合企业自身经营风格和特色，适时地进行调整和修订。企业经营方针，一般包括以下内容：经营方向的方针，即企业产品的发展方向或服务方向；技术发展方针，即企业生产技术发展水平，发展速度，发展方式，资金筹措等相应的方针；为用户服务的方针和市场销售的方针。

经营目标 指企业在一定时期内，各项生产经营活动所预期达到的成果。企业的各项生产经营活动都要围绕这个经营目标来展开和进行。企业在不同时期有不同的经营目标。但所有的经营目标大致都是由对社会贡献目标，市场目标，发展目标，利益目标等基本内容组成。企业的经营目标是多元的，是企业经营思想综合的体现。制定企业经营目标应遵循如下原则：一是要以国家计划为指导，以社会主义根本利益为前提，树立全局观点，统筹兼顾，合理协调企业与国家利益、当前利益与长远利益的关系；二是要以社会需求为依据，努力做好“一切为了用户”；三是要随时考虑顾及到市场变化及竞争情况，认真分析竞争情况，掌握在竞争中的主动权；四是要正确估价自身力量，一切从实际出发，制定切实可行的目标。

经营决策 对企业未来经营行为确定目标，并对两个以上的可行性经营方案进行分析和判断，从中选择最优方案的过程。经营决策关系到企业兴衰存亡的大问题，也是企业经营管理行动的基础，是经营管理的核心。

经营决策因其对象、层次、时间、范围、方法不同，可有多种分类：按时间划分，有长期决策、短期决策；按作出决策的领导层次划分，可有高层(企业一级)决策、中层(车间、职能科室)、决策和基层(工段、班组一级)决策；按管理业务划分，可有生产决策、销售决策、财务决策、人事决策等；按决策的问题是否重复出现划分，可有重复性程序化决策、非程序化决策；按决策的不同条件划分，有肯定型决策、风险型决策、非肯定型决策、对抗型博奕论决策；按决策要求的结果和时态划分，可有单项决策和序贯决策。

经营决策的基本步骤是：确定目标；发现、探索和拟定方案；选定方案；决策方案的执行与检查。

提示企业经营决策的基本措施是，一方面要力求决策的数学化、模型化、计算机化，即强化决策的硬技术；另一方面要注意发挥人的智慧，尤其是“专家创造力”，从而强化决策的软技术。

经营组织 企业为了实现其经营目标，就必须对各种生产经营业务进行分类，以确定每个部门和每个成员的职责，授予他们履行这种职责的相应的权力，提供反映企业目标的信息网络，使每一个人知道自己应该做什么和能做什么。但同时又必须将

企业经营活动中各种特定的职责和职权联系成一个整体，并对各部门的活动进行协调平衡，使整个系统能够正常运转，共同去实现企业目标。这样一个有意识地调整各部门活动的动态系统，就是经营组织。经营组织的三大要素是：(1)共同目标，也就是企业的经营目标，有了共同的目标，就能使企业进行统一指挥，统一意志、统一行动；(2)协作意愿也就是企业全员互相合作为实现共同目标而奋斗的意志；(3)信息沟通，也就是将企业各部门的信息相互交流、沟通、并进行协调。

经营性亏损　由于企业本身经营管理不善所造成的企业亏损。对于这种亏损，企业有不可推御的责任，必须承担亏损带来的经济责任，并且应该主动采取有效的措施，加强企业的经济核算，改善经营管理，使企业能尽快扭亏为盈。

经营战略　企业为实现其全面、长期目标而制订的行动总方案，旨在解决有关的长期基本方针方面的问题。企业经营战略的具体内容包括产品的发展，产品的选择和研制、价格、推销、人事等方面，有的企业制定经营战略只考虑生产经营方面，更多的企业则是把企业发展与社会关系联系起来考虑制定经营战略计划。经营战略计划的编制有五年计划，十年计划或更长期的计划。它要求建立在国内外市场调查和预测的基础上，充分考虑到新技术的发展和产品生命周期，以及政治和社会各方面变动因素。经营战略关系到企业的长远利益和企业经营的成功与失败，必须为企业所重视。

经营要素　企业经营的内部条件。它包括经营资源和经营手段两个方面。经营资源包括人力资源、物质资源和财政资源，其中人力资源是最重要的资源；物质资源是指企业生产经营的物质保障，如原材料、厂房、机器设备、工具、能源等等；财政资源是指企业拥有的资金及其来源。经营手段包括企业的技术水平、组织能力、技能和手段等。

经营思想　指贯穿于企业经营活动全过程的指导思想。社会主义企业的经营思想具体表现为五个观念：一、计划观念，以遵循国家计划指导，优先完成国家计划为首要前提；二、市场观念，在充分了解市场动态的情况下，进行有目的生产，使产需紧密结合；三、竞争意识，要敢于竞争，善于竞争，在激烈竞争中发挥自身优势，扬长避短，使自己的产品和经营方式独具特色，具有强烈的吸引力；四、开发观念，努力进行新技术，新产品的使用和开发研究，充分利用、开发企业的各种资源，使人能尽其能，物能尽其用；五、效益观念，在经营决策过程中要努力寻求最可行的方案，力求以较合理的成本取得较满意的利润，力争少投入多产出。

经营资金　企业在生产经营中所掌握的以货币表现的财产、物资及货币资金。它随着产、供、销的不断进行循环周转。按其在生产过程中的作用和价值转移方式的不同可分为"固定资金"和"流动资金"；按其所处的领域，可分为"生产资金"和"流通资金"，按其取得的来源又可分为"自有资金"和"借入资金"。

经营情报　企业在经营活动中，必须随时掌握准确的市场情况，用户需求，政治、经济技术、文化等环境变化信息和知识。这些，就是经营情报。按照情报的不同用途，可将它划分为战略情报——它是企业经营情报中最重要的部分，是为企业的决策服务的；管理情报——它是企业实现经营目标，有效利用企业资源，提高生产经营效率所需要的情报。业务情报——它是反映企业个别经济活动方面的情报。情报对于企业来说，是最有用的资源之一。全面、系统、准确、及时、有用的经营情报是企业制定经营决策的重要依据。

经营策略　指企业为了实现其经营目标，对企业外部环境变化与竞争力量的消长趋势所做的反映与对策。企业的经营策略主要有：市场开发策略，产品开发策略，定价策略，产品推销策略。企业经营策略属于短期的战术决策，具有较大的灵活性，它可在经营战略原则许可的范围内，随着外界环境变化和企业内部结构的发展而相应地变化。

经营管理教育　这是日本在经营管理过程中由国外引入的一种经营管理教育方式。它针对企业不同层次的人员采用不同的教育方式。对于高层次的管理人员，侧重进行企业目的、方针、组织、控制、管理等方面的教育，培养和训练他们进行决策，分析形势、预见未来的能力；对于中层管理人员，则主要进行管理原理，管理技术、业务改进、从业人员关系等方面的教育、训练，以提高他们管理能力，有效使用人才和极大地提高工作效率；对基层管理人员的教育，则结合他们实际，进行工作安排、措施的改进，待人方法等方面的教育、训练；而对于一般的职工，则是进行各种技术教育、思想教育和忠诚企业的教育。

革新目标　企业在生产经营中制定的有关新产品开发、新工艺采用，新资源发现，新技术引进等奋斗目标。这是企业在激烈竞争中取胜的强有力的

手段，是企业经营的重要目标。制定革新目标时要注意随时掌握技术新方向以避免走弯路或白费力；制定革新目标时应注意从自身实际出发，坚决杜绝一切照搬照套，脱离实际，要注重讲求经济效益；制定革新目标时还必须进行可行性分析，不能离开具体的环境、条件（如资金、原辅材料、销售情况）等。

战术决策 即通常讲的管理决策。它是为了保证战略决策所需要的人力、物力、财力等的准备及其构成的决策，如资金的筹集，劳动力的组织和分配，生产组织的调整和生产技术组织措施安排的决策。

特定环境预测 以个别战略的形成或选择为特定目的而进行的预测。它可以是客观环境的机会预测，威胁预测，产品开发预测，市场预测、组合预测和目标选择等。企业在经营计划的编制过程，个别战略的开发过程或计划实施过程中都需要进行特定环境预测。

综合经营计划 指导企业全部经营活动的计划。它包括主管单位下达的各项计划指标；企业按计划指标要求开展行业间指标竞赛与交流的各项技术经济指标；为实现本企业经营目标，促使指标体系进一步完善的经营管理指标。综合经营计划具有以下特征：一是其综合性，它根据主管单位下达的有关计划、结合本企业特点及企业自己的经营目标，对计划指标进行综合平衡、安排，以确保企业经营目标，国家计划指标的完成；二是它十分强调计划编制到实施过程中的有效性，力求在计划实施过程中抓住时机避开风险，确保计划有效的实施；三是它包括了企业中、长、远期计划，三者关系恰到好处的处理，能形成综合经营计划具有的最优性；四是它的编制、实施、检查、总结的全过程，都是按照全面计划管理的要求进行的，从而充分体现了其系统性。

短期经营计划 企业在制定长期经营计划以后，为解决企业经营战略的具体实现问题而制定的企业战术计划。它是用年度、季度计划的形式将长期经营计划具体化的计划。短期经营计划的特点是具有综合性，现实性，具体性和效益性。

国土经济学

以一个国家的国土空间作为研究对象的经济科学。它从揭示一个国家的国土资源特点出发，研究国民经济发展与国土开发、整治之间的关系及其发展变化的客观规律，并研究如何通过国土规划和管理，达到在一定地域范围内，统筹兼顾，对国土资源进行合理的开发和整治，并与经济发展、人口增长、环境保护相协调，从而取得经济效益、社会效益和环境效益的统一。

由于国土经济学是从经济学的角度研究国土的开发与整治，因此，其研究要涉及到自然、经济、技术等各方面的因素，不仅与经济学科有直接关系，而且与地学、技术科学、管理科学以至法学等许多学科在内容上和研究领域上有大幅度交叉。所以，国土经济学又具有了社会科学、自然科学多学科交叉的边缘性质。它和区域经济学、资源经济学、环境经济学等学科有许多相近似的特征，而且还同时具有战略性、综合性和地域性三个特点。

国土经济学研究的主要内容包括以下几点：(1)研究既适用于世界各国，又适用于中国的理论和方法。包括对这门学科的研究对象和任务的精确表述；这门学科的理论基础；这门学科的性质以及有关学科之间的关系；研究这门学科的方法；研究这门学科的历史和文献；并对世界各国这方面的研究进行比较；(2)对我国国土的状况，包括对自然界的状况与长期历史上形成的国土现状作出科学的描绘和分析；(3)对从经济角度如何正确对待我国国土的原则和这些原则的科学基础进行研究；(4)研究开发、利用、保护、治理我国国土资源的措施、规划和意见；(5)全面地研究国土开发整治的效益，包括经济效益、社会效益和环境效益；(6)从经济学的角度研究政府管理国土的职责；研究国家应该制定什么样的有关法律以及这些法律的内容；研究为了进行国土的管理和执行已制定的法律，应该建立什么样的机构。

国土　亦称“领土”。是受国家管辖的地球上某一部分空间。它包括一国的陆地、河流、湖泊、内海、领海、大陆架以及它们的下层和它们(大陆架除外)的上空。这里所说的管辖，从消极方面来说，就是在未经本国同意时，排除别的国家或任何外来力量对地球上这一部分空间的任何侵犯。从积极方面来说，就是由这个国家来使这一部分空间发挥它的作用。

在国土经济学中，这个概念两层涵义：(1)国土是指这个国家的人们赖以生产和生活的场所；(2)国土是指这个地域范围内的全部国土资源。国土作为一国进行生产所需的物料和能的来源这一点，在任何社会经济形态中，在人类生产发展的任何阶段都是不可代替的。

国土开发　指人类社会作用于自然界的方向和程度或水平。具体地说，就是用垦殖、开采、工程建设等手段，使那些尚未被很好利用的国土资源，在国民经济发展中发挥其应有的作用，或者采用新的手段，使资源利用程度大为提高，为已经利用的资源开辟新的用途。国土开发有土地开发、矿藏开发、大河流开发、海洋开发、综合开发、地区开发多种。“开发”与“未开发”的概念是相对的。比如“已开发地区”、“未开发地区”往往与地区经济发达程度紧密联系在一起，其标准各国各有不同，同一国家的不同时期也有所不同。在确定开发、未开发地区时，要把土地资源的现状和它被利用的情况进行一番比较，即把可能性和现实性进行比较，这样方可明确这块国土的开发程度。

国土开发整治地区人口密度变率　国土开发整治前的地区人口密度同国土开发整治后的地区人口密度的比较。不仅能直接反映国土开发整治对人力资源开发利用和人口分布变动的影响程度，而且能间接反映地区经济的发展速度和发展水平。其计算公式为：

$$\text{国土开发整治地区人口密度变率}=\left\{\frac{\text{国土开发整治后的人口总数}}{\text{国土开发整治后的国土面积}}-\frac{\text{国土开发整治前的人口总数}}{\text{国土开发整治前的国土面积}}\right\}\times 100\%$$

国土开发整治地区的劳动力就业增长率　国土开发整治后的劳动力就业率同国土开发整治前的劳动力就业率之间的比较，可以反映国土开发整治

对地区劳动力资源开发利用的影响，也可以反映地区经济的发展情况（发达程度），同时它也是反映国土开发整治对地区人民生活改善和提高影响的间接指标。其计算方法为：

$$\text{国土开发整治地区劳动力就业增长率}=\left\{\frac{\text{国土开发整治后的劳动力就业数}}{\text{国土开发整治后的劳动力总数}}-\frac{\text{国土开发整治前的劳动力就业数}}{\text{国土开发整治前的劳动力总数}}\right\}\times 100\%$$

国土开发整治地区的城乡人口比重变率　地区国土开发整治后的城乡人口的比率同国土开发整治前的城乡人口的比率之间的比较。它是反映国土开发整治社会效益的综合性指标。通过地区城乡人口比率的变动，可以直接反映国土开发整治地区农业人口向非农业人口转化、自给性生产向商品性生产转化、农村向城市化方向发展的速度和趋向；也可以间接反映出国土开发整治地区工业化的速度和经济发展的水平，以及地区经济结构变化的总趋势。其计算公式为：

$$\text{国土开发整治地区的城乡人口比重变率}=\left\{\frac{\text{国土开发整治后的城镇人口数}}{\text{国土开发整治后的农村人口数}}-\frac{\text{国土开发整治前的城镇人口数}}{\text{国土开发整治前的农村人口数}}\right\}\times 100\%$$

国土开发整治的社会总产值增长率　国土开发整治新增加的社会总产值同地区原有产值的比较。它是反映国土开发整治对地区国民经济发展规模和速度影响的综合性指标。其计算公式为：

$$\text{国土开发整治的社会总产值增长率}=\frac{\text{国土开发整治后的社会总产值}-\text{国土开发整治前的社会总产值}}{\text{国土开发整治前的社会总产值}}\times 100\%$$

这一指标的数值愈大，反映国土开发整治对地区国民经济发展的影响愈大，社会效益愈好。

国土开发整治的社会效益　包括两层意思，一是指对国土开发整治地区的社会、经济产生的有利影响；二是指对国土开发整治地区以外地区的社会、经济发展的有益作用。国土开发整治在社会物质生产领域和非物质生产领域反映出来的社会效益，主要体现在劳动力就业机会的增加、人口分布合理、交通运输条件改善、经济结构和产业结构合理、社会产品种类和数量的增加、国民收入上升和人民生活改善等方面。

国土开发整治的投资回收期　国土开发整治的投资总额同国土开发整治所创造的社会净产值之间的比较。它是比较国土开发整治经济效益的重要指标。其计算方法为：

$$\text{国土开发整治的投资回收期}=\frac{\text{国土开发整治的投资总额}}{\text{国土开发整治创造的社会净产值}}$$

式中国土开发整治的投资如果采用有息贷款时，则计算投资回收期要采用复利公式。

这一指标的数值大，说明投资回收期长，国土开发整治投资的经济效益差；反之，说明投资回收期短，国土开发整治投资的经济效益好。

国土开发整治的投资效益系数　国土开发整治的新增产值（或新增净产值）同新增投资额之间的比较。它是衡量投资经济效益的重要指标，除能反映单位追加投资同国土开发整治成果之间的关系外，还能反映国土开发整治地区的技术经济水平。其计算方法为：

$$\text{国土开发整治的投资效益系数}=\frac{\text{计算期地区的社会总产值}-\text{基期地区的社会总产值}}{\text{计算期地区的投资总额}}$$

这一指标的数值愈大，说明国土开发整治地区投资的经济效益愈好，经营管理水平和技术水平愈高。

国土开发整治的经济效益　一般是指国土资源开发、利用、治理和保护所新创造的使用价值或价值，即所取得的经济利益。由于国土开发整治的范围不同，其经济效益可以分为宏观经济效益、中观经济效益和微观经济效益。另外，还有直接经济效益和间接经济效益、狭义经济效益和广义经济效益之分。所谓直接经济效益，是指通过国土开发整治直接取得的经济利益。即通过国土开发整治后，国土资源在参与社会再生产过程中第一次获得的物质资料产品所具有的使用价值和价值。间接经济效益，是指通过国土开发整治后，国土资源在社会再生产过程中第二、第三次或更多次获得的物质资料产品所具有的使用价值和价值。

国土开发整治的经济密度　国土开发整治的总产品（或最终产品）的价值量同国土开发整治地区

的土地(或国土)总面积之间的比较,即全部劳动成果同土地占用面积之间的比较。它是反映地区国土开发整治规模、程度和经济成果的综合性指标,是衡量经济效益的重要指标,因此,也可称为土地资源占用效益系数。其计算方法为:

$$\text{国土开发整治的经济密度}=\frac{\text{计算期国土开发整治的总产品价值量}}{\text{计算期国土开发整治地区的土地总面积}}$$

这一指标愈大,说明该地区的经济密度愈高,也说明该地区的经济实力较强、经济发展水平较高。

国土开发整治的总投入产出率　国土开发整治的全部劳动成果(产出物资总价值)同全部劳动消耗(投入的物化劳动和活劳动量)之间的比较。它反映了国土开发整治的整个物质生产过程中(包括自然再生产过程和经济再生产过程)所取得的物质利益,是反映国土开发整治直接经济效益最重要的综合性指标。其计算方法为:

$$\text{国土开发整治总投入产出率}=\frac{\text{产出物资总价值量}}{\text{投入物资总价值量}+\text{职工工资总额}}\times 100\%$$

$$\text{或}\quad =\frac{\text{全部劳动成果}}{\text{全部劳动消耗}}\times 100\%$$

这一指标的数值愈大,表示国土开发整治的经济效益愈好,反之则差。一般来说,一个地区的国土开发整治的总投入产出率不应低于全国的平均水平。只有对那些交通运输条件较差、技术力量较薄弱和生态环境条件恶劣的地区,才允许它们的投入产出率低于全国平均水平,但也必须大于1。

国土开发整治的最终产出率　国土开发整治的最终产品(总产品扣除国土开发整治部门自我服务的产品)的总量或价值量同总产品总量或价值量之间的比较。可以反映国土开发整治地区为社会提供消费品(包括生产消费和生活消费)的能力,在农业部门则表示商品率。其计算公式为:

$$\text{国土开发整治的最终产出率}=\frac{\text{国土开发整治部门的最终产品总量(价值量)}}{\text{国土开发整治部门的总产品总量(价值量)}}\times 100\%$$

这一指标愈大,说明国土开发整治部门为社会提供的消费品数量愈多,贡献愈大。

国土开发整治战略　一定时期内(一般是十年、二十年或者更长的时间),国土开发、利用、治理和保护所要达到的主要目标、突出的重点、实现的步骤和在地域上的总体部署,以及为实现上述目的所要采取的重大措施和方针政策。包括两个方面:(1)合理开发利用国土资源,发挥地区经济优势;(2)有效治理保护国土,即搞好环境保护,为人类的生存和国民经济的发展创造一个良好的环境。国土开发、整治战略具有层次性,不同层次的战略要解决的问题是不同的,但是各个层次的战略研究是有内在联系的,彼此互为条件,不可分割。由于国土开发、整治战略对一个国家的经济社会发展有着全局性和长远性的影响,因此,它的内容应与经济社会发展战略协调一致,作为同一时期的经济社会发展计划的组成部分。

国土考察　国土开发、整治的前期工作,是对国土资源进行调查、测量、勘探、分析、评价等的工作过程。只有查清国土资源的状况,才能为有目的、有计划地开展国土开发、整治活动提供客观依据。

国土考察可分为专业考察和综合考察两种。前者是对某一项资源或主要对某一项资源进行的考察,要求查清这种资源的数量、质量、分布、用途等等。后者则是由多部门、多学科联合进行的对某一地域的资源状况和自然、社会、经济条件的考察。综合考察又可分为三种类型:(1)以区域的国土开发、整治为目的进行综合调查研究的全面性考察;(2)以国土开发、整治的某一项任务或国民经济建设的重大项目为中心的专题性考察;(3)以研究特定理论问题获取基础资料为目的的学科性考察。综合考察,要求查清考察区域的以下情况:(1)自然条件,这里主要指相对于社会经济条件的自然环境,包括地理位置以及地质、地貌、气候等自然要素的一般评价;(2)国土资源状况,包括资源的形成、特点、分布、数量、质量、开发现状和开发前景预测,以及资源的相互依存、制约关系和开发中的平衡问题;(3)生态环境现状,包括开发资源可能引起的环境、生态变化预测;(4)社会、经济条件,包括人口和劳动力的状况和分布,生产的技术水平和装备,基础设施状况,科学文化传统和水平等;(5)资源开发利用的综合评价。

国土利用　对已开发的国土资源,充分发掘潜力,发挥其经济作用,使地尽其力,物尽其用。包括在空间上对每一块土地的合理使用和对各种自然资源的综合利用。往往同一块土地可以生产不同的物质资料。对土地的使用不同,能创造的物质资源必然

在数量上和质量上都会有截然不同的效果。同样,不同的生产活动,对土地在质和量上也有不同的要求。因而,从用途来考虑各物质生产部门和非物质生产部门对土地的不同要求,就成为国土利用首要分析的问题。正确地利用国土,还意味着要求对已被开发的自然资源,进行综合利用。综合利用,一方面指各种自然资源的多种用途的利用;另一方面要考虑一物多用及其深加工。

国土法　调整因国土开发整治而产生的社会关系的各种法律规范的总称。国土资源的权属和国土资源的开发整治活动由国家管理,与之有关的各种社会关系也由国家来调整,而国家进行这种管理和调整的重要手段之一便是法。国土法的任务,是通过对有关社会关系的调整,创造并保护能够对国土资源进行合理的开发、利用、保护、治理的社会条件。为此,国土法规定人们(法人与自然人)在开发、利用、治理和保护活动中的权力和义务,规定管理措施、制度和机构,规定违法行为应负的法律责任及追究责任的程序等。

国土规划　国土开发整治工作的前期工作,也是协调国土开发、利用、治理和保护等环节的基本方法。国土规划是长远性质的规划,是从宏观角度,对全国或某地区的资源的综合开发和利用进行战略性的筹划。其任务是使全国和各地区社会经济的发展同人口、资源、环境相协调;使全部国土资源得到充分利用;使地区优势得到真正发挥;使生产力得到合理布局;使国民经济条条与块块之间得到协调,从而取得整个经济发展的宏观效益。国土规划的具体内容包括:(1)对国土资源进行综合评价;(2)确定各地区主要资源开发的规模和地区经济发展的方向;(3)合理布局工农业生产,建立协调的地区经济结构;(4)统一安排能源、水源和交通等重大基础设施的建设;(5)人口与城镇居民点的规划;(6)环境的综合治理与保护规划。国土规划工作应遵循以下几个基本原则:(1)长远的经济发展战略与当前的急需相结合;(2)全国的总体规划与各地的区域规划相结合;(3)生产专业化与综合发展相结合;(4)地区经济中心与它的吸引范围相结合;(5)经济效益、社会效益与生态环境效益相结合。

国土治理　采取有效措施,使被破坏了的或不利于人们生产和生活的自然环境得以改善。它主要是针对人们对国土的混乱开发引起的恶果而提出来的一种积极治理的行为。经常地、不断地对国土进行治理是国土整治不可缺少的重要内容之一。国土治理,可以采取生物措施,也可以采取工程措施。一般来说,二者应当配合、兼顾,因地制宜有所侧重。要根据国民经济发展的需要和国家财力、物力的现实与可能,遵循自然规律和经济规律,有目标、有计划、有重点的逐步进行。

国土治理面积　反映国土开发整治在恢复生态平衡方面的作用的指标。其计算公式为:

$$\frac{\text{国土治}}{\text{理面积}}=\frac{\text{防止水土}}{\text{流失面积}}+\frac{\text{治理盐碱}}{\text{地面积}}+\cdots\cdots+\frac{\text{治理草原沙}}{\text{化退化面积}}$$

这一指标的数值大小,可以说明国土治理对恢复过去被破坏的生态平衡的有效成果的大小。其数值愈大,说明治理效益愈好。

国土保护　通过立法、行政、经济、科学技术等手段,保护自然资源,保护人类的生产、生活环境,保护良好的生态平衡。对于可更新资源,如生物资源、水资源等,要保护它们的更新能力,以达到永续利用的目的。对于不可更新的资源,如矿产资源,主要是在保证国民经济发展需要的前提下,延长其利用时间,提高其使用价值。保护生态平衡不被破坏,实质上即从动态方面保护自然资源,保护环境。理想的生态平衡的实现是需要通过人们的活动加以改造的。

国土保护面积　反映国土开发整治在保护自然生态平衡和促进人工生态平衡,以及在改善生产环境、生活环境和自然环境等方面所起的作用的指标。其计算公式为:

$$\frac{\text{国土保}}{\text{护面积}}=\frac{\text{封滩育}}{\text{草面积}}+\frac{\text{植树造}}{\text{林面积}}+\cdots\cdots+\frac{\text{建立自然}}{\text{保护区面积}}$$

这一指标的数值大小,可以反映国土保护对生态平衡和环境质量提高所起的作用的大小。数值愈大,说明国土保护的效果愈好。

国土总体规划　以全部国土为对象,从总体的和综合的观点出发,对整个国土进行统筹安排。一方面分析研究全国的自然、经济、技术与社会的区域差异,对全国进行战略划分,正确地决策各地国土整治的重点与步骤;另一方面根据国民经济发展战略的要求,落实各重点建设项目,分期安排全国不同地区的规划任务。编制国土总体规划应当从研究全国经济区划问题入手,并应重视以下内容:(1)尽快地进行全国大经济区的划分,以大经济区为基础,搞好国土总体规划,把国土总体规划和发挥各地区的经

济优势、地区分工协作结合起来；(2)把确定国土开发、整治的重大项目和改善生产力布局结合起来；(3)在国土总体规划中对全国性的经济中心城市及其吸引范围应给予充分的重视。国土开发、整治的重大措施，特别是区域性基础设施的建设要有利于发挥经济中心城市的作用和商品经济的发展。

国土资源开发利用增长速度　国土资源开发利用计算期增长数量(或新增价值)同基期国土资源开发利用数量(或价值量)之间的比较。可以反映技术进步对国土资源开发利用规模扩大的影响，和国土资源开发利用新增生产能力(包括内含扩大再生产和外延扩大再生产两个方面)的增长速度。其计算方法为：

$$\text{国土资源开发利用增长速度}=\frac{\text{计算期资源开发利用数量}-\text{基期资源开发利用数量}}{\text{基期资源开发利用数量}}\times 100\%$$

这一指标的数值愈大，反映国土资源开发利用的速度愈快，生产能力愈大，技术效益愈高。

国土资源加工的技术密度　地区国土资源加工能力(可用实物量表示)同地区的土地面积之间的比较。反映一个地区单位土地面积上国土资源加工能力的强弱，因而这是一个表示地区资源加工技术力量大小的技术密度指标，也是反映地区资源加工技术水平高低的一个综合性指标。其计算方法为：

$$\text{国土资源加工的技术密度}=\frac{\text{地区资源的加工能力}}{\text{地区土地面积}}$$

一般说，这一指标数值愈大，说明该地区资源加工的技术密度较高。但也有一定的限度，例如，对矿产资源和农产品资源的加工能力，应同矿产资源的开采能力和农产品的生产能力相适应。如果加工能力大于开采能力和生产能力，则会因开工不足，部分设备闲置而降低加工工业的技术效益和经济效益。

国土情报　有关国土资源的信息。由于国土资源包括自然资源和社会经济资源两大部分。每部又分为很多大类，进而又可分为许多小类、种。如自然资源包括土地、气候、水、矿藏、能源、生物等十大类，而土地又可根据地貌特征分为平原、丘陵、山地，根据利用类型分为耕地、宅地等等。因此，国土情报的内容，也要相应地反映各类国土资源的性质、特征、分布、组合、数量和质量等所有定性定量化的信息。根据收集存贮手段和整理方法的不同，国土情报大致可分为：(1)文字描述性情报资料；(2)数值表册(格)情报资料；(3)地图情报资料；(4)影象情报资料；(5)计算机统计、计算和存贮的阅读情报资料。

国土情报管理　从狭义上讲是指从事国土情报事业的单位(企业或事业单位)，对国土情报资料从调查收集、整理分析、存贮清理直至提供利用的全过程所进行的管理。若从一般科技、图书、资料等情报管理学的角度来看，其范围则更小，仅指资料的馆内管理，即国土情报资料从搜集进馆后到提供利用前的整理分析和存贮清理等。作为国民经济管理和国土管理一部分的国土情报管理，不仅只包括上述两种意义上的微观管理，从广义上讲还应包括对全国各地区、各部门、各国土情报事业企业单位所从事的国土情报工作所进行的计划、组织、实施、监督、调整等方面的宏观管理。

国土管理　对国土资源及其开发、利用、治理和保护所进行的组织、协调、立法、监督活动的总称。国土管理的方法主要有行政管理、法制管理、经济管理、情报管理等形式。国土管理具有两重性：一方面，由于国土开发整治主要以自然界为对象，国土开发整治的规模和水平与一定社会的生产力水平相联系，与科学技术的发展相联系，因此决定国土管理的某些内容和方法，不受社会制度的制约，不具有阶级性；另一方面，由于国土资源及其开发利用以后，主要表现为生产资源，是与生产关系紧密联系的，这又决定国土管理必须受社会制度的制约，表现为不同社会的国土管理具有不同的社会属性。国土管理的原则是：(1)争取最佳综合效益的原则；(2)正确处理国家、地区、企事业单位之间关系的原则；(3)正确处理重点与一般关系的原则；(4)坚持科学管理的原则。国土管理的任务可概括为以下几项：(1)制定国土开发整治的方针、政策，并对国土资源和国土开发整治活动进行行政管理；(2)对国土资源和国土开发整治活动进行立法和权属管理；(3)建立并完善国土资源和国土开发整治的经济管理制度；(4)发展国土情报资料事业，加强国土资源的信息基础管理。

城市生物系统　指城市居民生活系统。它是影响城市发展和城市生态系统的核心和基础，因为城市居民是城市一切经济活动的主宰，它控制着城市环境，并使之不断适应自身生活和生产上的需要。所以从生产和生活上如何保护生物系统内部的彼此协调及其功能的发挥，也就是说如何使城市居民生产有秩序、生活有规律，保证有舒适优美的生产、生活环境空间，就成为保持城市生态系统平衡，搞好城

市建设的关键。要做到这一点，又必须与城市技术经济系统保持协调和平衡，增加生物系统内部具有调节机能的绿色植物的数量和种类。这是因为维护城市生物系统中居民生活的能量，如粮食、副食品等，是通过人工措施从系统外输入的，而城市生物系统本身又无法通过自身的物质循环，使人类生产生活中的废弃物——污水、垃圾、各种废气得到充分的稀释、自净，只能通过人工措施将其输送到系统之外。

城市技术经济系统 城市生态系统的关键组成部分，是影响城市环境系统，又依附于生物系统、受人类支配的系统。它的结构和功能，由工业结构和布局，城市内外道路布局等决定，包括城市能源系统、工业系统、交通系统、给排水系统、电力、燃料、信息输送系统、管理系统等。城市技术经济系统的结构和功能的效益大小，物质循环、能量转换的输入输出是否平衡，是决定城市生态系统运输是否正常的极其重要的因素，它使城市成为一个与外界不断循环、交换，在其内部也不断进行回线输送的枢纽系统。

城市环境系统 指城市所处的空间及其人为地改变了的地理环境系统。是自然因素和人为因素交织影响的独特系统，其中除了大气环流、大的地貌类型基本保持原来的自然特征外，其余的自然因素都发生了不同程度的变化，而且这种变化通常是不可逆的。比如，城市上空比自然空间能见度变差，夏季气温比郊区要高，经常得不到充足的阳光，看不到绿色田野和成片树林等。环境系统是构成城市生态系统的前提，是城市建设和发展的必要条件。它的构成成分和组合形式对城市建筑、道路布局、工厂选址、住宅建设等都有一定的影响。在这种情况下，环境系统就成为决定城市建设布局的重要因素。

国民经济管理学

建立在马克思主义基本原理和社会主义经济建设实践基础上，综合运用社会科学、自然科学和现代技术科学的理论和方法，研究国民经济活动规律并用以指导管理经济实践，以提高科学管理水平、社会经济效益的一门应用科学。其研究对象是社会主义生产方式中，国家管理社会经济活动的方式、方法及其规律。研究内容具有广泛性，多属性，包括：(1)国家对国民经济管理的目标、预测、决策、计划、监督、信息等活动过程的研究；(2)对人力资源、物力资源、财力资源和科学技术管理的研究；(3)对国民经济管理的体制以及部门、地区、企业和涉外经济管理的研究；(4)对国民经济管理中所运用的经济方法、行政方法、法律方法、现代管理技术和思想政治工作的研究等。目的在于：通过对国家管理社会经济活动的研究，揭示其运动发展的一般规律，从而确立国家对国民经济管理的基本原理、职能、体制、内容和方法，以指导国民经济管理活动，提高科学管理水平和社会经济效益，促进社会主义事业的发展。国民经济管理学的理论基础和方法是社会科学(包括马克思主义哲学、政治经济学、科学社会主义及其它的社会科学)、自然科学(包括数学、物理学、化学、生物学和某些工程技术科学)等学科的理论和方法。在其研究实践中，坚持一切从实际出发，实事求是的观点；坚持整体的、系统的、发展的观点；坚持生产关系与生产力、上层建筑与经济基础的矛盾是社会的基本矛盾和人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾是我国现阶段主要矛盾的观点和坚持人民当家作主的观点。从而使国民经济管理学建立在科学性、实践性基础上，为国民经济活动实践服务。

人力资源的管理　指对人的开发、利用和实施有效管理，使其与物力资源、财力资源、科学技术更好地相互结合，发挥更大的作用，取得全面的社会经济效益。管理的主要内容包括：(1)开发人力资源。其途径包括使劳动力再生产与经济、社会发展统筹安排，关键是发展教育事业，提高人口素质，建立合理的劳动力结构(包括人力资源的知识层次结构、技术层次结构以及人力资源各层次在产业部门的合理分布)，广开就业门路，使劳动者的能力得到发挥和发展等；(2)建立健全人力资源的管理机制，包括根据社会主义事业的发展，统筹兼顾，全面管理，解决好现实的劳动力平衡问题，建立合理的人力资源管理体制，普及教育制度，改善劳动就业制度，劳动组织科学化，充分发挥劳动者积极性；(3)在我国人口居世界首位、劳动力剩余尤其农村劳动力富余的情况下，有计划推行劳动力开放政策，包括加强国际间科技人员交流；有计划地组织劳务输出。

对开放城市或地区的管理　对中央允许采取以发挥城市优势和作用的对外开放的城市和地区的经济活动的管理。是我国涉外经济管理的重要组成部分。1984年以来，我国先后开放了大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海、厦门等十多个沿海城市和海南岛。这些地方按照“特事特办，新事新办、立场不变、办法全新”原则，侧重于引进先进技术，管理经验和培养科学技术人才与管理人才。其管理机制仍然是城市人民政府和地方政府负责实施。其管理包括：(1)地区的建设，在选址和规划上要认真审慎地研究项目、用地、财力、物力以及人才等方面的可行性；(2)改革旧的管理体制，妥善解决能源，交通和通讯等基础设施，加强信息工作；(3)注重社会主义精神文明建设。在管理上注意“四个结合”即(1)建设、发展速度和投资效益相结合，侧重发展新兴产业；(2)开发新区与改造老区结合，在引进先进技术和管理经验过程中逐步改造老城区和老企业；(3)内联外引相结合，促进对外贸易往来；(4)在利用外资中，实现生产、科研和培养人才的结合和内外贸易结合。

对外金融外汇的管理　对涉外的金融外币汇兑等经济活动的管理。“集中管理、统一经营”是外汇管理工作的一贯方针。集中管理指外汇管理权集中于中央，地方必须保证中央制定的方针、政策和核定计划的实现，一切外汇由中国人民银行外汇管理局负责集中的管理；统一经营指中国银行与指定银行统一经营外汇，其它任何单位或个人不得经营。这是由我国经济落后、外汇不匀以及借外债必须有限度等基本国情决定的。在外汇管理中，(1)要加强中国银行的业务管理，积极开展对外业务。目前其业务职

能是：统一经营外汇买卖，发放短期外汇贷款，经营外币存款和外汇人民币存款，贯彻国务侨务政策，从事侨汇业务，办理国际汇兑，办理一切贸易和非贸易的国际结算，开展信托咨询业务；(2)健全外汇管理法，1980年国务院颁布了《中华人民共和国外汇管理暂行条例》，使我国外汇管理进入了法制管理的时期。

对外贸易代理制　对外贸易管理体制之一。在对外贸易中由外贸企业为生产或订货部门代理进出口业务和提供各种服务项目的对外贸易体制。实行这一体制在做法上，进口原则上全部实行代理，盈亏由用户自负；出口基本上实行代理，农副产品和一些手工艺品仍可采取收购方式。实行代理制，一可以促使委托单位（工厂、企业）由单纯生产者变成直接与盈亏相关的经营者，又使外贸企业收取手续费，参与业务经营，搞活外贸经济；二可以促使生产企业责权利统一，争取更好经济效益，又使外贸企业改变"官商"作风；三可以有效地加强工贸结合、农贸结合、技贸结合。

对外贸易的管理　对国家（或地区）同其他国家（地区）的商品交换活动的有效经济管理。是国民经济管理的重要方面。对外贸易是一个国家（地区）同另一个国家（地区）之间的商品交换，它是国内商品流通的延伸和补充。包括进口和出口两个部分。搞好对外贸易在体制上一是实行外贸系统的政企分开；二是实行对外贸易代理制；三是搞好工贸结合、农贸结合、技贸结合。对外贸易管理在相互尊重独立与主权、平等互利、互通有无原则指导下开展，注意抓好以下几方面工作：(1)做好发展商品出口的工作；(2)逐步建立合理的出口商品结构，增加工矿产品特别是重化产品出口比重。巩固和发展港澳传统市场，扩大日、美、西欧出口，开辟中东、拉美、南太平洋市场，加强同苏联、东欧国家贸易；(3)积极发展进口贸易，要坚持五条原则：优先安排为发展国民经济所必须引进的先进技术、关键设备和来料加工成品出口所需的各种物资；有计划组织国内短缺的重要物资进口，减少国内有生产能力和资源保证的产品进口；注意串换粮食品种；适当进口一些消费品，严格控制高级消费品进口；根据国别贸易政策，安排进口物资的供货国家和地区，按需要与可能，调节和实现国际收支平衡；(4)正确处理好出口和内销的关系；(5)搞好国内国际资源和国内国际市场的平衡。

对全民所有制企业的管理　对由中央、省、市、自治区、地、县各级政府兴办的工业企业在生产（经营）、分配、交换、消费等方面实施的有效管理。目前，我国全民所有制企业的主要特征是：全部资金，生产资料和经营成果等视为属于以国家为代表的全体人民所有。对全民所有制企业的管理过去实行统收统支，即对其在物资供应、生产经营、销售分配等方面实行国家统营。自1978年中国共产党十一届三中全会以来，在管理体制上实行了扩大企业自主权为主的一系列改革。国家的管理主要在：(1)制定经济和社会发展战略、计划、方针、政策，协调地区、部门、企业间的发展计划和经济关系；(2)通过制定指令性、指导性计划来指导企业经济活动；(3)运用价格、税收、信贷等经济杠杆，宏观控制、调节市场等来引导企业经营管理活动；(4)通过税收等形式，从企业集中必须由国家统一使用的收入，并指导和促进企业实行"按劳分配"原则，处理好国家、企业、个人三者利益关系；(5)通过制定资源开发、技术改造和智力开发方案，指导和促进企业的专业化协作、技术改造和经营管理现代化；(6)制定法规，监督企业日常经营管理活动，保护其正当权益；(7)指导和促进企业管理的民主化。决定企业的创建和关、停、并、转。

对经济特区的管理　对实行"特殊政策"的行政区域进行的经济管理。是我国近年改革开放以来国民经济管理的重要方面和新内容。所谓经济特区、是指有条件发展外和型经济实行"特殊政策、灵活措施"的地方。如深圳、珠海、汕头、厦门等。

对集体所有制企业的管理　对生产资料归集体所有的企业的管理。集体所有制企业的特点在于生产资料归集体所有；数量多，规模小；成员自愿结合、自筹资金、自负盈亏，在国家政策法令许可范围内，有权支配自己的收入；利润用于公积金、公益金和劳动分红；实行民主管理，由全体劳动者选举和罢免管理人员；并决定企业经营管理的重大问题。在管理上主要根据其特点，制订和落实巩固、发展集体所有制企业的方针政策，解决实际工作中存在的问题。主要包括：(1)保障集体所有制企业的生产资料所有权和经营管理自主权；(2)充分发挥集体所有制企业在生产经营上的灵活性、多样性和适应性；(3)在财政、技术和原材料供应上加以扶持，尤其是对名牌产品和人民所需产品；(4)帮助搞活其内部分配，实行多劳多得。集资入股的，可实行股金分红；(5)改革集体所有制企业的人事、劳动制度，实行民主管理；(6)发挥国家控制调节市场的作用，使集体所有制企业在商品生产经营中有一个平等的竞争环境。等等。

地区经济管理 指经济管理者或管理机构按经济发展规律和要求对一个地区的生产、分配、交换、消费在内的社会经济活动进行的计划、组织、调节和监督等各种职能的总称。地区经济的管理，目标上要求与国家经济发展的总目标一致，并接受国家统一规划的指导。同时，充分发挥地区优势，处理好地区间的关系，加强横向联合，取长补短，使地区经济在发挥优势中得到巩固和发展，同时又为缩小地区差别，民族差别、改善工农关系、城乡关系等起好作用。地区经济管理的任务主要有：(1)合理布局生产力，即国家要正确处理国民经济地区结构的合理配置，包括大工业基地和农牧业基地在全国范围内有比较均衡分布；有合理的地域分工、区际联系和最好的地区经济结构，并与国民经济的部门结构相协调，地方积极性和国家总体安排相一致；带动地区科学技术和文化水平的提高；(2)建设好中心城市以带动地区经济的发展；加强城市与地区的联系；(3)搞好地区经济的综合平衡，区括地区物力财力、物资与财政信贷等之间的平衡。

企业经济管理 即“企业管理”，指对企业生产经营活动所进行的组织、指挥、监督和调节等各种管理活动。其主要内容包括：计划管理、生产管理、质量管理、物资管理、劳动管理、财务管理等。在我国，对企业经济的管理，按企业性质分为对全民所有制企业的管理，对集体所有制企业的管理、对私营企业的管理、对外商独资企业的管理，对合资企业的管理等。企业管理的目的是要不断巩固、完善和发展社会主义生产关系，发展社会生产力，改善职工生活福利。社会主义企业管理的基本任务，是合理地进行生产和经营，正确地处理企业内部人们在生产和经营过程中的相互关系，以及企业同国家之间，企业同其他经济组织之间的关系，企业同其他经济组织之间的关系，以最少的劳动消耗取得最大的经济效益。实行管理体制改革，逐步做到国家调控市场，市场引导企业的管理体制，使企业真正成为相对独立的经济实体，成为自主经营、自负盈亏的商品生产者和经营者。

财力资源管理 根据资金运动规律对国家拥有和支配的资金实施的有效利用和管理。社会主义财力是为了积累资金发展生产、满足人民不断增长的物质和文化需要。其方针是实事求是、量力而行、统筹兼顾、综合平衡。管理内容主要有：(1)财力的开发。即充分发挥现有生财能力和挖掘财源潜力，其基本途径和措施包括，加强计划性，提高基本建设投资效益，大力推进技术进步，加快现有企业技术改造；加速流动资金周转，提高流动资金利用率，改革经济管理体制调动企业职工积极性；(2)财力的紧集，即通过企业财务、财政、银行将分散的资金集中起来，以实现合理分配和使用；(3)合理组织财力的分配。包括企业进行的初次分配(支付工资、使用生产资料补偿基金和纳税)，由财政和银行进行再次分配(各项财政支出和银行贷款)。其基本要求是兼顾国家、企业、个人利益，集中资金，保证重点，量力而行，留有余地；(4)搞好财力平衡，包括财政平衡、信贷平衡、财政与物资综合平衡、综合财政计划平衡等。

利用外资的管理 对国外资金的吸收和国外先进技术的引进等涉外经济活动的管理。包括对国外资金的吸收利用和对先进技术的引进。第二次世界大战后，世界上通行的可供利用的外资主要有三种类型：(1)商品信贷类型如补偿贸易方式；(2)资金信贷类型如商业贷款、商业银行贷款、政府间或国际金融机构间贷款或发行国外证券的方式等；(3)吸收投资类型如本国和外国合资经营，外商独资经营。目前，我国利用外资的具体形式有以下几种：(1)买方信贷，即由出口方银行直接向进口方(买方)或进口方银行(买方银行)提供贷款；(2)卖方信贷，即由进口方银行向出口方(卖方)提供的信贷；(3)银行贷款；(4)发行债券；(5)补偿贸易；(6)合资经营；(7)政府贷款；(8)国际金融机构贷款；(9)租赁；(10)外来直接投资等等。利用外资是一项政策性很强的工作，其管理关键在于制定好政策并注意政策的稳定性和国际通行性。在管理中要：(1)注意提高外资利用的经济效益，在国家计划下进行可行性研究；(2)注意选择贷款方式，优先争取外国政府和国际金融组织的中、长期中低利贷款；(3)重点放在吸引外商直接投资上，发展外国独资、中外合资、合作经营企业；(4)要兼顾政治上和经济上的权益；(5)要考虑偿还能力。

社会主义国民经济管理 指代表人民利益的国家及其有关组织，为发展社会主义经济事业，不断满足人民日益增长的物质和文化生活的需要，而对整个社会经济生活所进行的综合管理。其主要任务是：(1)确定不同发展时期的经济和社会发展目标，在科学预测的基础上作出并组织实施一系列重大决策；(2)制定和组织执行国民经济发展规划和计划；(3)不断改革、完善国民经济管理体制；(4)对国民经济活动进行有效地监督和控制；(5)综合研究影响国民经济的诸因素，协调其关系，提高社会经济效益。

其原则主要有(1)获取最佳社会经济效益;(2)民主集中制;(3)正确处理国家、企业和劳动者个人之间关系。

社会经济效益　国民经济和社会发展中的整体经济效益。一般指经济和社会发展过程中投入的人力、物力、财力同产出的有益成果之比,即劳动消耗与劳动成果之比,劳动占用同劳动成果之比,劳动成果与社会需要之比等。社会主义制度下,经济效益取决于经济结构、经济管理体制、分配制度、经营管理、科学技术、自然资源和条件、思想政治工作等。社会经济效益包括:生产经济效益与流通经济效益的统一;有用性经济效益与收益性经济效益的统一;自然资源利用的经济效益与社会劳动利用的经济效益的统一;经济和社会发展的经济效益与生态平衡、环境保护效益的统一;微观经济效益与宏观经济效益的统一等。

社会积累效果　综合反映宏观经济效益的重要指标。指单位积累基金所增加的国民收入。通常用每百元积累基金增加的国民收入来表示,以一定时期内国民收入增加额与积累基金总额相比。其计算公式为:

$$社会积累效果=\frac{国民收入增加数}{积累基金总额}$$

它说明积累基金使用的经济效果。积累基金中包含了生产性积累和非生产性积累,非生产性积累是用于文教卫生、城市建设等非生产方面。生产性积累基金是用于扩大再生产,所以用国民收入增加额与生产性积累相比计算社会生产积累效果指标,能直接反映积累使用的经济效果。其计算公式为:

$$社会生产积累效果=\frac{国民收入增加额}{生产性积累额}$$

通常将社会生产积累效果与生产性积累率相结合,分析研究国民收入增长速度,其关系式如下:国民收入增长率=社会生产积累效果×生产性积累率。社会积累效果指标的高低取决于社会生产积累效果和积累内部生产性积累与非生产性积累的构成比例,其关系式如下:社会积累效果=社会生产积累效果×生产性积累在积累总额中的比重。社会积累效果的倒数即每增加一元国民收入需要的积累额,通常称它为积累经济系数,这个系数愈小说明积累效果愈好。

国民收入使用额　一个国家(或地区)在一定时期(通常为一年)所使用的国民收入是最后实现的用于消费积累的国民收入。计算国民收入使用额通常采用最终使用法,即将消费基金和积累基金相加求得。国民收入使用额与国民收入生产额的数值往往不相等,从全国来看,二者差别是由于一定时期国际间进出口和因天灾人祸或物资保管中造成的损失而形成,从地区看,除上述因素外,还由于地区间物资流出流入的交往所形成。二者的经济关系表现为:国民收入使用额=国民收入生产额+(进口-出口)+(地区产品流入-地区产品流出)-损失。国民收入使用额是研究国家(或地区)消费积累的比例关系的基础,是计算积累率的依据。

国民经济　指一国范围内各个经济部门的总体。经济部门包括各个物质资料生产部门和非物质资料生产部门。前者如工业、农业、建筑业、交通运输业、物资供应等;后者如金融业、商业(包装、保管等生产性活动除外)等。社会生产关系的性质决定国民经济的性质。

国民经济体系　国民经济各部门如工业、农业、建筑业、交通运输业、商业等构成一个有内在联系的、互相制约的系统。它们相互之间由于具有内在的联系而形成有机整体。

国民经济管理　以国家为主体从整个社会经济活动的角度所进行的全局性、综合性的系统的经济管理。包括对整个社会经济生活或生产经营活动进行的计划、组织、指挥、协调和监督等。具有二重性——自然属性和社会属性,以资本主义有经济管理来说,一方面是制造产业的社会劳动过程,另一方面是资本的价值增殖过程。以社会主义经济管理来说,一方面要求处理好人与自然的关系;另一方面要求处理好人与人之间的关系,调动人的积极性。国民经济管理的过程包括国民经济管理目标;国民经济预测与决策、国民经济和社会发展计划、国民经济监督、国民经济管理的信息系统等。

国民经济决策　对经济和社会发展目标、发展规划、行动方案、政策策略、重大措施及一切经济活动等所作的决定和选择的一系列对策性决断行为。经济决策的核心问题是择优,其主要依据是客观经济规律。国民经济决策过程包括:(1)收集资料,明确问题,确定目标;(2)分析资料,提出解决问题的若干种方案;(3)进行技术、效益论证比较,选择相对最优方案。经济决策按不同范围和不同层次可以区别为,战略性决策和一般性决策;国家决策、企业决策和个人决策等。决策的方法一般有经济预测、系统分

析、宏观数字模型、决策树等。国民经济决策是最高层次的战略性决策，要有专门信息系统和决策机构。

国民经济部门 指由社会分工而独立出来的，专门从事同类生产经营活动的企业单位或同类劳动服务的事业单位的总和。是由于生产力水平提高，生产规模扩大，引起了社会劳动分工专业化的结果。随着科学技术的进步，新技术、新工艺、新材料的采用，又不断产生新的经济部门。我国按照区分物质生产领域和非物质生产领域原则，结合经济发展实际，划分国民经济部门。

国民经济核算 指以整个国民经济为对象进行的核算，目的在于取得宏观的、长远的、最大的经济效果。它要求把社会再生产各环节的主要活动，经济技术发展主要方面进行周密的核算和比较。国民经济核算是社会主义国家特有的。其核算范围很广泛，主要有：(1)为制定正确的国民经济发展战略提供根据，包括经济、科技、社会发展的方针和目标，重大技术经济政策，行业和技术的开发重点，国土整治和生产力布局，对外经济关系的发展等；(2)为保持国民经济平衡与协调发展提供方案，包括积累和消费，农业、轻工业和重工业，燃料动力、原材料工业和加工工业，运输、邮电业以及国民经济其他社会发展等成比例关系，财政、信贷、外汇、物资、市场、劳动力的平衡等；(3)为确定积累基金的合理使用进行论证，包括固定资产投资规模、方向、重点、重要建设项目和重点技术改造项目等；(4)帮助选择合理的消费结构，如对社会消费和个人消费及其结构的正确引导等。国民经济核算一般用社会总产品增长速度、国民收入增长率、社会劳动生产率、资金利税率，积累效果系数等作为核算的综合指标。

国民经济循环 指社会再生产活动同时在实物和价值形态上不断循环往复和周而复始的经济运动过程。生产、分配、交换、消费是国民经济循环运动过程中的四个突出环节。每个环节，既可能是循环的出发点也可能是循环的中间环节，又可能是循环的终点。它们之间相互制约、相互联系，成为经济运动的完整链。为了保持国民经济的良性循环，需要合理安排各种比例关系，必须保持四个环节的协调发展，使循环处于良好运动状态。

国民经济监督 在社会主义国家，指党、政府和人民代表机构及其对经济活动的监察与督导。这是维护集体劳动的条件和利益、正确处理人们在社会生产过程中的互相关系的重要手段。经济监督按时间程序分为事前监督、日常监督与事后监督；按涉及范围分为一般监督和专门监督；按系统关系可分为自我监督、内部监督和外部监督；按组织形式可分为国家监督、社会监督、人民监督和政党的监督；按监督机构性质分为立法监督、司法监督与行政监督。国民经济监督的主要内容包括：(1)计划监督；(2)市场监督；(3)财政监督，包括预算监督、税收监督、财务监督；(4)银行监督。采取的基本方法是抓好四个环节，即：(1)抓计划；(2)抓核算；(3)抓分析；(4)抓检查。同时抓好监督工作的思想建设、制度建设和机构建设。经济监督的实施机构有国家的经济计划部门、工商财政税务部门、立法司法和行政监督部门等等。

国民经济命脉 指在国民经济活动中，对国计民生有重大影响并起决定作用的部门、企业、产品以及一些重要的物质生产条件。主要包括交通运输业、金融业、邮电业、对外贸易、大型工矿企业的主要产品和土地、矿藏、森林等。国民经济命脉是组织和领导国民经济活动的主要对象和物质基础。在经济社会发展过程中，只有抓住粮、棉、油等主要产品的生产和钢铁、煤炭、电力、水利等原材料、燃料动力工业的生产，加强铁路、航运等交通运输业的建设，充分发挥金融业和外贸的作用，重视对国土、森林、水利资源的保护和合理开发利用，才能保持国民经济良性循环。

国民经济平衡表 指用国民经济指标体系组成的、反映社会再生产过程的一套平衡表式。它用表格形式体现再生产各国家之间的数量依存关系。它可以从整体上反映社会再生产的全貌和国民经济中的综合比例关系，国民经济平衡表是具体(单项)平衡表的综合与概括，按内容可分为实物平衡表、价值平衡表、劳动平衡表；按范围可分为单项平衡表指某一产品，某一部门的平衡表和综合性平衡表；其基本内容有：(1)人口和劳动力平衡表；(2)国民财产平衡表；(3)社会产品生产、消费和积累平衡表；(4)国民收入生产、分配、再分配和最终使用平衡表；(5)社会产品生产和分配部门联系平衡表。此外，还有固定资产、主要物资、能源、居民货币收支状况、国际收支等平衡表。

国民经济决策程序 国民经济决策是一个动态过程，指决策进行过程中的步骤和科学方法。包括深入调查研究、精确计算和系统分析等连续决断行为。尽管国民经济决策不同方面各有不同，但大致可分解为如下几个程序：(1)摆明问题，即在全面收集、调查国民经济系统内部条件和外部环境的资料，系

统分析该经济过程的历史、现状和未来趋势基础上，找出需要解决的问题是什么，为正确决策打下基础；(2)确定目标；(3)拟定方案；(4)方案评估，即对各种方案进行分析、权衡和论证，主要包括限制因素分析、效益的综合评价、潜在问题分析等方面；(5)方案选优，即从一系列的策略和行动方案中，作出在具体条件下相对最优的选择；(6)组织与控制决策的具体实施；(7)对决策的监督、检查与调整。

国民经济决策体系　指为保证正确地进行国民经济决策而建立的国民经济决策系统。决策体系主要包括：(1)建立"决策机构"与"决策研究机构"，并实行相对分工又相互配合。(2)建立合理分工、上下结合、互相协调、职责分明的决策体系。即首先对国家管理机构与企业之间进行合理分工，其次把各项决策看成是一个互相协调的系统，并使具体决策服从国家主要战略决策，防止各具体决策相互脱节；加强经济决策的责任制，防止个人或少数人任意决定政策；(3)建立与国民经济信息系统、控制系统紧密衔接的决策体系，保证决策具有高灵敏度、及时准确性、有控制能力和迅速有效性。

国民经济核算体系　又称"国民经济帐户体系"。它与国民经济平衡表体系构成目前世界两种主要的国民经济核算方法，或两种国民经济统计体系。联合国称实行市场经济制度的国家如美国、西欧各国和日本等，对国民经济活动即社会产品的生产、分配、流通和消费进行综合分析和统一核算的制度为国民经济核算体系。它以资产阶级经济理论为根据，认为土地、资本和劳动都创造社会产品，物质生产活动和提供劳务都能创造"社会产品"，都是"生产"，认为社会产品总量应该是物质产品价值和服务活动价值之和。这一核算体系将会计复式记帐原理运用于国民经济核算过程，通过有关帐户的收入和支出的对应记录或相当于这种记录的矩阵，系统地反映国民经济各方面、各部门之间的联系。国民经济核算体系的主要内容有：(1)国民收入核算；(2)投入产出核算；(3)资金流量核算；(4)国民资产负债和国民财富核算；(5)国际收支核算等。1953年联合国曾组织了不同经济和社会制度、不同发展阶段的国家的专家，研讨了这一体系。1968年又总结了不同国家在国民经济核算体系方面的实践经验，制定了新的国民经济核算体系的内容，并出版了《经济核算体系》一书。

国民经济管理方法　指国家执行经济管理职能和实现管理任务的手段和途径。按其内容和对管理对象施加影响的性质、方式可分为：行政方法、经济方法、法律方法、思想政治方法、数学方法等。这些方法在其经济管理中各有特点，发挥不同作用，同时又相辅相成，互相补充。

国民经济管理体制　指社会主义国家国民经济的组织形式和管理方式方法的总称。是各种经济关系制度化模式化的表现形式。包括各种所有制形式以及各部门、各环节及各层次经济活动的决策权限、组织机构、调节机制和分配方法等。它包括生产、流通、分配、消费等各个过程的管理体制，如农业、工业、基本建设、交通、商业、服务等四个部门的管理体制；计划、劳动工资、财政、金融、价格等管理体制；中央与地方各级行政区域的经济管理组织与职责、权限；以大、中、小城市为依托的各个层次经济区、国营企业和集体经济组织的管理制度；对私营经济、中外合资、独资的企业、私营企业、私营经济的监督管理体制等。它们是互相交错、互相联系的统一的有机整体。国民经济管理体制所要解决的根本问题，是处理中央与地方、企业和劳动者之间的经济关系，特别是国家与企业的经济关系。

国民经济管理目标　指国民经济管理活动预期要进行的内容和达到的结果。包括经济社会发展目标和管理机制完善目标两部分。它是一切管理活动的依据和出发点，又是一切管理活动所指向的终点。它体现共同劳动的一般职能，又体现生产资料所有者经济利益的职能。国民经济管理目标综合地反映自然规律、经济规律和社会发展规律，决定着整个经济和社会事业的发展方向。它有综合目标和具体目标之分。综合目标可分为各个方面的具体目标，总目标与具体目标之间，具体目标与总目标之间又相互关联，互相依存。国民经济管理目标，具有综合性，同时由于国民经济发展的阶段性而呈现出目标的阶段性，由此派生出适应性和时间性。目标的实现过程又是一个不断确认和不断修正的过程。

国民经济部门分类　依据社会分工，把国民经济按社会劳动的经济职能的同类性划分为若干部门。我国按照区分物质生产领域和非物质生产领域的原则，从我国实际情况出发，同时考虑到历史资料和西方体系的可比性，1982年设计出《国民经济行业分类标准》，把国民经济部门分为15个大类。资本主义国家按其经济活动的发展阶段和劳动对象加工层次序分为三大类：以农业、采掘业为主的第一产业部门，为社会提供初级产品；以制造加工业为主的第二产业部门，为社会提供加工产品和建筑物；以服务业为主的第三产业部门，为社会的产品流通，为分配和

居民消费、为科学、文化及治安提供劳务。西方还有把以信息软件服务单独提出来列为第四产业的。联合国统计组织，曾对国民经济部门制定国际标准，分为九大类：农业、林业、渔业、采矿业；制造业；电力、煤气、供水；建筑业；旅馆、饭店、运输、储存、邮电；金融、保险、商业服务；团体、社会服务等。

国民经济计划管理　指社会主义国家用计划来领导、组织、协调和监督国民经济和社会的发展。其管理的主要内容包括：(1)建立、健全计划管理机构和制度；(2)编制和调整国民经济和社会发展的各项计划；(3)采取经济手段或行政手段保证计划的实现；(4)检查和总结计划的执行情况。其形式主要有三种：指令性计划、指导性计划和市场调节。在我国社会主义初级阶段，为适应多层次生产力发展水平和以公有制经济为主体的多种经济形式并存的状况，决定了实行计划管理与市场调节相结合的管理体制，在计划管理中，逐步缩小指令性计划范围，扩大指导性计划范围。进而实行“国家调节市场，市场导向企业”的计划管理体制。计划管理是社会主义有计划按比例发展规律的客观要求。在社会主义国家，对关系到国民经济全局的重大问题，例如基本建设规模、人民生活水平、积累和消费比例关系，以及国民经济各部门的重大比例关系等，必须由国家计划来加强宏观控制；重大建设项目的安排，重要产品的生产和分配，必须纳入国家计划。但随着社会主义商品经济的发展，计划与市场的结合，将是社会主义国民经济管理的主要运动形式。

国民经济良性循环　①指社会再生产范围内实物形态和价值形态上能够协调、有效地进行，从而促使国民经济在合理的布局、恰当的比例关系和良好经济效益的基础上，得到持续稳定发展。它是社会主义国民经济管理中的一个术语。宏观上，国民经济良性循环的主要表现是：生产上，产品适销对路，物美价廉。分配上，国家、集体、个人三者利益统筹兼顾，积累和消费比例恰当；流通上，渠道多，环节少，流通畅，周转快，供求基本平衡；消费上，有支付能力的需求能够得到满足。

②指国民经济几个部门之间协调发展。例如：农业生产增长—→轻工业发展—→重工业发展—→农轻重各部门协调—→财政收入增加—→支农资金增多—→促进国民经济进一步高涨。目前，生态作为国民经济良性循环的重要链越来越引起重视。

国家对经济联合体的管理　指对企业与企业、企业与其他单位为发展经济而形成的经济联合体的管理。经济联合体是社会化大生产发展的必然产物。其形式是多种多样的，主要有生产联合化的企业集团、工业公司、农工商联合企业、科研生产联合公司以及国家、集体、个人合资的股份制联营企业等。联合企业的主要特点：(1)所联合的各个部门、在生产技术上是密切联系的、成比例的构成统一的生产整体；(2)所联合的各部门，有同一的厂址，有同一的管理机构；(3)有统一的辅助性生产和服务性单位；(4)规模一般较大。我国鼓励生产的联合，根据客观规律和技术可行性合理组织联合体，各联合体实行独立核算，自负盈亏，具有独立法人地位，有自主权。联合体内部实行分级管理；国家加强对联合宏观指导，防止其盲目性。

国家对中外合营企业的管理　对利用外资企业的管理。我国目前利用外资企业的形式主要有中外合资经营企业、中外合作经营企业和外商独资企业。国家对中外合营企业的管理内容主要是：(1)全面规划合营企业的门类，正确选择合营项目。根据与国民经济的调整相适应；有利于填补缺项和发展短线产品；有利于增加出口，减少进口，增加外汇收入，节约外汇支出；有利于引进技术和科学管理方法；有利于发展民族工业等原则选择合营项目；(2)制定完备的法规，根据国际惯例创造一个合营企业平等竞争的投资经营环境。我国近几年已制定了《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国中外合资经营企业所得税法》及实施细则、《中外合资经营企业登记管理办法》、《关于中外合营企业建设用地的暂行规定》、《中外合资经营企业劳动管理规定》等法规；(3)保证利用外资企业行使我国法律规定范围内的自主权；(4)逐步选拔、培养一批从事利用外资企业管理工作的领导干部和管理人员。中外合营企业是我国改革开放政策的具体化内容，是现代化事业的需要。加强中外合营企业的管理，目的是学会现代化管理技术和方法，以提高民族工业的管理能力和水平。

国家积累　指社会主义国家和国营企业经过国民收入初次分配和再分配所形成的固定资产积累和流动资产积累。国家集中的纯收入中用于扩大再生产、非生产性基本建设和建立物资后备的基金是国家积累的基本部分。国家通过基本建设投资和增拨流动资金的形式，增加工业、农业、建筑业、运输邮电业和商业等国民经济部门的固定资产和流动资产积累，增加生产部门和非生产部门的非生产性固定资产积累。同时，国家建立专项基金，集中掌握长期

性储备,以应付突然事变和自然灾害发生时的需要。国营企业自留利润中用于生产发展基金的部分,以及用于职工生活福利设施建设的那部分集体福利基金,本质上也是国家积累。国家积累是社会主义积累的主要部分,是国家对国民经济实行宏观调节的物质基础,因此,国民收入的分配必须保证必要的国家积累。国家积累要适度,不能过多,过多会挤占消费基金或挤占集体积累,过少,扩大再生产、基本建设等会受到影响。

国家监督 指以国家的名义,利用国家权力对经济活动的各个方面实行监督。我国国家监督的执行机关是国家监察委员会以及省(市、自治区)监察厅、地(市、自治州)、县(市)监察局。其主要任务是:监察督促国家计划、预算、政策法令的执行情况;检查监督政府各级工作人员有无违法乱纪、行贿受贿等等。

国家预算体系 国家预算构成及其系统的总称。它与国家政权结构有密切联系,原则上实行有一级政权就有一级独立预算。中华人民共和国宪法规定,我国的国家机构,由全国人民代表大会、国务院、地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组成。与此相应,我国的国家预算体系,从中央到地方分为四级,即中央级预算,省(市、自治区)级预算,县(市、自治州、自治县)级预算,乡(镇)预算。中央级预算和省(市、自治区)总预算组成国家总预算。省(市、自治区)级预算和县(市、自治州、自治县)总预算组成省(市、自治区)总预算。县(自治州、市、自治县)总预算由本级各部门预算和乡(镇)预算组成。从而形成全国预算体系网络。预算一般以年为预算时间度。

国家集中的纯收入 指社会主义国家为满足整个社会需要即通过国民收入的分配集中起来统一支配的纯收入。其主要来源是:(1)物质生产领域国营企业劳动者创造的剩余产品,其主要部分以税金、利润和基金付费等形式上缴给国家而形成的纯收入;(2)社会物质生产领域集体经济组织的劳动者创造的剩余产品中的一部分,通过纳税形成国家集中的纯收入;(3)来自非生产领域的企业上缴的税金和利润。其实质仍是物质生产领域创造的剩余产品的分流的转移形式;(4)个体劳动者、独资、合资、合营企业按规定缴纳的税金。某些国营企业上缴国家的税金和利润,包含着集体经济创造的剩余产品转移到国营企业而应由国家集中的部分。

国家管理基金 通过国民收入的再分配而形成的,用于国家管理费用的那部分社会消费用的那部分社会消费基金,包括国家管理部门的费用以及国防、科研等方面的经常费用。国家管理基金属于非生产性费用,应当尽可能节约开支,逐步降低它在国民收入分配中所占比重。其根本途径在于进行政治体制改革,精简机构,励行节约,实行有效经济管理。

物质资源管理 指组织对物质资源进行合理开发、分配和流通,充分利用各种物质资源以提高全社会的经济效益的经济管理活动。包括自然资源的管理和生产资料的管理两大类。管理内容主要有:(1)自然资源的管理包括开发利用农业资源、矿物资源、水资源、海洋资源,加强自然环境的保护与管理;(2)组织好物质资料的供需平衡;(3)搞好物质资料的组织与分配;(4)组织好物质资料的供应和销售;(5)重视物质资料的合理利用,包括物质资料的代用和回收利用,物质资料的综合利用,设备的管理和利用等。物质资源的管理是国民经济管理的中心内容和最重要环节。

经济管理的行政方法 指依靠行政组织,运用行政手段,按照行政方式来管理经济的方法。行政组织包括各级行政机关或经济管理权力机关,行政手段包括行政命令、指示、规定和下达指令性计划任务等,行政方式指行政系统、行政区划、行政层次等。行政方法管理经济的主要特点是,在民主集中制基础上以鲜明的行政权威和服从为前提,采用经济以外的手段直接指挥、干预下属的经济组织及其经济活动,表现出明显的强制性。搞集中统一管理,其作用:(1)动员广大劳动群众和生产集体完成统一任务的重要手段;(2)能够有力贯彻党和国家的路线、方针、政策,保证关系国计民生大局的经济事业和国民经济重大比例不致失调;(3)担负着指导、控制、协调各部门、各地区、各企业之间的经济活动。等等。其局限性是:(1)容易形成按行政机关办事方法指挥经济生活,导致脱离实际的错误;(2)行政机构的重叠,容易影响办事效率,丧失经济活动有利时机;(3)按行政区划,政府系统组织经济活动,容易形成条块分割,阻碍经济联系;(4)行政方法容易助长无偿调拨、无偿供应、无偿支付等平调风和形成不负经济责任等弊端。

经济管理的经济方法 指按照客观经济规律的要求,依靠经济组织,运用经济手段,调整经济利益来管理经济的方法。经济组织包括企业、银行、独立核算的生产经营组织。经济手段包括运用价格、税收、利润、信贷、工资、奖金等经济杠杆和价值工具。这些经济杠杆能够调节一定的经济利益,影响和调

节经济生活。经济方法的核心和实质在于贯彻物质利益原则，物质利益是人们进行社会活动的物质动力，是调动人们积极性，推动经济和社会发展的动力。正确运用经济方法，可以调动经济组织和劳动者的积极性，促进国民经济的发展。随着社会主义商品经济的发展和繁荣，经济方法将在国民经济管理中，越来越显示重要性和指导、调控经济的作用。

部门经济　按照产品群、物质生产的工艺特点、或经济活动的性质和职能，对国民经济进行划分的聚类集合体经济。它只反映国民经济的某一侧面；各个部门经济有机结合构成国民经济整体。任何一个部门经济活动，都要在具体地区进行；任何一个地区的经济又都包含有许多部门，部门经济和地区经济紧密联合，交互作用，构成全部国民经济的发展变化。

部门经济管理　指管理者或管理机构对各部门、部门内各个行业的经济活动进行有效的组织、指导和协调等的总称。部门经济的管理在目标和总要求上要服从国家经济社会发展的总体规划和目标，正确处理局部与国民经济全局的关系，处理好与地区经济发展的关系，包括建立合理的国民经济部门结构模式，使部门间实现合理结合、协调发展；使产品结构合理化。国家对部门经济管理的任务主要有：(1)加强对全局影响大的部门如农业、能源、交通运输、邮电通讯、机械和电子、科技等重点部门的管理；(2)经常注意解决好跨部门的技术问题，如兴修水利中的灌溉、养鱼、发电、航运的结合；共生矿的综合开发和利用等；(3)调节各部门之间的经济利益，价格、税收、利息等经济调节杠杆起着重要作用；(4)发挥行业组织的作用，加强行业指导部门的工作，抓好发展规划，制订经济、技术政策等。

涉外经济管理　各种对外经济往来叫涉外经济。对各国经济往来的有效管理，包括对外贸易、利用外资、对外金融和汇兑、引进先进技术以及其它国际经济技术合作等方面的经济活动的管理总称。涉外经济管理是国民经济管理的重要组成部分。加强涉外经济管理是社会化大生产和现代化生产技术发展的要求，是国际间进行商品交换和现代化生产技术发展的要求，是国际间进行商品交换和资金融通的客观要求，也是我国实现现代化建设的客观要求。涉外经济管理必须做到：(1)坚持独立自主、自力更生的方针；(2)坚持平等互利、互守信用的基本原则；(3)实行统一计划、分级管理的原则。涉外经济管理的内容包括：涉外运输、海关、商检、金融、保险、旅游、法律等方面。搞好涉外经济管理工作，将有利于进一步调整我国国民经济，有利于改善人民生活，有利于学习和吸收外国的长处，提高我国的科学技术水平和经济管理水平，也有利于加强我国同世界各国、各族人民的友好合作关系。涉外经济管理的核心就是利用外资发展本国经济。

获取最佳社会经济效益原则　国民经济管理基本原则之一。指以最小的耗费，获取最大的社会经济效益。有的又归结为国民经济管理目的。这一原则的基本要求是：国民经济管理各部门、各地区、各单位所采取的方针、政策、措施等，都须力争降低消耗，以最少的消耗获取最大社会经济效益。实施这一原则，(1)必须用系统的理论观点全面分析影响社会经济效益的一切因素，一切条件以及这些因素、条件间的关系，用科学方法设计方案，并加以论证、择优，并及时根据情况变化进行修改；(2)抓好国民经济管理中的每一个环节，用科学合理方法使各环节相互协调；(3)树立国民经济全局观念；(4)特别注重人的因素，充分调动各级组织和社会每个成员的积极性。

积累与消费的比例　又称积累和消费的比例关系。指国民收入分配中最终形成的积累基金与消费基金的比例关系。这一比例关系是国民经济中最重要、最综合而又最复杂的比例关系之一。积累基金主要用于扩大再生产，消费基金主要满足城乡人民物质文化生活的需要。二者根本上是一致的，但也有矛盾的一面。在国民收入总量一定的条件下，用于积累的基金增多，能用于消费基金的部分就会减少；反之，用于消费的基金增多，则用于扩大再生产的积累基金就会减少。这一矛盾关系反映了发展生产与改善人民生活之间的关系，反映了目前利益与长远利益间的关系，也反映了国家、集体、个人三者之间的物质利益关系。积累与消费的比例关系通常用积累率(即积累基金占国民收入使用额的比重)表示。积累率取决于政治、经济、自然条件等多种因素。在国民经济管理中，力求实现积累和消费间的最优比例，是一件重要的管理工作，确定积累与消费间最优比例的方法大致有以下三种：(1)定性分析法，阐述最优比例的指导思想；(2)数字模型法，对影响积累与消费比例的主要因素假设一些数字，计算二者的比例，从中选出最优比例；(3)数学模型法，即应用高等数学揭示积累和消费之间的函数关系，求出最优解值。

短期目标　指社会主义国家编制实施的年度和季度计划。是国民经济和社会发展的行动计划，是

中、长期目标的具体化。在我国，随着经济体制的改革和放活经济，将简化国家的年度或季度计划、目标，目前国民经济管理的短期目标仅限于宏观方面如国家年度财政预算等。

管理机制完善目标　国民经济管理目标的重要内容之一。指根据经济、科技和社会发展的需要，对国民经济管理本身内部机制预期要进行改善的内容和要达到的目标。内容包括：调整管理方针、政策和措施；改进管理方法；改善和提高管理手段；改革完善管理制度和管理结构；健全和完善管理机构等。实现管理的科学化、民主化，合理开发和利用人力、物力、财力资源，提高管理效率，全面提高管理水平和经济效益，是社会主义对管理工作提出的基本要求和奋斗目标。

ASHA 综合指标　指美国社会保健协会提出的衡量社会发展的几个综合指标，即就业率、识字率、平均估计寿命、人均国民生产总值年平均增长率、出生率和婴儿死亡率。其 ASHA 指标值的计算公式是：

$$\text{ASHA指标值}=\frac{\text{就业率}\times\text{识字率}\times\text{平均寿命}\times\text{人均国民生产总值年平均增长率}}{\text{出生率}\times\text{婴儿死亡率}}$$

比如给六个指标值设想了具体数值，即就业率850‰，识字率 850‰，平均寿命 70 岁＝1，人均国民生产总值年平均增长率 3.5％，人口出生率 25‰，婴儿死亡率 50‰，计算出 ASHA 指标值为 2033，作为发展中国家 2000 年奋斗目标。

国情经济学

研究一国诸经济要素的基本状况及其相互关系和运动规律，并据此探讨相应的特有管理体制和经济运转的新兴经济学科。

国情经济学对社会经济的基本认识是：在历史发展的某一阶段上，一个国家特有的经济国情要素是该国经济发展的特定起点和基础；经济国情要素的特有运动过程是经济发展的特定过程；这种运动过程的特定结果既是该国的经济发展状况和水平程度，又是新的经济发展过程的起点和基础。所以，一个国家经济发展过程的实质就是该国经济国情要素的有效改造过程；一个国家经济发展状况的优劣，根本取决于该国对诸多的经济国情要素的计划和预测、组织和指挥、控制和调节、挖潜和创新的程度好坏。

国情经济学的研究内容包括：(1)经济国情要素的结构(经济国情诸要素的基本情况、性质、相互关系、数量和质量)；(2)经济国情要素的多层次运动结构(消费需求、生产过程、流通过程、分配过程、消费过程)；(3)经济国情要素运动的管理结构(经济水平，生产力结构，生产力总体性质和模型、所有制状况、经济管理体制和模型、国家的经济职能)；(4)经济政策(经济发展战略、优势产业、经济结构的调整，就业政策、价格政策、投资方针)。

国情经济学是一门综合性的理论经济学，与传统的理论经济学相比较，有这样一些特点：(1)它体现三个统一，即生产力和生产关系的统一，生产力的静态和动态的统一，生产关系的静态和动态的统一。(2)它的理论分析是多层次性的。它把理论分析的出发点，看做是具体的，复杂的和多元性的要素，把它们划分成不同的质量层次，展示社会经济动力的各个横截面，从中揭示出不同层次的经济规律和整体规律，最后设置出多层次性的经济运行模型和管理模式。(3)从经济国情要素的相对孤立的、静态的分析入手，揭示诸要素之间的联系、运动过程和规律，然后再得出关于生产力和生产关系方面的结论和定义，再作注释。

国情经济学的研究方法，主要是坚持实事求是，一切从实际出发的思想路线和理论来源于实践的认识路线，运用辩证法，着重分析和研究经济国情诸要素在社会生产过程中的本质的内在联系，由此上升到理论概括，得出结论。

建立国情经济学是我国现代化建设的需要，也是加强经济学学科建设的需要。

一国两制　一个国家、两种制度。是中国共产党为实现祖国和平统一而提出的解决台湾、香港问题的一项重大原则和基本国策。即台湾、香港回归祖国以后，在相当长的时间里，主体(大陆)实行社会主义制度，台湾、香港实行资本主义制度。

“一国两制”是遵循实事求是，一切从实际出发的原则，在尊重历史、尊重事实的基础上，由邓小平集中党中央的集体智慧，作为实现祖国和平统一的一种构想提出的。1981年9月30日叶剑英提出《关于台湾回归祖国实现和平统一的方针政策》的九条，把“一国两制”的构想具体化。其中规定：“国家实现统一后，台湾可作为特别行政区，享有高度的自治权，并可保留军队。中央政府不干预台湾地方事务。”“台湾现行社会、经济制度不变。私人财产，房屋、土地、企业所有权、合法继承权和外国投资不受侵犯。”1982年11月第五届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国宪法》第三十一条规定：“国家在必要时得设立特别行政区。在特别行政区内实行的制度按照具体情况由全国人民代表大会以法律规定。”这就使“一国两制”的构想，在根本大法里得到原则规定。

1984年9月，中国政府同英国政府草签了关于香港问题的协议。1984年12月19日，中英两国正式签署了中英两国《关于香港问题的联合声明》，宣布中国1997年收回香港，行使主权后，成立香港行政区，“香港的现行社会、经济制度不变，生活方式不变。”“香港特别行政区享有行政管理权、立法权、独立的司法权和终审权。”“现行法律基本不变。”在关于《联合声明》的具体说明中还规定香港的资本主义制度五十年不变。香港问题的《联合声明》使“一国两制”的构想，第一次得到实施。

“一国两制”是中国共产党人的一个马克思主义

创举，是马克思主义国家学说在中国新的历史条件下的具体运用和发展，不仅为实现国家的统一找到了出路，也为解决国际争端提供了途径，具有重大的现实意义和深远的历史意义。

三大差别 指工农之间、城乡之间、脑力劳动和体力劳动之间的差别。

三大差别随着社会分工的发展、私有制和阶级的出现而产生，也将随着私有制和阶级的彻底消灭而消灭。在以私有制为基础的社会里，工农之间、城乡之间、脑力劳动和体力劳动之间的差别，表现为人们利益上的对立，表现为剥削与被剥削、统治与被统治阶级的对抗性矛盾。在社会主义社会，随着资本主义和剥削制度的消灭，工农之间、城乡之间、脑力劳动和体力劳动之间的对抗性矛盾不复存在，但它们之间还存在着差别。社会主义制度下的三大差别反映的是工人和农民、脑力劳动者和体力劳动者在根本利益一致基础上的非对抗性矛盾。这种矛盾，可以通过社会主义制度本身逐步得到解决。社会主义国家将通过社会主义物质文明和社会主义精神文明的建设，积极创造条件，逐步缩小以至最后消灭三大差别，从社会主义社会过渡到共产主义社会。

土地"三化" 即土地沙化、盐碱化、退化。

土地沙化即土地沙漠化，是指干旱多风、土质松散的地区，由于人们不适当地垦荒、放牧、砍伐森林、破坏草原，使植被受到破坏逐渐出现类似沙漠的环境变化。土地沙化的后果是生物生产量降低、土地滋生力衰退，耕地、草场等逐渐减少。

土地盐碱化是土壤盐化和碱化的总称。土壤的盐化，是由于地表水和地下水含有的可溶盐类，在强烈的地表蒸发作用下，通过毛细作用上升聚积于土壤表层的结果，滨海地区因受水侵渍倒灌，土壤中地下水含盐普遍较高，也可发生盐化。土壤的碱化，指由于淋滤、溶解和化学作用使土壤中的盐分含量减少，碳酸钠、重碳酸酸钠的含量相比增加，使土壤呈碱性反映。土壤盐碱化对农业生产有很大危害。

土地退化即土地肥力下降的现象。包括水土流失，有机质含量减少，团粒结构破坏，沙化、盐渍化以及有害物质增多等。引起土地退化的因素除风沙、洪水、干旱等自然灾害外，还有人的不当活动，例如滥垦、滥伐滥牧等对植被的破坏，重用轻养，过度利用，不合理的种植制度、耕作、灌溉和施肥制度，工业废水、废气、废渣以及农药对土地的污染等。防止土地退化，是合理利用土地的一项重要内容。

小农经济 又称个体农民经济。建立在小块土地上的个体私有制和自己劳动基础上的农民经济。

小农经济包括两类型的农民：一种是自耕农，即耕种自己所有的小块土地的个体农民，这种形式在奴隶社会，封建社会和资本主义社会初期曾经大量存在；另一种是佃农，即耕种从地主那里租佃来的小块土地的个体农民。小农经济的一般特点是：以一家一户为生产单位，依靠自己的劳动从事独立的分散经营；一般使用简单、粗陋的生产工具，生产水平低下，多半从事简单再生产；力量单薄，无法抗御自然灾害的影响，经济地位极不稳定，经常产生贫富两极分化：绝大数人贫困破产，沦为雇农或游民，少数人发财致富，成为富农、地主。小农经济在封建、半封建、殖民地、半殖民地的落后国家，相当普遍。

文化国情 指一个国家在社会历史发展过程中所创造的精神财富。包括教育、科学、思想、文化、文艺等方面的发展水平和状况。社会发展要求文化发展与经济发展同步进行，文化水平与经济水平相一致。所以，发展经济，必须提高文化、提高劳动者的文化素质。

文化教育水平 指一个国家、民族或地区，通过发展教育，在提高劳动者的质量、劳动者的科学文化素质方面所达到的高度。

教育是综合的、有目的的、有计划的培养和造就人的社会事业。一个国家国力的强弱，经济发展后劲的大小，越来越取决于国家文化教育水平的高低，劳动者的素质和知识分子的数量和质量。只有不断地提高文化教育水平，才能适应经济发展的需要。

一个国家的文化教育水平，用受过各级教育的人数或有关的某一部分人口中的比重来表示。个人的文化教育水平通常按现行学校教育制度分为如下几组：(1)不识字或识字很少；(2)小学；(3)初中；(4)高中；(5)大学肄业；(6)大学毕业；(7)研究生毕业。不识字或识字很少列为文盲，单独统计。其它各类文化教育水平，按曾受过的最高正式学校教育或调查时所在学校级别来定，有时也按实际文化水平相当的学校级别来定。

反映人口文化教育水平的指标基本可分为两大类：第一类是具有各种文化教育水平（但不具有更高教育水平）的人，在人口总数中所占的比重。通常用百分比来表示。例如具有高中文化教育水平的百分比是具有高中文化教育水平的人加上正在高中学习的人数与人口总数的百分比。第二类是各级学校就学率（或在学率），即某一时刻各级学校在校人数与

相应年龄人数之百分比。例如：初(中、高)等教育就学率$=\frac{\text{小(中、大)学在学人数}}{\text{相应年龄人口数}}\times 100\%$。又如：高等教育普及率$=\frac{\text{大学生在学人数}}{\text{人口总数}}\times 10000\%$，该指标表明每万人中的在校大学生人数。

历史沉淀 沉淀，在化学上指从溶液中析出固体物质的过程，或沉淀过程中析出的固体物质。历史沉淀泛指一切事物在长期的发展过程中，随着时间的推移，保存下来的东西。它包括思想文化、意识形态，风俗文化等。

东部地带 我国东部地带包括京、津、沪三市和辽、吉、鲁、苏、浙、闽、粤七省，共计十省、市。据统计，1985年这里居住着3.587亿人，占全国总人口的34.31%，生产着全国53.04%的工农业总产值，人均工农业产值比全国平均水平高48.44%。我国东部地带加工工业发达，技术水平高，管理先进，代表着当今我国大陆的最高发展水平。同时，我国东部地带地理位置优越，联系国际市场比较方便，对外交通条件比较好，随着我国对外开放的不断扩大，这些地区的经济发展会更快。

民族心理 各民族在历史发展中形成的一种心理状态。即由民族发展的共同历史条件造成的一个民族共有的感情、思想、嗜好，激情和性格等。

不同的民族之间，心理素质是存在差异的。各民族的心理素质受本民族的共同文化，如语言、文艺、宗教、神话、风俗影响较大。各民族因所处的历史环境不同而各有其独特的性格、情操、爱好等心理特点，具体表现在各民族的文化、艺术、生活中，是各民族物质生活条件与历史发展特点的反映。它有很大的稳定性，同时又随着历史条件的变化而变化。

后工业社会 亦称"工业化后社会"，美国社会学家、哈佛大学教授贝尔提出的一个概念。他认为，资本主义工业国家，在达到高度工业化以后，就要进入"后工业社会"。这个社会具有与工业化社会不同的特征，在这个社会里，理论知识的积累与传播已成为革新与变革的直接动力。他概括的后工业社会的五大特征为：(1)经济上从制造业为主转向服务为主；(2)理论上知识成为社会核心，是社会革新与决策的根据；(3)社会的领导阶层由企业主转为科学研究人员；(4)未来的发展是有计划、有节制的，技术评估占有重要地位；(5)制定各项政策均需通过"智能技术"。"后工业社会"是现代资产阶级经济学关于资本主义"变形"的一种新理论。

后工业经济 即服务经济。后工业社会理论的创立者贝尔认为：工业社会的商品经济形态正在被新兴的服务性经济形态所取代。他把服务性经济的崛起看作是后工业社会的第一个，也是最显而易见的特点。贝尔认为：服务性经济的概念主要涉及两个方面的内容。第一，在农业、工业和服务业三者所占的国民生产总值百分比中，服务业最大，超过了工业和农业两者百分比的总和。第二，服务业占总劳动力的百分比，超过了农业和工业占总劳动力的百分比的总和。贝尔指出由商品经济过渡到服务性经济，其间经历了几个阶段，一是非制造业的运输业和公用事业的发展；二是传统的白领就业中心业务的扩大；三是国民收入的增长带来的个人服务业的发展；四是保健与教育的发展；五是国家和地方政府的发展。

军事国情 一个国家与军队或与战争有关的状况。包括国家所拥有的军种、军队数量、军备、防卫力量、军事力量、战略物资和技术、军事科学、经济实力、外交力量、国民士气等。

西部地带 我国西部地带包括广西、宁夏、西藏、新疆、内蒙古五个少数民族自治区和陕、甘、青、黔、滇、川等六省，合计十一个省区。这里地域辽阔，占全国总面积的70%，更以资源丰富著称。然而，由于种种原因，这里却是中国目前最贫困地区。据统计，1985年，这里居住着近3亿人，占全国人口的28.57%，但仅仅生产占全国17.21%的工农业总产值。人均工农业总产值为701.60元，是全国平均水平的57.85%，仅为东部地区平均水平的38.92%。该地区有$\frac{1}{5}$的人生活在贫困线以下，约占全国贫困线以下生活人口的70%，这些地区自然条件差，经济基础薄弱，多数还处在自然经济状态。同时，受资金、交通等条件制约，生产力水平提高缓慢，优势难以发挥。西部地带是我国少数民族的主要聚集区，占全国少数民族总数的90%以上。西部地带的经济繁荣，直接关系到我国的民族经济发展、民族团结、国防巩固与安全等。

县情 一个县的基本情况，包括各县的历史沿革、人口、自然情况、经济情况、社会事业情况、经济和县的经济发展战略，以及该县与外部的关系等。各县应根据地理、经济、政治、历史特点和差异，各扬其长，各具特色。

社会经济条件 指在社会经济发展过程中，所需的社会因素。包括政治、经济文化等各方面的因素。是社会经济发展过程借以进行的客观条件和主观条件。

社会经济条件的好坏直接关系到社会经济发展的速度、规模、经济效益等。社会经济的发展，主要受生产力的影响，同时也受生产关系的影响。社会经济条件具体表现为以下几个方面：(1)生产要素状况，主要是劳动力，劳动资料及科学技术水平。(2)自然环境、地理位置以及与外部的关系。(3)经济条件，主要指交通运输、信息、文化教育、市场、社会化服务水平及第一、第二、第三产业的发展程度。(4)国家政策、社会意识和人们的传统习惯等。

社会稳态结构　指社会结构在功能上的最佳稳定状态，使社会结构的诸方面相互适应，协调发展。所谓稳态可理解为平衡。社会结构包括经济结构，以及建立在经济结构之上，与之相适应的上层建筑，政治法律制度、社会意识形态等。在整个社会结构中，经济结构是基础，它制约着社会生活、政治生活和精神生活，决定着整个社会的面貌。

国民财富　简称"财富"。由使用价值构成的物质实体。通常指某个社会或国家在特定时间内所拥有的物质资料的总和。

国民财富按其表现形态可分为：(1)已实现的财富，主要包括：积累起来的全部劳动产品(生产资料和消费资料)和用于或可能用于生产过程的自然资源(如土地、矿藏、森林、水源等)。(2)潜在的财富，主要指未被开发的自然资源。国民财富是历史发展的积累，包括现时拥有的一切物质资料。由于生产资料所有制不同，国民财富的占有方式也不同。在我国，国民财富主要由全体人民共有。无论何种社会形式，使用价值总是构成财富的物质内容，但也有把劳动者的生产经验和劳动技能，包括在社会物质财富中的。有时，人们还把科学理论、文艺作品、文化遗产等作为精神财富而包括在国民财富之中。

国际条件　一般指某个国家在世界政治、经济和国际关系中的地位、作用和联系。具体地讲，指国际分工、世界市场、政治集团、历史联系等国际因素对该国的影响。

国际清偿能力　指各国中央银行或金融当局持有的被国际间普遍接受、能弥补国际收支逆差或偿付外债的能力。

决定一国国际清偿能力大小的是该国的国际储备，即能用作国际结算的资产。包括政府持有的黄金、储备外汇、国际货币基金组织会员国持有的普通提款权和特别提款权，以及由国际金融机构安排的其它贷款等。国际上衡量和分析一国的国际清偿能力的指标主要有：(1)可兑换的流动储备。一般要有三、四个月的进口额，包括在国外的银行存款；(2)还债率。以当年中长期贷款还本付息支出总额同有形与无形贸易的外汇收入的比率；(3)国家外债余额和出口外汇收入的比率。表明一国对外积欠债务与获得外汇能力的关系；(4)外汇储量和进口额的比率。外汇储备量和进口额的比率，外汇储备量越大，对进口偿付能力也就越大；(5)净债务和国民生产总值比率；(6)人均债务或人均国民收入等。一国国际清偿能力的大小主要取决于外汇收入，国际清偿能力的充裕与否对一国的对外贸易和经济发展具有较大的影响，它反映了该国在世界金融市场上的实力地位。

国家本位　即以国家所有为中心，为重点。社会主义经济是以国家为本位的经济。无产阶级在夺取政权后，不能也不可能立即将生产资料归全社会所有，而是通过无产阶级专政的"政治国家"，首先把生产资料变为"国家财产"建立国家所有制。国家代表社会和全体劳动人民占有生产资料，对全民所有制经济实行统一领导和管理。社会主义国家所有制经济，在社会主义历史阶段是国民经济的主导力量。

国家经济实力　主要指国家的财力和物力。包括地理条件、自然资源、工业能力、经济与技术的发展、金融、财政等。具体指一定量的剩余产品。首先必须拿出一部分来改善人民生活，包括发展文化教育和公共福利事业，还要拿出一部分用于行政，国防开支和后备基金，其余部分才是积累用于基建。

国家储备　社会后备基金中由国家直接掌握和使用的那一部分基金。国家储备中最重要的是物资储备，包括粮食、布匹、钢铁、煤炭、石油等。此外也包括黄金、白银与外币储备。社会主义国家建立国家储备是一项带有战略性的措施，用来弥补国民经济中可能产生的局部的、暂时的比例失调，或者用来应付重大自然灾害或战争等的意外事变，保证社会主义再生产的正常进行，不致于因偶然事件造成中断，保证社会经济生活和人民群众生活的稳定。

国家总预备费　各级总预算中不规定具体用途的备用基金。中国财政后备的组成部分。国家预算中，用以应付自然灾害、国民经济计划执行中的特殊需要和其他意外事故等而设置的货币资金预备费一般不宜在上半年动用。国家总预备费归中央和地方分别掌握，由国务院和各级地方人民政府批准动用。

我国幅员辽阔，工农业生产水平低，特别是农业经济比较落后，农业丰欠对国家预算和国民经济的发展影响很大。为了保证国民经济持续发展，国家必须保持相当的后备力量。在编制国家预算时，就要建

立必要的预备费，以保证国家预算的顺利进行，更好地促进国民经济的顺利发展。中央预备费和地方预备费分别列入国家总预算和各级地方总预算。均按各该级支出预算总额的一定比例设置。为了照顾少数民族地区经济和文化事业的发展，民族自治区按较高比例设置预备费。对于少数民族人口较多的个别省区，比照民族自治区办理。

国策 国家、政党一定历史时期内，为达到特定目标而确定的带全局性、根本性的指导原则。在有阶级的社会中，国策有鲜明的阶级性。社会主义国家的国策是无产阶级政党的纲领、路线、方针的具体体现，是党和国家一切实际行动的出发点、行动过程和归宿。党和国家必须根据政治形势、经济形势、阶级关系的实际情况制定国策，国策在一个较长的时间内，应保持稳定性。国策是立国之本，它决定着各项具体工作的政策。

国情 一个国家的社会制度、社会意识、民族传统、生产力水平、人口状况、地理环境、自然资源等方面的基本情况。它包含有经济、政治、军事、文化、民族心理等多方面的内容。表明一个国家不同于其他国家的基本特点。研究国情应把握住以下几点：即不仅把握住经济状况，也要考虑到政治状况；不仅掌握现状，也看到运动与发展；不仅研究宏观状况，也要研究那些对宏观有较大影响的微观因素；不仅要研究国情中的制约因素，也要研究转化条件。这样才更接近实际，发展战略或决策才能更体现"一切从实际出发"的方针，更有利于建设有中国特色的社会主义。

经济国情 主要指一个国家具有经济性质的国情要素的基本状况和特点，即一个国家的社会生产活动的基本要素的状况和特点。例如劳动力状况，生产资料和其它自然资源状况等等。它主要研究经济国情要素的结构（经济国情诸要素的基本情况、性质和相互关系，数量和质量）；经济国情要素的多层次运动结构（消费需求、生产过程、流通过程、分配过程、消费过程）；经济国情要素运动的管理结构（经济水平、生产力结构，生产力总体性质和模型、所有制状况、经济管理体制和模型，国家的经济职能）；经济政策（经济发展战略、优势产业、经济结构的调整，就业政策、价格政策、投资方针）等。研究经济国情，可以认清我国社会经济发展的复杂性和艰巨性，看清我国经济发展的优势和劣势，使人们对我国经济发展的准备状况和前提条件有清晰的了解和认识。

省情 指我国各省、直辖市、自治区的基本概况。它是一个综合范畴，内容包括各省、直辖市、自治区的历史沿革、民族与人口，自然概况、经济概况、社会事业概况，经济和社会发展战略。

政治国情 即国情中的政治情况。不是指一般政治生活、政治事件，而是具有倾向性的足以影响经济发展趋势和方向的东西。不仅包括政治路线，也包括政治管理体制。经济是基础，政治是产生于经济基础又服务于经济基础的。政治因素可促进经济的发展和繁荣，也可以给经济发展造成阻力。随着经济体改革的深入进行，对政治体制改革提出了新的要求。

综合国力 一个国家所拥有的实力以及在国际社会中所起影响的综合能力。是衡量在国际社会中的地位的一种尺度。在西方，与此近似的概念还有力量、权力、能力、潜力、影响力等等。

综合国力由多种要素构成。传统的国力概念主要包括：地理条件、自然资源、工业能力、军备、人口、民族特性、国民士气、外交素质和政府素质。近年来有人将国力要素归纳为：领导状况、边界特征、人口规模、原料多寡、经济与技术的发展财力、民族同质性、社会结合程度、政治稳定性和国民士气等。日本人则认为：国力有三个侧面：(1)国际贡献能力（经济、金融、科技、财政、对外活动协议以及在国际社会中的活动能力）；(2)生存能力（地理、人口、资源、经济实力、防卫力量、国民意识以及结盟和友好关系）；(3)强制能力（军事力量、战略物资和技术、经济实力、外交力量）。

国际金融学
(International Finance)

以国际货币运动及其发展规律为研究对象的一门经济科学。国际金融学研究范围包括国际收支，外汇汇率、资本流动、国际金融市场、国际金融机构、国际货币体系等一系列涉及货币在国际间运行的各种问题。

国际金融同国内金融有着密切的联系，因为货币的国际转移，无非是货币的结算和融通范围从国内扩展到国外。只是这种超越国界的扩展不仅会使业务的技术处理变得更为复杂，而且还使货币当局的金融控制变得更加困难。由于当今世界生产国际化、经济国际化和金融国际化俱已成为现实，因此，如何利用国际金融领域中的各种便利，避免可能会遇到的风险便成为世界各国稳定国内金融、促进国民经济发展的重要课题。就我国而言，要实现对外经济发展，要求有一个对瞬息万变的国际金融信息能够灵敏反应、迅速传递、效率很高的信息系统。因此，加强国际金融理论的研究，是我国对外经济发展战略的客观需要。

十国集团 (Group of Ten) 亦称“巴黎俱乐部”(Paris Club)。主要西方国家于 1961 年 11 月在巴黎组成的控制西方国际货币金融事务的经济集团。成员有美国、英国、法国、联邦德国、意大利、日本、荷兰、比利时，加拿大和瑞典等十国。瑞士自 1964 年起以联系成员国身份参加活动，1984 年成为正式成员。十国集团对国际货币基金组织的决策有着决定性影响。集团设有一笔总额 60 亿美元的“备用信贷”基金，由十国分摊并共同管理，以供国际货币基金组织成员国借用，但须经该集团 2/3 的成员国同意，并在 5 年内偿还。十国中任何一国如本身发生国际收支危机，可随时收回所摊份额。由于集团中西欧国家占半数以上，故在有关国际货币金融的重大问题上，西欧国家已逐步取代美国取得了控制权。

互惠信贷 (Swap Credit) 亦称“互惠借款协定”或“互换货币协定”。两个国家中央银行之间签订的一种官方协定。规定两国中央银行间相互开立帐户，在一定额度内提供本国货币贷款，目的在于通过彼此支持干预外汇市场，应付货币危机，保持本国货币汇率的稳定。这种贷款是短期的，一般不超过三个月。在美元不断受到冲击的情况下，1962 年 3 月，美国联邦储备银行为了保卫美元，与西方十几个国家的中央银行及国际清算银行分别签订了互惠借款协定。规定各国中央银行承担的美元数额。当外汇市场发生抛售美元风潮时，美国可用美元换取等值对方货币，用以在市场上买进美元，抑止美元汇价下跌。同样，其它国家在必要时也可用本国货币换取美元。

平价 (Par Value, Parity) 一国货币单位对另一国货币单位的法定比价。在金本位制下两国货币的含金量之比为铸币平价。《国际货币基金协定》规定，用黄金或美元表示成员国货币的单价。1978 年 4 月生效的该协定“第二次修正案”，取消了有关平价的规定，但同时又规定，当 85%的投票权同意时，可重新采用平价，这时平价可用特别提款权或基金组织所规定的类似的共同计值单位来表示。这种共同计值单位不应是黄金或某一国家的货币。

外汇(Foreign Exchange) 有静态和动态两种概念。前者指以外国货币表示的国际间用以结算的支付手段。后者指把一国的货币兑换成另一国的货币，借以清偿国际间债权、债务关系的一种专门性经营活动，通称为国际汇兑。按照国际货币基金组织对外汇一词的定义，外汇必须包括两个条件：(1)必须是以外币表示的资产；(2)它可兑换成其他形式的资产或以外国货币表示的支付手段。根据我国《外汇管理暂行条例》(1981 年 3 月 1 日起执行)的规定，外汇包括：(1)外国货币，包括钞票、铸币等；(2)外国有价证券，包括政府公债、国库券、公司债券、股票、息票；(3)外币支付凭证，包括票据、银行存款凭证、邮证储蓄凭证；(4)其它外汇资金等。

外汇风险 (Exchange Risk) 在国际结算中债权方收进外汇或债务方支付外汇前承担的外汇汇率变动的风险。出口方与国外进口方签订以外国货币付款的销售合同后，常须经过一定时间才能装船出口，收回货款。在此期间，如外汇汇率下跌，则出口方就遭受损失，即承担了外汇汇率变动的风险。同样，进口方与国外出口方签订合同后，在支付货款前也须承担外汇汇率上涨的风险。在国外有短期投资或定期债务的债权人或债务人也同样要承担收款或付款到期前外汇汇率变动的风险。为了避免外汇风险，有定期债权的债权人或定期债务的债务人可卖出或买进远期外汇，等债权、债务到期时交割，从而实现套期保值。

外汇市场 (Foreign exchcmge Market) 经营

外汇买卖的市场，是国际金融市场的组成部份之一。通过外汇买卖，为国际间清算或转移债权债务提供重要媒介。主要形式有：(1)在证券交易所内的一角设立外汇交易所，集合于此从事外汇交易。(2)没有具体的地点，买卖双方通过相互间的电话、电传、电报或其它通讯手段来进行交易。目前多数采取后一种形式。外汇市场的参加者一般为外汇银行、外汇经纪人、汇票商行、贴现商、进出口商、投机者及其他外汇供求者。有时一国的中央银行也可能介入外汇市场。外汇市场的交易主要有即期买卖、远期买卖、掉期交易等。国际上主要的外汇市场在伦敦、纽约、东京、法兰克福、苏黎世、阿姆斯特丹、巴黎、布鲁塞尔等地，市场上交易的外汇主要有美元、日元、西德马克、英镑、法国法郎、意大利里拉、加拿大元、荷兰盾等十多种货币。外汇市场的主要作用在于实现购买力的国际转移、、提供国际性的资金融通、避免或阻止外汇风险的发生等。它在世界经济生活中具有重大影响。外汇市场的动荡往往会引起世界各国经济的相应变化。

外汇头寸 (Position of Foreign Exchemge) 经营外汇业务的银行，其帐户上的外币余缺数额状况。"头寸"一词为中国历史上的商业用语，原指款项。在外汇业务中用来翻译英文 Position，意指外币买进和卖出数额之余额状况。银行每天根据外币交易和外币进出情况，预计当天以收进或需要付出的各种外汇数额，编制头寸表(Position Sheet)，以观察收付是否平衡。长余头寸(long Position)是债权，短缺头寸(Short Position)是债务。为避免因汇价波动而可能引起的风波，银行一般遵循买卖平衡的原则，要求债权和债务互相抵销。如果出现长余头寸，即将多余部份卖出；如果出现短余头寸，则须把短缺部份的外汇买进。

外汇平准帐户 (Exchange Equaliztion Account) 一国政府为稳定外汇汇率而设立的基金帐户。英国在 1931 年放弃金本位制，英镑汇率实行短暂的浮动，结果波动剧烈。至 1932 年 4 月，英镑汇率比其实行金本位制时的汇率下跌了 30%。因此，英国首先设立了外汇平准帐户，目的是通过对外汇市场的干预来限制由于投机性短期资本流动或其他非商业性因素所引起的英镑汇率波动。这样，当汇率变动较为剧烈时，通过抛售或买进外汇来调节供求，以稳定汇率或缓和其波动程度，而不必采用直接管制。继英国之后，美国、比利时、法国、瑞士及荷兰等国也设立类似的基金帐户。

外汇汇率 (Foreign Exchange Rate) 又叫'外汇行市'或'汇价'。一国货币单位同他国货币单位的兑换比率。产生于国际结算中本币与外币折合兑换需要。在纸币制度下，汇率以两国纸币实际代表的价值量作为依据。汇率的作用在于：它是国际汇兑得以进行的前提条件；汇率的高低和变动具有极其广泛的影响。一国的汇率过高或过低，往往会对该国的进口贸易乃至经济结构、生产布局等产生直接的影响，同时还会影响到该国对外经济活动的各个方面。所以，世界各国都把汇率作为一项重要的政策工具来使用，通过汇率的制定和变动，来达到一定的经济目的。

外汇倾销 (Exchang Dumping) 利用降低本国货币对外币的比率(即降低本币对外价值)，以降低本国出口商品的外币价格，增强本国出口商品的竞争能力，平衡国际收支逆差的政策措施。如果一国的国际收支持续发生逆差，会使该国的黄金外汇储备大量外流，对外负债增加，严重影响该国经济发展。因此，逆差国常采取降低本国货币汇率的办法，使本国出口商品的外币售价降低，从而推动出口增加；同时，以本国货币计算的进口商品成本价格较调整汇率前为高，因而可减少进口，节约外汇支出。但外汇倾销并不能无条件、无限制地使用。汇率的下跌会提高国内的一般物价水平，加剧国内的通货膨胀，并可能导致被倾销国的报复。

外汇配额 (Foreign Exchang Quota) 实行外汇管制的国家对使用外汇的一种管制方式。一个国家为了保持国际收支平衡，在外汇使用上根据项目的轻重缓急，实行限额分配。具体办法是按照外汇收入情况由国家外汇管理当局统一安排，按计划分配给有关用汇部门，并规定额度、用途和使用期限。使用外汇的单位或个人只能在限额内按期申请使用外汇。

外汇储备 (Foneign Exchange Reserve) 指一国国际储备资产中的外汇部份，是作为国际收支最后结算手段的可兑换货币，同黄金储备、特别提款权以及在国际货币基金组织中随时可动用的款项，构成一国的官方储备总额。其主要用途是清偿国际收支逆差和干预外汇市场，以维持本国货币的汇率。一般包括国际上广泛使用的可兑换货币，其具体形式是：政府在国外的短期存款或其他可以在国外兑现的支付手段，如外国有价证券、外国银行的支票、期票、外币汇票等。第二次世界大战后，美元取代英镑成为占主要地位的储备货币。近年来又有西德马

克、瑞士法郎、日元等被广泛用作储备货币。外汇储备在国际储备资产总额中的份额也在不断提高。

外汇管制　(Exchange Control)　又称‘外汇管理’。一国政府对外汇的收支、结算、买卖和使用所采取的限制性措施。主要目的是集中使用该国的外汇，防止外汇投机，限制资本流出入，稳定货币汇率，改善或平衡国际收支。一般可分为直接管制和间接管制。直接管制的做法有：(1)行政控制，如由政府控制一切外汇交易，一切外汇收入须按官方汇率结算给政府外汇管理机构，一切外汇支出都须经过批准，限制资本和黄金外汇的输出入等。(2)数量管制，如对外汇收入实行分成制，允许收汇人保留一部份外汇，使用外汇则实行配额制，根据用汇人的实际需要或所进口商品的种类分配外汇使用额。(3)成本管制，即通过调整汇率来影响用汇成本，从而影响外汇的收入和使用。主要方法是实行多种汇率。间接管制的主要做法是：采取进口许可证制、进口限额制，进口押金制、对非居民存款不付或倒收利息等，以间接影响外汇的收支。目前世界上大部份国家都实行程度不同的外汇管制。

外国债券　(Foreign Bondls)　债款人在外国资本市场发行的、以该国货币为面值的债券。由当地金融机构认购。有行市，持有人可随时转让；偿还期较长，筹措到的资金可以自由运用。但由于跨越国界，发行时既要受到本国外汇管理法的约束，又要得到外国政府的批准，在法律手续上较为繁琐。目前，外国债券主要有美国、瑞士、联邦德国和日本四大市场。主要借款人是外国的公司、政府、国营企业及国际组织。

记帐外汇　(Exchange Of Accougt)　‘自由外汇’的对称，又称‘协定外汇’。指两国政府签订的支付定项下收付的外汇。签约双方相互间的贸易或非贸易收支，用约定的货币，通过相互开立的专门帐户进行，到一定时期(通常为一年)收付轧差，按双方商定的办法进行清算。清算的通常做法是：由债权方在下一年度扩大自债务方的进汇额，或双方约定以其他自由外汇清偿。由于在支付过程中，不逐笔使用自由外汇，故可使双方节约自由外汇，达到经济交流的目的。这种使用记帐外汇的办法，多为友好国家之间或外汇短缺国家之间所采用。我国与一些发展中国要签定双边支付协定，也使用记帐外汇进行支付清算。

石油美元　(Petrol-Dollar)　主要石油输出国自1973年石油提价后所得收入减去用于发展本国民族经济和国内其它支出后剩余的资金。因其中美元所占比重最大，故称石油美元。七十年代以前，石油价格一直为石油进口国的国际石油公司所垄断。“石油输出国组织”建立以后，夺回了石油标价权，中东战争爆发后，石油价格从每桶3.01美元(1973年10月价)提高到32美元(1980年7月价)，猛增了十倍以上。石油输出国组织成员国1980年以来国际收支经常项目的顺差一般都在3,000亿美元左右。这笔巨额资金除一部份用作发展本国民族经济和国内开支外，其余大部份投入国际金融市场，形成欧洲货币市场上一项巨大的短期流动资金，或直接向美国、西欧等国家投资，形成石油美元回流。

东京金融市场　(Tokyo Financial Market)　日本最大的国际金融、外汇和证券交易中心。第二次世界大战后，随着日本经济的恢复和发展，东京金融市场的规模也不断扩大，逐渐成为世界主要的国际金融市场之一。东京金融市场由日本银行、都市银行、地方银行、专业和特许外汇银行、信托银行、证券公司、其它专业金融机构以及在日本的外国银行等组成。主要包括三类市场：(1)资金市场，又可分为拆放市场和贴现市场。(2)外汇市场，主要是东京银行及其它外汇指定银行、经纪人参加。但东京外汇市场具有地区性强、交易货币种类较少和限制较严的特征。(3)证券市场，分股票市场和债券市场，其中债券市场比较活跃，在国际债券市场上有重要影响。

布雷顿森林会议　(Bretton Woods Conference)　又称‘联合国货币金融会议’。1944年7月在美国新罕布什尔州布雷顿森林举行的一次商讨战后世界货币金融问题的会议。美、英、苏、中、法等44国的代表参加。会议通过了《联合国货币金融会议最后决议书》以及《国际货币基金组织协定》和《国际复兴开发银行协定》，总称《布雷顿森林协定》。《协定》规定用黄金确定各国货币价值的固定比率原则，从而使美元取得等同于黄金的特殊地位，形成了以美元为中心的国际货币体系，习称布雷顿森林体系。

布雷顿森林体系　(Bretton Woods System)　第二次世界大战后成立的以美元为中心的国际货币体系。依据1944年7月在美国新罕布什尔州布雷顿森林举行的联合国货币金融会议通过的《国际货币基金组织协定》而形成。《协定》确认美国1934年1月规定的0.888671克的美元含金量，即35美元等于一盎司黄金，并规定其他成员国货币的平价按一定数量的黄金或美元来表示；市场汇率的波动幅度如超过平价上下的1%，各国政府有义务进行干预；

平价变动幅度如超过10%时，须得到基金组织的同意。美国则承担接受各国政府或其中央银行用美元向美国兑换黄金的义务。这样，其他国家的货币就与美元建立固定的比价。但从60年代起多次爆发的美元危机，迫使美国政府于1971年8月15日宣布停止美元兑换黄金。同年12月，西方"十国集团"达成史密森协定，美元贬值7.89%，即将黄金官价从原来每盎司等于35美元改为38美元，并将汇率波动幅度从平价上下各1%扩大为2.25%。1973年2月美元再度贬值10%，黄金官价提高到每盎司42.22美元。此后，西方主要货币相继实行浮动。由于美元不能兑换黄金。固定汇率制又被抛弃，这个以美元为中心的国际货币体系遂告瓦解。

伦敦金融市场　(London Financial Market)　英国最大的金融市场，世界主要的国际金融中心之一。十九世纪开始，英国的工商业和对外贸易迅速发展，英镑成为全世界最广泛使用的货币，伦敦金融市场便逐渐成为国际金融业务的中心，至今仍为重要的国际金融市场之一。伦敦金融市场的交易活动中心集中于伦敦城，由英格兰银行、13家清算银行、34家承兑银行、6家海外银行、以及贴现公司、商人银行、财务公司和保险公司等构成。还包括420家外国银行开设的分支机构。其中有西方世界最大的100家银行中的97家。在1958年英镑恢复部份自由兑换、西欧国家放松外汇管制、美国限制资金输出的情况下，伦敦在英镑资金市场以外又形成了欧洲美元与其它欧洲货币的借贷市场。1979年10月，英国全面取消外汇管制，为居民和非居民的资金流动提供了方便。伦敦金融市场按货币种类可分为英镑资金市场和欧洲货币市场。前者主要侧重于短期资金的借贷以及证券，外汇和黄金的买卖。后者则涉及欧洲美元等外币的同业拆放、工商贷款和欧洲债券等方面。

优惠利率　(Prime Rate of Interest)　美国大商业银行向信誉良好的大公司提供短期贷款时所收取的利率。是其它商业贷款利率的基础。能获得这种利率贷款的只限于美国大企业中居于最前列的五、六十家大公司。在历史上一度比较稳定，但本世纪60年代末期以来经常发生波动，并有逐步上升的趋势，银行不得不进行经常性的调整，并改以浮动利率为基础。优惠利率的变动能反映信贷市场的供求变动。利率的变动取决于货币供应量、联邦资金利率和联邦储备银行的贴现率等。

自由外汇　(Free Convertible Exchange)　'记帐外汇'的对称。指可以对任何国家自由支付或可以在国际外汇市场上自由兑换其他国家货币的外汇。例如，我国对美国出口商品，双方确定以美元支付给我方货款。美国支付给我方美元后，我方多以存款方式存入美国银行，这些美元存款就是自由外汇。我国可用以向第三国支付以美元计价的自该国的进口付款，或者可以在国际外汇市场上兑换成其他国家的货币。由于支付和汇兑不受限制，故称自由外汇。

亚洲开发银行　(Asia Developmtnt Bank-ADB)　根据联合国亚洲及远东经济委员会决议，由亚太地区的国家以及西方国家合办的政府间国际金融组织。1966年11月24日成立。总行设在菲律宾首都马尼拉。其宗旨是鼓励各国政府及私人资本向亚太地区投资，以促进该地区发展中国家经济的发展。贷款对象限于该地区的成员国，并对成员国间的协作项目给予优先考虑。贷款要求指明用途，专款专用，并限定由贷款和特种基金贷款两种。前者所限为10—30年；后者条件优惠，年限可达40年，不计利息，只收1%的手续费。截至1981年底，共有44个国家和地区参加了该组织，其中区域内成员国30个，区域外成员国14个。

亚洲货币单位　(Asian Currency Unit)　新加坡政府批准一些银行在其本行内设立的、专门登录非居民外币存款即亚洲美元业务的独立会计帐户单位。实际上是有关银行内专门从事亚洲美元交易的独立业务部门或相应机构。1968年4月1日，美洲银行最先获准在本行内设立亚洲货币单位，开始时存款仅3,100万美元。1969年后，新加坡政府成立金融管理局，专门负责接受关于设立亚洲货币单位的申请并进行审批对它们的业务进行监管并充当最后贷款人。由于新加坡政府采取一系列优惠措施，亚洲货币单位发展迅速，至1981年底，在新加坡设有亚洲货币单位的金融机构已达118家，存款总额达858.2亿美元。

进口押汇　银行对进口商融通资金的业务。即当进口方银行收到自己开出的即期付款的信用证项下的单据时，在进口商尚未交付货款前，先即垫付出口方，以便进口商取得单据，提取货物。在不用信用证而采用通过银行代收货款的方式时，进口商亦可向代收银行申请做进口押汇。按西方国家银行习惯，在进口押汇业务中，进口商要向垫款银行填交信托收据。

纽约金融市场　(New York Financial Market)　美国最大的商业和金融中心，也是世界上最主

要的国际金融中心之一。早在第一次世界大战之后，美国的资本输出和商品输出已在资本主义世界名列前茅。纽约作为国际金融中心的地位得到迅速发展。特别是第二次世界大战后，美国凭借其政治、经济实力，建立起以美元为中心的国际货币制度，美元成为世界主要的储备货币和国际清算货币，纽约金融市场成为世界上最主要的国际金融中心之一。纽约金融市场的金融活动主要包括：短期资金市场、纽约股票市场、纽约外汇市场和黄金期货市场等。参与纽约金融市场活动的有纽约储备银行、商业银行、储蓄银行、投资银行、保险公司、外汇经纪商和股票经纪商等金融机构。到1981年底，已有52个国家的255家银行在纽约设立分行102家、经理处52家、附属机构12家、代表处89家。此外，还有35家外国银行和金融机构与美国银行合营建立银行，从事国际金融业务。

官方汇率 (Official Rate) 亦称'法定汇率'。一国货币管理当局对本国货币规定并公布的汇率。若一国货币规定有含金量，根据含金量的对比确定；若一国货币没有规定含金量，则根据两国物价对比或参照别国汇价进行套算而确定。凡规定官方汇率的国家，除有关法令允许的交易以外，一切外汇交易都必须以官方汇率为准。执行官方汇率的国家一般没有公开外汇市场，执行较严格的外汇管制。施行计划经济的国家，一般都制定官方汇率。

购买力平价论 (Theory of Purchasing Power Parity) 关于汇率决定的一种理论。瑞典学者古斯塔夫·卡塞尔(Gustav Cassel，1866—1945)于1916年首先提出。以后在其1922年出版的《从一九一四年以后的货币与外汇》一书中作了详细阐述。要点是：(1)人们所以愿意买进外币，是由于这种外币在该国对商品和劳务拥有购买力。而本国货币则对本国商品和劳务拥有购买力。因此，两国货币的汇率取决于这两种货币在该国的购买力之比。(2)当两种货币都发生通货膨胀率之时，名义汇率将等于原先的汇率乘以两国通货膨胀率之商。(3)虽然有时会发生背离这个新的名义汇率的情形，但是，汇率将始终趋向于等于两国货币购买力之比。因此，必须把用上述方式计算出来的汇率，看作是两种货币之间新的平价。卡塞尔认为这一平价可以叫做"购买力平价"。这一理论看到了纸币的购买力同纸币所代表的价值之间存在着一定的联系，并进而认为通货膨胀的变化影响了汇率的变化。但是，卡塞尔实际上把纸币所代表的价值看成是决定于纸币的购买力，而不是相反，因此这一理论从根本上来说是错误的。同时，他也忽视了物价和汇率之间可相互影响、互为因果的关系。

国际收支 (Balance of Payments) 一国在一定时期内(通常为一年)对外国的全部经济交易所引起的收支总额对比。对比情况集中反映在国际收支平衡表中。国际收支平衡表各个具体项目的借方和贷方经常出现不平衡、各差额累计起来便是国际收支总差额。国际收支平衡表一般包括以下四类项目：(1)商品和劳务项目，又称"经常项目"，包括有形贸易和无形贸易；(2)单方面转移项目，包括赔款、援助、汇款、赠予等；(3)资本项目，指一切对外资产和负债的交易活动，包括股票、债券、、在国外的银行存款及外币等；(4)黄金外汇的变动，指一国的黄金和国外资产负债变动情况，包括本国官方金融机构与外国金融机构的存放款以及黄金、外汇数额的变动情况和其它金融机构国外资产负债增减的变动情况。此外，还有'错误与遗漏'一项，用来调整由于资料或人为原因所造成的统计误差。国际收支平衡表已成为一种重要的经济分析工具，它能从一个侧面反映一国的经济实力以及对外经济活动状况。

国际收支调节 (Balance of Payments Adjustment) 指各国政府或金融当局为纠正本国国际收支不平衡所采取的政策措施。具体方法由各国的货币制度和经济结构决定。一般分为三类：(1)利用经济杠杆，如调整国民收入、物价、利率、汇率和税率等，使国际收支得到改善；(2)政府机关通过行政命令，实行外汇管制和对外贸易管制等；(3)采取国际经济合作的方式，如改善国际清算制度、恢复贸易自由、促进生产要素自由移动等措施，使国际收支恢复平衡。国际收支的调节，对一国的国内经济生活和对外经济交往具有广泛的影响，由此而成为世界各国密切关注的重要问题。

国际货币体系 (International Monetary System) 各国政府为适应国际贸易与国际结算的需要，对货币的兑换、国际收支的调节等所作的安排或确定的原则，以及为此而建立的组织形式等的总称。主要内容：(1)各国货币比价的确定。包括汇率波动的界限、调整的幅度等。(2)各国货币的兑换性与对国际支付所采取的措施。(3)国际储备资产的确定以及储备资产的供应方式。(4)国际收支的调节方式，包括逆差国与顺差国所承担的责任。(5)国际金融事务的协调、磋商和有关的管理工作。在第一次世界大战前，资本主义国家普遍建立了金本位制，从而形成了国际金本位制度。一战后，资本主义国家建立的是金

块本位与金汇兑本位制。1929年—1933年，资本主义国家普遍实行纸币流通制度，形成了若干货币集团。因此统一的国际货币制度不复存在。第二次世界大战后，建立起以美元为中心的国际货币体系，即布雷顿森林体系。随着美元危机的加深，1971年8月美元停止兑换黄金，1973年2月固定汇率制崩溃，布雷顿森林体系随之瓦解。目前各国正要求进一步改革国际货币体系。

国际金融市场 （InternationalFinanceMarkets） 由国际性的资金借、结算、以及证券和黄金、外汇的买卖活动所形成的市场。随着世界市场的形成和各国经济交往的不断扩大而产生和发展。按资金融通的期限，可分为国际货币市场和国际资本市场；按经营业务的性质，可分为国际信贷市场、黄金市场和外汇市场。第二次世界大战前，借贷业务通常在本国人和外国人之间进行，并受交易所在国有关法规的管制。战后出现的借贷业务多在外国人中间进行，这以欧洲货币市场最为典型。由此导致了国际金融市场在借贷结构、业务方式和地理分布等方面发生重大变化。国际金融市场促进了生产和资本的国际化以及国际贸易和投资的发展，但也加剧了世界经济的动荡和危机。

国际资本市场 （International Markets） 进行一年以上的国际性中长期资金交易的市场，是国际金融市场的重要组成部份。资金供应者主要是国内外的保险公司、投资信托公司、储蓄银行和各种基金会等机构。长期资金的需要者则为国内外需要进行扩建、改建的企业，政府机构，以及房地产经营者等。主要的资金融通方式是银行中长期贷款和国际债券发行等。伦敦和纽约是主要的国际资本市场。这种市场的存在一方面便利国际间长期资金的借贷，加速各国间资金的运用和周转，从而促进各国经济的发展；另一方面又加剧了证券投机活动，引起金价、汇价和利率等的大幅度升降，造成金融市场的动荡，加深国际信用危机并影响各国经济发展。

国际货币市场 （International Monetary Markets） 进行一年以下的国际性短期资金交易的市场，是国际金融市场的重要组成部份。供求双方为各国的中央银行，商业银行和保险公司，以及政府机构、工商企业及个人。根据不同的借贷方式，一般分为：(1)短期信贷市场。银行对外国工商企业提供短期信贷。(2)短期证券市场。一般包括国库券、可转让的银行定期存单、银行承兑票据和商业票据等的交易。(3)贴现市场。主要从事政府短期债券的买卖和贴现银行承兑汇票、商业汇票；主要业务机构是贴现行，资金来源主要是贴现行现有的资本、准备金、吸收的存款，以及从同业借入的资金。国际货币市场的短期资金融通，对便利银行调节头寸，稳定市场银根有一定的作用。

国际货币基金组织 （Inteyational Monetary Fund-IMF） 根据布雷顿森林会议通过的《国际货币基金协定》建立的国际金融组织。1945年12月27日正式成立，1947年3月开始活动，同年11月15日成为联合国的专门机构。总部设在华盛顿。该组织的宗旨主要是促进国际间的货币合作；便利国际贸易的扩大和平衡发展，稳定国际汇兑，避免各国货币竞争性贬值，消除外汇管制；通过贷款调整成员国国际收支的暂时失衡等。该组织目前已拥有150多个成员国。该组织的主要活动有：(1)向成员国政府提供短期普通贷款。1969年创设特别提款权，作为在原有提款权以外的补充国际储备资产的手段；(2)通过组织培训或派出专家顾问等形式，向成员国提供有关信息和技术援助；(3)通过董事会或执行董事会会议，定期或不定期磋商有关国际货币金融问题；(4)设立地区或专业机构，收集和交流各地货币金融情报，对世界经济和国际货币金融事务进行经常性研究，定期出版刊物。国际货币基金组织理事会为最高权力机关，由各成员国指派理事和付理事各一人组成，执行董事会在理事会休会期间行使权力，由22名执行董事组成，美、英、西德、法、日、沙特阿拉伯，中国各任命一名，其余由其他成员国按地区推选。

国际借贷论 （Theorg of Balance of International indebtedness） 又称'国际收支说'或'外汇供求说'。是一种以国际借贷来说明汇率决定和变动的学说。由英国人葛逊(G. J. Goshen，1831—1907)在1861年出版的《外汇理论》一书中提出。他认为：(1)外汇汇率由外汇的供给和需求决定，而外汇的供求产生于本国与外国的借贷关系。(2)国际借贷关系不仅由于商品的输出入而发生，也由股票和公债的买卖、利润和捐赠的收付，旅游收支和资本交易等引起。(3)国际借贷关系已形成，但未进入实际支付阶段的借贷；后者指已进入支付阶段的借贷。只有流动借贷的变化对外汇的供求产生影响。(4)如一国的流动借贷相等，外汇供求也相等，因而汇率不会变动；如流动借贷中债权大于债务，则外汇供大于求，汇率会下降，反之则汇率上升。国际借贷论以外汇供求变动来解释汇率变动，而对其它影响外汇供求的因素未涉及。事实上，并非每一次国际供求关系都会引起外汇

收支的变化。它也没有说明不兑现货币制度下决定汇率的基准。因此，这一理论难以对汇率决定和变动问题作出正确的解释。

固定汇率 (Fixed Exchange Rate) 一国货币同他国货币的兑换比率基本固定的汇率。即以货币的含金量作为制定汇率的基础，对比货币的含金量制定出两种货币之间的汇价。由于各国货币的法定含金量一般不轻易变动，故汇率波动幅度较小，具有相对的稳定性。第二次世界大战后到六十年代末，国际货币基金组织的会员国将本国货币与美元建立固定比价，而美元则固定地按35美元等于一盎司黄金的官方比价，同黄金建立联系，这些国家基本上实行固定汇率制。七十年代初中期，固定汇率制因美元一再贬值而趋于崩溃。

非洲开发银行 (African Development Bank-AFDB) 在联合国"非洲经济委员会"支持下成立的非洲国家区域性经济合作组织。1964年9月成立，1966年7月正式营业，至1980年9月成员国已达50个国家和地区。行址设在科特迪瓦首都阿比让。其宗旨是为促进成员国经济和社会发展提供资金，协调非洲大陆各国经济发展规划，以逐步实现非洲经济一体化。该行设立非洲开发基金、非洲投资和开发国际金融公司、尼日利亚信托基金、非洲再保险公司等四个合办机构。经营的业务分普通贷款和特种贷款，贷款对象只限于成员国。其资金来源主要为成员国的认缴资本，以及向外借款和发行债券。银行的最高权利是理事会，由理事会选派9人组成董事会，负责日常工作。

凯恩斯计划 (Keynes Plan) 亦称'国际清算同盟计划'。1943年4月7日由英国经济学家凯恩斯代表英国提出的关于建立国际货币秩序的建议。主张战后成立一个国际清算联盟，以多边清算代替双边清算，并建立一个国际清算单位与黄金联系，企求达到稳定各国通货的目的。主要内容有：(1)参与国的货币对外汇率应相对固定，如果变动幅度超过5%，须经"联盟"允许。各参与国应当逐步废止各种类型的外汇管制。(2)参与国的国际收支由各国中央银行依照"联盟"所承认的汇率进行结算。(3)创建"班柯"(Bancor)为国际记帐单位。各参与国应将黄金存在"联盟"换取国际单位(班柯)存款，或减少对"联盟"的债务，但不能因持有"班柯"或有贷方余额就要向"联盟"提取黄金。(4)各参与国应维持汇率的稳定，取消外汇管制，并有义务接受"联盟"对调整失去均衡的国际支付的建议。凯恩斯计划的目的是使英国能重新成为资本主义世界的金融中心。该计划在"布雷顿森林会议"上被美国的"怀特计划"否定。

金融公司 (Finance House) 又称'财务公司'。西方国家中专门从事抵押放款业务的金融机构。始于法国1716年创办的通用银行，后美英等国相继开办。主要业务是承购企业的股票、债券，对工商企业发放长期贷款，为产业资本家服务，公司本身也发行债券。在英国，金融公司又是经营分期付款和租借业务的信用机构。其资金主要来自：(1)清算银行、承兑公司、海外银行的中短期贷款。(2)向社会小储户、或通过平行货币市场向金融机构、公司和私人吸收一年以内的定期存款，利率取决于金额的大小、期限的长短及公司信誉的高低。

特别提款权保值 国际经济贸易协议中关于结算货币的一种保值方式。在对外签订远期经济贸易合同时，将合同货币按照签约日对特别提款权的汇率折合成若干特别提款权，等到结算之日，再根据折成的特别提款权数额按结算日汇率，折成合同货币，办理结算。由于特别提款权属于"一篮子"货币，故这种保值方法可以把汇率波动的风险相对减小。根据国际货币基金组织决定，特别提款权自1981年9月1日起改由美元、联邦德国马克、英镑、法国法郎、日元等5种货币定值，其中有硬币、软币。有时在同一天里有的上浮，有的下浮，这比集中在一种货币上计价和结算所承担的汇率风险要小得多。因此，实行特别提款权保值条款，可以起到计价和结算货币相对稳定的作用。

货款保收 (Factoring) 一种国际贸易资金融通方式。具体做法是货物销售者(卖方)首先与保收人建立关系，然后将卖方的往来客户名单和有关资料交给保收人。保收人经过资信调查，认为其中若干家企业公司的信用可靠，即同意对它们采用货款保收方式。保收人一般是银行或财团。在进行贸易时，卖方根据合同将货物备齐托运后，将有关货运单据交付保收人。保收人接到单据经审核无误，立即将全部货款付给卖方，然后再凭有关单据向货物购买者(买方)收取全部货款并交付单据。通过保收的资金融通，简化了国际结算手续，加速了资金周转，促进了贸易发展。凡经保收人同意购进的货运单据，保收人保证垫付货款，卖方不承担任何风险。

美元区 (Dollar Area) 美国控制之下的以美元为中心的国际货币集团。前身是1934年美国废除金本位制并宣布美元贬值后建立的美元集团，1939年发展为美元区。它是一个比较松散的非正式

组织，不象英镑区和法郎区那样有法律约束力，只是区内各国货币钉住美元，与美元保持固定比价，一般不实行外汇管制，贸易和非贸易支付均以美元结算；各国黄金外汇大部份存于美国。当时参加的国家和地区除美国及其属地、加拿大、菲律宾、利比里亚外，其余全部是中南美国家。第二次世界大战后，布雷顿森林会议建立的以美元为中心的资本主义货币体系，无形中已将原有的美元区扩展到整个资本主义世界。但由于美元一再贬值，美国对区内各国的控制日益削弱。

热币　(Hot Money)　又称'游资'。在国际间频繁流动、以追逐利率差额收益或汇率变动收益为目的的短期资本，是国际短期资本中最活跃的部份。因其在国际间频繁转移，宛如货币炽热烫手，故名。20世纪30年代资本主义世界性经济危机期间曾大量出现，对一些国家的金融活动造成极大危害。第二次世界大战后，在60年代末和70年代初国际货币体系发生危机期间，亦曾大量地在当时一些"软通货"和"硬通货"之间从事外汇投机活动，加剧了国际金融市场的动荡。

资信等级　(Gredit Rating)　在对外贸易和国际金融业务中，对国外客户和有关银行的资金信用情况，根据有关咨询机构或其它渠道提供的资料而划分的级别。资信等级的调研常包括下列各项：(1)客户或有关银行，所有国家或地区的政治背景及经济实力。(2)客户或有关银行的资金情况。(3)经营能力的情况。(4)经营作风的情况。西方国家设有专门的评级机构，并有其各自的评级系统。如美国的主要评定资信等级机构有"奥的斯投资公司"和"斯坦达福一普尔公司。等级愈高，借款的市场愈广泛，条件也愈有利。

套头交易　(Hedging)　又称"套期保值"、或单译为'海琴'。通过买进或卖出期货来避免交易风险的方法。在商品交易市场上，就是通过期货买卖抵销价格变动对现货交易可能造成的损失。即在现货市场上买进一种商品的同时，又在期货市场上卖出同一商品同等数量的期货；或相反。这样，在该商品价格发生波动时，期货和现货的价格会同样发生波动，但因交易方向相反，故交易的盈亏可相互抵销，从而起保值或预防风险的作用。这种方法在国际金融交易中也常采用。如预计一年后可收到一笔外币款项，为避免汇率涨落的风险，可卖出同种货币同样数额的一年远期，称为"远期市场套头交易"。也可在预计一年后可收到一笔外币款项时，借入同样数额同种货币的一年期借款，将其在即期市期上换成本国货币后，将其进行一年期的放款或其它投资，称为"货币市场套头交易"。此外，还可利用互换交易及其它一些方法来从事套期保值。

离岸银行业务　(Offshore Banking)　又称'境外货币交易'。主要以所在国的非居民为业务对象，不受所在国国内银行法规约束的新型国际银行业务。二十世纪六十年代以来随着欧洲货币市场的形成、发展而逐渐在国际银行界流行，主要特点是：领有经营此类业务的执照的银行从事国际借贷业务，不受所在国金融及外汇管理法规的管制，并不享受一定的税收优待，如营业利润负税或税率很低，且可自由汇往国外等。因而利润较高，并能从事其所在国所不允许的某些业务。从事此类业务的资金，一般须来自银行所在国的非居民或其他国际来源的外币资金，业务对象通常也限于所在国的非居民。对开放此类业务的国家的好处是：能吸引大量国际资金流向该国，能从中获取可观的执照费及其它有关的交通、电讯等收入；能提高该国在国际金融界的声誉；能活跃该国的金融市场，促进该国金融市场设施的改善和银行职员素质及技能的提高。但如管理不当，也可能导致一些外币资金不正当地流入该国国内市场，影响其国内经济的稳定，或被一些未经批准的银行用来逃避该国的金融和外汇管制。

第三窗口贷款　(Third Mindow)　世界银行主要用于援助低收入发展中国家的一种贷款。1975年12月设立。世界银行原有两种贷款，一种是该行直接发放的一般贷款，条件较苛刻，利率较高；另一种是由该行附属机构国际开发协会发放的优惠贷款，条件较宽，免收利息(只收一定的手续费)。而第三窗口贷款条件介于这两种贷款之间。为发放此项贷款，设立了一项由工业国和产油国自愿捐款的"利息补贴基金"，由该基金付给世界银行4%的利息。基金所付利息与世界银行一般贷款利息的差额，由借款国负担。贷款期限可达25年。

票汇汇率　(Demand Draft Rate)　指外汇银行开立由国外分支机构与代理行付款的汇票交给汇款人，由其自带或寄往国外收款人，以这种方式进行外汇买卖时所用的汇率。由于采用汇票通知方式，从卖出外汇到实际支付外汇间隔的时间较长，银行可利用这笔资金，故票汇汇率比电汇汇率略低。

银行团贷款　(Con sortium Loan)　又称'集团贷款'或'辛迪加贷款'。由一家银行或几家银行牵头，若干家商业银行联合向借款人提供资金的贷款

形式。本世纪六十年代发展成为国际上中、长期筹资的主要途径。据统计，1981 年国际中、长期筹资总额 1,854 亿美元，其中银行团贷款占 74.2%。借款人只须委托一家银行牵头组织贷款，手续方便；借款成本(包括利息和各种费用)相对较低；贷款金额较大。可达数十亿美元；贷款期限长，从三年到十五年不等；通常采用分期偿还方式，大部份采用浮动利率。贷款绝大部份用美元计算，也有用联邦德国马克、瑞士法郎、日元等。借款人多为各国政府机构、国际机构和大公司。

黄金市场 (Gold Market) 集中进行黄金买卖和金币兑换的交易市场。目前世界主要的黄金市场在伦敦、苏黎世、纽约、芝加哥、香港等地。从市场管制的松紧角度看，黄金市场可分为三大类：(1)对黄金输出入加以限制，只准当地居民按市场价格自由买卖黄金。(2)对黄金输出入不加限制，无论居民或非居民均可按市场价格自由买卖黄金。(3)禁止黄金输出入，但允许居民自由买卖。目前除伦敦、苏黎世等经营现货交易的黄金市场形成的伦敦—苏黎世集团外，还出现纽约、香港等经营期货交易的黄金市场形成的纽约—香港集团，它们共同操纵着世界黄金交易。伦敦黄金市场是世界金条精炼和销售以及各国金币兑换和处理中心。该市场的每日黄金价格成为反映世界黄金行市的晴雨表。

超买 (Long Position 或 Overbougt) 从事外汇业务的银行对客户买入或卖出各种不同种类、不同数量、不同期限的外汇之后，把同种类、同期限买入和卖出的数额轧抵冲销，某种货币的购入量大于售出量，其差额称为“超买”；反之称为“超卖”。售出量等于购入量称为“平衡”(Square)。在银行外汇买卖业务中，经常发生期汇或现汇超买、超卖的现象，这时，银行就处在外汇汇率变动的风险之下。超买时，若遇外汇汇率下跌，银行就会遭到损失；超卖时，若遇外汇汇率上涨，也同样会遭受损失。所以，为避免外汇汇率变动可能带来的损失，银行必须通过外汇市场进行抛补(Covering)或掉期(Swap)，即同时在市场上买进或卖出一定数额的现汇或期汇，以抵补超买或超卖带来的损失。

超前 (Leads) 根据预测外汇行市的涨跌而提早结算，以牟取外汇收益的行为。反之，推迟结算，即为“滞后”。由于预测到外汇市场上某种货币可能出现大幅度波动，交易合同的债权方或债务方为了从中获利，把合同规定的支付期提前或推后进行结算。货币的升值或贬值会给双方带来很大的影响。如果支付期已到，用以结算的货币升值了，则债权人得到了货币升值的好处，而债务人吃了亏；如该货币贬值，情况则相反。由于存在这种货币风险，合约双方都十分注意外汇市场上的行情变动趋势，尽可能减轻由此造成的损失。超前或滞后结算能否实现，主要看交易双方的力量对比和当时的环境条件。

联合浮动 (Joint Floating) 又称‘共同浮动’或‘集体浮动’。‘单独浮动’的对称。浮动汇率的一种形式。指一些经济关系密切的国家组成集团，在成员国货币之间实行固定汇率制的同时，对非成员国货币实行共升共降的浮动汇率。目的在于防止集团成员国遭受金融市场的冲击。当一国的货币受到冲击时，其他成员国采取一致行动干预外汇市场，以维持成员国货币之间的固定比价。

M 字条例 (Regulation M) 美国联邦储备委员会制定的关于缴存法定准备金的一项规定。规定美国银行对国外银行的负债(包括国外分支行在总行帐面上的存款)，必须缴存法定准备金。1969 年 10 月对这个条例作了修改，规定美国银行从国外分行借入的欧洲美元的数额超过 1969 年 5 月水平的增加部份须缴纳 10%的边际法定准备金。其目的在于降低资金流入美国的速度，作为货币紧缩政策的一项措施。由于这种边际法定准备金只适用于向美国国内公司提供贷款的美国银行分行，不适用于外国银行，从而削弱了美国银行的竞争力。

国际贸易学

以各国之间的经济活动和经济关系作为研究对象的一门经济学学科。国际贸易问题是政治经济学借以得到发展的第一个问题。重商学派是随着十七、十八世纪西欧国家海外贸易的发展而一同兴旺起来的。他们的最著名学说，就是出口为国家带来财富。亚当·斯密是在对重商学派的政策和学说进行批判的过程中，建立起他自己的政治经济学体系的。

马克思把国际贸易学看作是政治经济学的一个重要的组成部分。国际贸易问题和贸易政策问题是促使成克思研究经济问题的第一个动力。马克思把对外贸易看作是资本主义生产方式的组成部分。他是按照以下次序来研究资本主义经济的：资本、土地所有制、雇佣劳动；国家、对外贸易、世界市场。

国际贸易学虽然是政治经学学的一个组成部分，但是它的研究对象并不局限于政治经济学所包括的范围。作为一门独立的科学，国际贸易学在研究对象方面有其相对的独立性，有其特殊的研究领域或研究范围。

首先，国际贸易学不仅研究国际商品流通（包括有形贸易和无形贸易）的规律性，也研究国际贸易发展的具体历史材料和现实料，描述国际贸易发展的具体历史过程和现实情况。

其次，政治经济学只研究经济基础（生产关系），不研究上层建筑，即各个历史发展阶段的国际贸易理论和对外贸易政策。

因此，国际贸易学的具体对象，大体上包括以下五个方面：(1)各个历史发展阶段，特别是资本主义各个发展阶段上的国际商品流通一般规律性；(2)各个历史发展阶段，特别是当代世界贸易的具体历史材料和现实材料；(3)各个主要资本主义国家，苏联东欧国家和第三世界国家（包括中国）的对外经济贸易发展情况，即世界上各个国家对外经济贸易发展的特殊规律；(4)国际贸易理论；(5)对外贸易政策。

支付协定　又黄"清算协定"。以协议双方债权债务的支付清算为内容而签订的协定。内容一般包括清算机构的设置、清算帐户的设立、帐户支付范围、清算货币、清算办法、货币保值、余额的最后结算办法等。支付协定有双边、多边等方式，但以双边支付协定为主。

支付协定原是资本主义国家实行外汇限制的产物。随着资本主义世界市场竞争的加剧，各资本主义国家要实行外汇限制。在外汇限制的情况下，一种货币往往不能自由兑换另一种货币，对一国所保有的债权不能用来抵偿对第三国的债务，结算只有在双边基础上进行，因而需要通过缔结支付协定规定两国间的债权、债务结算办法。这种通过相互抵帐来清算两国间债权债务的办法，有助于克服外汇短缺的困难，从而有利于双方贸易的发展。因此，在1929年—1933年的世界经济危机后，签订支付协定的国家日益增多，当前已被广泛使用。

中国对于外汇事务实行统一管理。在对外支付结算方面，根据不同情况，对有些国家使用现汇支付结算，对有些国家则分别签订支付协定或贸易支付协定进行支付结算。

双边贸易　两国之间通过协议在双边结算的基础上所进行的贸易，但从广义上说，凡两国之间相互进行贸易往来，都可称作双边贸易。

为进行双边贸易而达成的协议，通常称为双边贸易协定。协定的内容，一般规定两国交换商品的种类、范围和额度，以及进行交换所采用的支付条件和方法等。为了减少两国之间外汇支付上的困难，克服贸易阻碍，双边贸易一般要求双方进出口额大致平衡。

在1929—1933年的世界性经济危机后，双边贸易开始得到推行。当时，资本主义各国普遍采用各种奖出限入措施，并实行外汇管制，结果不仅使各国之间商品的自由流转受到影响，也给帝国主义国家的对外经济扩张造成了障碍。针对这种情况，帝国主义国家利用缔结双边贸易协定，放宽各种限制，逼迫缔约国对方接受不平等条件，从而打入对方市场，达到其对外扩张和掠夺的目的。第二次世界大战前和大战中，双边贸易在资本主义国际贸易中应用广泛，曾被用作为战争经济服务的手段。战后，由于各国放宽外汇管制，双边贸易已较前少采用。

乌拉圭回合　在关税及贸易总协定的主持下，

各成员国部长或部长级代表于1976年9月在乌拉圭举行的多边贸易谈判。谈判题目，大致可以分为四类：(1)为进入市场问题谈判，它包括关税、非关税壁垒以及除农产品以外的全部有关商品问题的谈判；(2)一些特殊新问题的谈判，如服务业、与贸易有关的投资问题、与贸易有关的知识产权问题等；(3)农产品谈判，如农产品贸易自由化、补贴、卫生检疫等问题；(4)关于总协定本身问题的重新谈判，如总协定条款(解决争端、保障制度)、贴补纪律、多边贸易谈判达成的各守则以及"总协定的作用"等题目。

比较成本　一个国家提供某种产品或劳务比它提供其它产品或劳务更为便宜合算的特殊能力。这个概念由英国古典经济学家大卫·李嘉图首先提出，常在国际贸易理论中使用。它说明为什么一个国家虽然能够以比任何其它国家都低的成本提供多种多要的货物和劳务，但还是应当集中力量销售其成本利益最大的那种产品或劳务，而把那些在成本上虽也有利但相对较小的其它货物让给其它国家来生产。

巴黎统筹委员会　由美国操纵的在经济上"封锁共产主义"的一个国际性出口管制机构。成立于1949年，先后加入该机构的有美国、英国、法国、联邦德国、日本等15个国家。会址设在法国巴黎，它的永久性秘书处设在美国驻法国大使馆内。委员会的决策机构是咨询小组，由有关国家政府派高级官员参加。小组下层组织有：1950年成立的调查委员会，主管对苏联和东欧国家的"禁运"；1952年的中国委员会，主管对中国的禁运。巴黎统筹委员会的主要工作是编制和增减禁运货单，确定禁运办法，加强转口管制，讨论例外程序，交换情报等。

加工出口区　或称出口加工区。是专门划出的一个面积不大的地方，在那里吸引外国资本，引进外国技术和设备，给予免税等优惠，利用当地的劳动力和原料，比较集中地从事加工出口业务。加工出口区设有管理处，负责处理有关加工区的各种业务，还没有同加工出口业务有关的各种办事机构，包括装卸、运输、银行、保险、邮电、海关、商检等等，以及旅馆、餐厅、公寓等服务系统。这样，联系和处理加工和出口等问题比较方便，工作效率也较高。

出口补贴　又称"出口津贴"或"出口奖励金"。一国政府或同业公会，为降低出口商品价格，加强其在国外市场的竞争能力，在出口某种商品时，给予出口商的现金补贴或财政上的优惠待遇。出口补贴有两种：一种为直接方式，即在输出某种商品时，直接付给出口商一定金额的现金。近年来，美国和西欧国家对于大多数农产品的出口，就是采取这种方式。另一种为间接方式，如在出口某种商品时，给予减免国内税，减低运费，或对于为出口加工制成品而进口的某种原料、半制成品实行暂时免税或退税等。出口补贴的资金来源主要有两种：一是由国库负担(如美国)；一是从进口关税中提出一部分。随着国际市场的竞争愈益激烈，经济发达国家的出口补贴开支有愈益增大之势。

出口信贷国家担保制　由国家专门设置的机构对本国出口商或银行向外国进口商或银行提供的信贷进行担保的一种措施。一般做法是，国家专门机构给予本国出口商或银行书面担保，如果外国债务人不付款时，即按照承保的金额支付给出口商或供款银行。国家机构担保的业务项目通常是商业保险公司不承担的出口风险。这种风险可分为两类：(1)政治风险：由于买方国家发生政变、革命、战争等政治原因所造成的损失，由国家给予补偿；(2)经济风险：由于买方破产而无力偿付，或货币贬值等经济原因造成的损失，由国家给予补偿。

出口商品生产体系　中国近年来发展外贸出口中提出来的一个新概念。其含义是：以提高出口经济效益(包括提高出口商品质量、降低生产成本、提高出口换汇率、促进国家工农业生产的发展)为核心，以加强出口商品竞争能力为手段，以国际市场需求为导向，以生产企业为主体的生产、信息、流通、科研、运输、服务等各个环节有机结合的，实行多种形式、多种层次、多种成份、多种类型、多种渠道、布局合理的出口综合体。这样的出口商品生产综合体，是在原有外贸出口商品生产基地、专厂专车间的基础上，通过改善出口商品生产布局，扩大生产能力，密切产销关系，逐步形成并有计划扩大的。

出口商品生产基地　国家根据出口需要指定的专门生产出口商品的地区、工厂和矿区。这是积极扩大出口货源，迅速发展对外贸易的一项重要措施。其形式主要有综合出口商品生产基地、出口单项商品基地和出口专厂、专车间、专矿等。

对外加工装配　是国际贸易中的习惯做法。由外商提供一定的原材料、零部件、元器件、辅助材料和包装材料，有的也提供一些设备，由接受国工厂按对方要求进行加工或装配，成品交对方销售，接受方仅收取加工费。对外加工装配业有三种形式：(1)来料加工。指由某个国家或地区(简称甲方)的商人或企业家，向另一个国家或地区(简称乙方)的外贸

部门或加工部门提供全部或部分的原料、辅料、包装材料以及部分有关的机器设备、仪器、工具、模具等，按照双方商定的办法，由乙方有关工厂加工生产为成品后出口。(2)来样要加工。指甲方只提出成品的式样、规格等要求，而用乙方当地生产的原材料加工为成品后出口。(3)来件装配。按双方谈判商定的条件，由甲方商人或企业家提供装配设备和技术、有关的零件和部件，由乙方工厂装配为成品后向甲方交货。

东京回合 又称"尼克松回合"。指1973年9月至1979年4月关税及贸易总协定参加国之间关于互减关税的谈判过程，这一谈判过程断断续续，进展缓慢，费时近六年，有关国家的代表才在日内瓦就世界贸易自由化问题达成了一揽子协议。协议包括一系列减少关税和非关税贸易壁垒的法规和措施，其中主要有：从1980年起的八年里，降低关税30%左右；减少非关税贸易壁垒；简化进口许可的手续；停止或控制对出口商品的补助等。

边境贸易 照顾两国边境居民在经济生活上的方便和当地贸易的传统习惯而特设的一种贸易方式。它有两种形式：边境小额贸易和边境地方贸易。边境小额贸易俗称边民互市，指相邻国家在其接壤地区的一定范围内，为照顾双方边境居民交换生产资料和生活必需品的传统习惯所采取的一种贸易方式。双方边境居民须在规定的开放点的指定的集市上，以不超过规定的金额买卖准许交换的商品。边境地方贸易指毗邻国家为照顾双方边境地方的建设事业和人民生活需要所采取的一种贸易方式。通过两国地方国营贸易机构或指定的企业，在规定的交换货物范围内和指定的经由口岸，进行商品交流。进行边境贸易的双方，一般都互相给予减免关税和简化入关手续等优惠待遇。这种优惠待遇是属于给予邻国的特别利益，不能包括在一般贸易协定的"最惠国待遇"之内。

多边贸易 又称"多角贸易"。通常指三个或三个以上国家，为使相互间的贸易收支在整体上获得平衡，通过协议在多边结算的基础上所进行的贸易。多边贸易往往是在下列情况下采用：两国之间的贸易，由于彼此供应的商品不对路或价值不相当，以致进出口不能平衡，外汇收支困难，需要第三国或更多的国家参加协议，建立三国或多国贸易，以使彼此间的进出口基本平衡。

自由贸易 保护贸易的对称。指资本主义国家对进出口贸易不加干涉。自由贸易是英国资本主义上升时期的产物。到十八世纪后半期，英国已经在世界贸易中处于垄断地位。它需要输入大量的廉价粮食和原料，同时又要向国外市场销售其工业品。因此，从十九世纪初起，英国工业资产阶级提出了"自由贸易的口号。这对促进资本主义生产力的发展，起了一定的进步作用。进入帝国主义时期，各帝国主义国家又纷纷采取保护贸易措施，甚至英国也在1929—1933年的世界经济危机期间被迫正式宣布放弃自由贸易政策。第二次世界大战后的初期，尽管美国垄断资产阶级也提出过"贸易自由化"的口号，但这种主张仅仅是要求其他国家为美国的商品输出敞开大门，而美国自己则高筑贸易壁垒。实际上，进入二十世纪以来，自由贸易就基本不复存在了。

自由贸易区 是从一个国家的海关管制区划分出来准许外国商品免税自由进出口的区域。一般设在一个港口的港区或邻近港口的地区。进入自由贸易区的货物可以自由储存，重新分级、分类、加工、包装、装配和制造，然后免税再出口。但如果从自由贸易区运入所在国海关管制区时须要缴纳关税。近些年来，自由贸易区发展迅速，其数量已远远超过自由港。

有形贸易和无形贸易 有形贸易是指一个国家国际收支中商品的输入和输出，是构成国际收支的重要项目之一。一般说来，有形贸易对一个国家的国际收支状况起着决定性的作用。

无形贸易(又称非贸易收支)指一个国家国际收支中以劳务或其它非实物形态提供的输入和输出。它主要包括：(1)由于商品的进出口而发生的一些从属性费用的收支，如运输费、保险费、装卸费、商品加工费、船只修理费等；(2)与商品进出口无关的其它收支，如国际旅游费、外交人员费用、专利特许权费用、国外投资汇回的利润、国外贷款的利息收入、侨民汇款等，无形贸易是构成国际收支的重要项目之一。

有形贸易和无形贸易的外汇收入和支出在国际结算中是可以相互补偿的。西欧的西班牙、奥地利、意大利、瑞士等国，则常常用旅游收入、国外工人汇款和银行的国外收入来弥补它们有形贸易的逆差。

关税 对进出关境的物品所征收的税，由设在港口、车站、机场、邮局等地的海关，根据国家制定公布的关税税则，向货物所有人征收。关税税则是一国对应征关税或免税的进出口商品加以系统分类的一览表。其内容包括税号、商品名称、征税标准、计算单位、税率等。关税按征收对象分为进口税、出口税

和过境税;按征收目的分为财政关税(以增加国家财政收入为主要目的而课征,一般税率较低)和保护关税(以保护本国生产为主要目的而课征,一般税率较高);按征收标准分为从量税(按课征对象的重量、件数、容积、面积等计征)和从价税(按课征对象的价格计征);按有无协定分为一般关税和协定关税(根据本国与别国之间缔结的条约或贸易协定,对进出口商品按规定税率计征)。

进口附加税　外国商品进口时,除按照公布的税率征收进口税外,另外还按照临时公布的税率,额外再加征一部分进口税,前者叫做正税,后者叫做附加税。

征收进口附加税通常一种限制进口的临时性措施,其目的或者是为了应付国际收支危机;或者是为了防止外国商品的倾销;或者是对某个国家实行歧视政策等等。例如,1964 年 10 月,英国曾宣布对除原料和食品以外的一切进口货物,征收 15%的临时附加税,以此限制外国制成品的进口。

另外,还有一种"反倾销税",这是指对于外国倾销出口商品,由进口国征收的一种附加税,目的在于抵制外国倾销,保护国内工业和国内市场。

进口配额　又称"进口限额"。在一定时期内一国政府对某种商品的进口规定最高的金额或数额。在限额内可以进口,超过限额即禁止进口。资本主义国家的进口配额主要有两种:(1)全球配额,对于来自任何国家或地区的商品一律适用,直至配额用完为止;(2)国别或地区配额,对来自不同国别或地区的进口商品分别规定不同配额。这种配额又可分为单方面配额和协议配额,前者为进口国家单独规定的进口配额,后者为有关进出口国家双方通过谈判规定的进口配额。

进出口比价　又称"贸易条件"或"交换比价"。一个国家或地区在一定时期的出口商品价格指数和进口商品价格指数的对比。它是反映一个国家或地区在一定时期内进出口商品交换比率和外贸状况的重要指标。

进出口比价一般以进出口比价指数来表示。常用的计算公式是:

用各年出口价格指数除以相应的进口价格指数,即:

$$进出口比价指数=\frac{出口价格指数}{进口价格指数}$$

本公式的计算目的,是从出口的角度出发,分析出口价格在波动幅度上大于还是小于进口价格。如果求出的进出口比价指数大于 1 并趋于上升,表明出口价格比进口价格上涨更快,出口同样数量的商品就能换回比原来更多的进口商品,意味着外贸条件的改善。如果指数小于 1 或趋于下降,则意味着外贸条件的恶化。联合国和大多数资本主义国家都采用这种方法计算进出口比价指数。

进出口商品检验　对外贸易中的一种制度。其目的,是为了确定或证明商品的品质、规格、重量、数量、包装和检疫卫生等情况,是否符合有关标准规定或买卖双方协议的条件。检验部门出具检验证书,作为交接、结算、报关及分清货物质量的责任范围的依据。进出口商品经商品检验机构检验、鉴定后,凡符合国家规定标准或合同有关规定的即发给检验证书。目前国际贸易中常见的检验证书主要有(1)检验证书,证明法定检验商品品质合格的证件;(2)品质证明书,用于证明不属于法定检验的商品品质证明;(3)重量证明书,是卖方要求第三者证明他所交商品实际重量的证件;(4)卫生证明书,是证明商品未受任何传染病或虫害侵染的各种证件的总称。

狄龙回合　美国同西欧共同市场国家举行的相互削减关税的谈判。由美国负责经济事务的副国务卿狄龙在关税及贸易总协定部长级会议上建议,故名。这次谈判从 1960 年 9 月开始,到 1962 年 3 月结束。美国原是高关税国家,在谈判过程中,美国对共同市场国家施加种种压力,力图在"互减关税"的口号下,保持自己的高关税,压低共同市场的关税,这引起了共同市场国家的不满。经过十八个月的讨价还价,双方才达成工业品关税各减少 20%的协议。但这个协议所涉及的减税项目仅占美国出口商品六个纳税项目的 1/4,至于在农产品贸易方面,则根本没有达成什么协议。因此,此次谈判对美来说,取得的成效甚小。

技术贸易　广义的技术贸易包括成套设备的买卖和许可证贸易两大类。成套设备买卖的成套工程项目,有两种承包方式:一种是由出口国的大生产公司承包工程。大生产公司承包工程的项目,有的是提供技术直到工程建成的各个项目,或者是一个工程的部分设备、生产线等项目。另一种是由咨询公司来承包成套工程。咨询公司对世界各地的生产企业、科学研究机构有广泛的接触和了解,加上它自己的专业技术知识,与进口人一起规划,选择最合适的生产技术,并从世界各地的投标中选择最经济合理的先进设备。咨询公司一般可得占全部工程投资的 2~

8%的报酬。许可证贸易是技术转让的一种形式，指按当事双方约定的条件，卖方把某种内容的技术转让给买方的行为。这种技术转让，是以技术的输出方将技术使用权许可证出售给输入方的方式来实现的，所以叫做许可证贸易。而许可证实际上也就是售证人与证人之间的一种合同协议。

劳务输出 主要包括技术劳务和普通劳务输出。发达国家的劳务输出以前者为主，发展中国家则以后者为主。劳务输出的主要途径和渠道有(1)通过承包海外工程输出劳务；(2)通过业主或第三国承包商开展工程劳务承包，即承包人只包工不包料；(3)成批的劳务合作，即根据需要，提供包括各类人员在内的成套劳务；(4)政府和有关机构聘请的高级劳务；(5)招工机构和雇主招募。

里昂惕夫之谜 指里昂惕夫提出的和传统国际贸易理论相背的一个学说。按照赫克歇尔－俄林理论，一国如果拥有较多的资本，就会输出资本密集型产品，而输入国内生产中需要较多使用国内比较稀少的要素(劳动力)的产品。但美国经济学家里昂惕夫使用包括200个行业在内的投入产出表，前后两次分别采用1947年和1951年的统计资料，来比较生产100万美元价值的出口商品和与进口相竞争的商品(即美国国内生产但同时又进口的商品，又称进口替代商品)所需要的资本和劳动的比率。使他大吃一惊的是，计算结果表明，美国出口商品的资本/劳动比率低于与进口相竞争的商品的资本/劳动比率。因此，里昂惕夫的结论是：美国之参加国际分工是建立在劳动密集型生产专业化基础上，而不是建立在资本密集生产专业化基础上。这个结论显然和俄林理论的推断相矛盾，因而形成一个"谜"。里昂惕夫之谜引起了对这个新发现的各种不同的解释。

补偿贸易 在国际贸易中，采取以商品偿付技术引进费或进口设备货款的办法。六十年代以后，这种贸易形式在世界上有较大的发展，特别在苏联及东欧国家与西方的贸易中，是比较流行的一种形式。补偿贸易有两种：产品返销和抵偿贸易。产品返销是引进方利用输出方提供的技术或设备，生产出产品，将产品全部或部分返销给输出方。抵偿贸易则是以其它产品或货物抵偿这些费用(如石油、煤炭、金属矿石等)。

非关税壁垒 指一国除关税以外的一切用来限制商品进口的各种措施。非关税壁垒是资本主义市场尖锐化和帝国主义国家之间争夺市场加剧的情况下发展起来的。特别是在六十年代后期，由于"关税及贸易总协定"减税谈判的结果，主要资本主义国家的关税有了不同程度的减让，为了抵销关税下降所造成的不利影响，这些国家进一步筑起了非关税壁垒。非关税壁垒不仅是发达资本主义国家限制外国商品进口的防御性措施，而且还是它们对外扩张、争夺市场的进攻性武器。第二次世界大战后，第三世界一些国家为了保护民族经济发展和反对国际垄断组织的控制、剥削和掠夺，也在不同程度上采用了非关税壁垒。目前世界上实行的非关税壁垒的各项措施共有850多种，名目繁多，其中最主要的有：进口配额制、进口许可证制、外汇管制、对进口货增收国内税、购买本国货法案、繁杂的海关手续、各种繁苛的卫生、安全质量标准和包装装潢条例等等。

肯尼迪回合 指关税及贸易总协定参加国之间关于互减关税的谈判过程。1964年5月至1967年6月在日内瓦举行，这场谈判是1962年由美国总统肯尼迪发起的，故名。美国在谈判中首先提出各国工业品的关税一律削减50%，同时农产品的关税也要削减。西欧六国则主张采取所谓"削平"的方案，即，高关税的国家多减，低关税的国家少减或不减，以拉平双方关税的差距。至于农产品，六国认为不考虑减低关税问题。经过一再谈判，至1967年5月，方勉强达成一项协议，即美国的平均税率降为11.2%，西欧六国的平均税率降为7.6%。削减从1968年1月1日起，在三年内分期实行。但双方在谈判中都提出了一系列不受减税协议约束的"例外清单"。在农产品关税上，基本上未达成任何协议。

国外投资 一国政府或私人向国外输出资金或贷款。国外投资可分为直接投资和间接投资两种。前者是在国外开办企业或收买、经营当地企业；后者是购买外国公司所发行的股票、证券等。在世界的国外投资总额中，西方发达国家占了绝大部分份额。发达国家的国外投资，就投资对象而言，可分为(1)在经济欠发达或不发达国家内开办工厂，这种做法，除了可以利用当地工资低、原料和土地便宜，从而获得较高的利润外，还有扩大出口的作用。(2)发达国家相互投资，这种相互投资的目的，一是通过跨国公司的活动，打破对方的贸易壁垒，挤占对方国内市场；二是由于发达国家投资环境一般优于发展中国家。

国际市场价格 某种商品在国际市场上具有代表性的价格。通常指国际贸易中某种商品买卖中心的市场价格，主要出口国家的正常出口价格或主要进口国家的正常进口价格等。国际市场价格种类很多，如成交价格、交易所牌价、拍卖价格、开标价

格、参考价格等。商品的国际市场价格是由商品的国际价值决定的。国际市场价格围绕着国际价值这个轴心，随着供求关系的变化，不断地上下波动。影响供求变化的因素很多，如：西方国家经济周期的变化、工业技术的发展、商品用途的扩大或缩小、代用品的出现和代用范围的扩大、自然因素的影响、国际商品协定和原料生产国组织的建立以及其它一些临时性因素，如大拍卖、突然抛售、大量抢购和投机等。

国际市场行情　狭义指资本主义商品(在国际市场上居于统治地位)的市场价格，也称"行市"；广义指资本主义商品的生产、消费、流通的统一过程中的运动及其发展趋势。国际市场行情的变化是极不稳定和错综复杂的。经济周期性变化，生产集中和垄断的程度，自然条件和灾害的影响等因素，都会引起商品供求的变动。在市场行情研究中，必须大量收集有关商品的生产情况、定货量、消费量、进出口量和价格等资料，包括历史的资料和当前动态的资料，官方发表的资料和民间团体的资料，然后加工整理分析，得出应有的结论。

国际拍卖　是国际市场上进行商品交易的一种特殊方式。其特点是：在一定的地点和时间内，通过买主公开互相竞购的方法，把现货卖给出价最高的买主。拍卖是由专门从事拍卖业务的拍卖行组织进行的。拍卖程序大致是这样的：拍卖行接受卖主的委托后，就将商品分批编号，刊登广告，公布拍卖商品的目录、条件和拍卖日期。买主可以在规定的日期内到现场看货。然后在预定的日期和地点进行拍卖。在国际贸易中，利用拍卖方式出口的商品，大多数是一些品质规格不够标准化的商品，如茶叶、烟草、羊毛、皮毛、香料等。另外，试销商品和一些容易腐败变质的商品，如水果、蔬菜、鱼类等，有时也采用拍卖方式。目前，世界上的主要拍卖市场有纽约(烟草、皮毛)、伦敦(羊毛、茶叶、皮毛等)、阿姆斯特丹(茶叶、烟草等)、安特卫普(象牙、皮张等)、悉尼(羊毛)、科伦坡(茶叶)、加尔各答(茶叶)等。

国际贸易　又称"世界贸易"。指各国间的商品和劳务交换。国际贸易是在奴隶制和封建制时代商品生产的基础上产生和发展起来的。工业革命后，资本主义机器大生产一方面需要增加从国外输入的粮食和原料，同时又必须向国外推销它所生产的商品，这就使国外市场成为资本主义国家经济中不可缺少的重要组成部分。第二次世界大战后，国际贸易的规模进一步扩大。这一方面由于战后某些国家盲目扩大固定资本投资，刺激工业生产畸形发展，从而加深了对国外原料和销售市场的依赖。同时，战后跨国公司有了很大的发展，它实行专业分工，分别在各国定点生产，定向销售，增加了国际贸易中重复的周转量。另一方面，西方国家军火贸易的扩大、通过关税及贸易总协定实行的各国进口关税的降低、区域性经济集团的建立、东西方贸易的开展以及发展中国家为了国内经济建设的需要积极扩大对外贸易等因素，也对战后国际贸易的迅速增长起了较大的促进作用。

国际贸易仲裁　指贸易双方当事人自愿将有关争议提交给第三者裁决。经过裁决后，双方必须执行。凡双方协议提交仲裁的争议，许多国家的法律规定不得再向法院起诉。在对外贸易合同中，一般都订有仲裁条款。仲裁条款的内容，除说明双方如有争议同意仲裁外，还规定仲裁地点、仲裁机构、仲裁程序和仲裁费用。其中，仲裁地点的规定比较重要，因为仲裁地点与仲裁时所适用的法令有较密切关系。仲裁地点的规定一般有三种：(1)在出口国或进口国仲裁；(2)在被诉国家或申诉人国家仲裁；(3)在双方同意的第三国裁决。在国际上，对外贸易仲裁机构分为常设机构和临时机构两种。常设的仲裁机构又可分为：(1)国际性的仲裁机构，如国际商会仲裁院；(2)全国性的仲裁机构，如英国伦敦仲裁院；(3)附设在特定行业内的专业性仲裁机构，如伦敦羊毛终点市场协会。

国际贸易的纯粹理论　考察国际贸易中物物交换关系的理论。这一理论首先是由马歇尔提出，经俄林和里昂惕夫而得到了逐步的完善。国际贸易的纯粹理论假定，进行贸易的两个国家的出口价值总是等于进口价值，国际收支完全平衡和两国国内土地、劳动和资本等全部生产要素经常处于"充分就业状态"(这里所说的充分就业不但包括劳动力的充分就业，而且意味着现有的土地和资本已经全部加以利用)。在这些假定的前提下，国际贸易的纯粹理论主要分析：(1)产生国际贸易的主要原因和贸易的流向；(2)进行国际交换的交换比率或贸易条件的确定；(3)贸易双方国家从国际贸易中获得的利益；等等。

国际承包工程　简称"国际承包"。是国际间通过招标、议标或其它协商途径，承包物资采购、实施建设项目或办理其它经济事务的活动。承包人叫承包商或承包公司。筹办招标、议标等活动的为发包，发包人叫业主，业主可以是个人、公司、企业或政

府机构。国际承包分总包和分包两种。总包是由一个承包人将一个项目全部承包下来。分包是总承包人获得项目之后，将其中的一部分转包给第三者，俗称二包。两个或两个以上承包人联合承包一个项目，每个承包人承包的那部分也称分包。国际承包的业务范围相当广泛，几乎涉及到国民经济的所有部门。有民用项目，也有军用项目；可以是成套工程，也可以是单项工程，或者是单项技术服务。国际承包工程是国际承包的一个重要内容，它是一项综合性的输出。通过承包工程项目，不仅可以带动国内资本、技术、劳务、成套设备和材料的输出，而且可以通过这种商务方式，加强国际间的经济技术交流。

国际商品协定 在国际贸易中，某项商品的主要生产国（出口国）与消费国（进口国）之间为了稳定该项商品的价格和出口量而缔结的政府间的多边协定。该协定的对象主要是发展中国家生产的初级产品。这些商品经常受国际市场行情变化的影响和国际垄断资本的操纵和压价，价格偏低，波动极大，贸易量很不稳定，使初级产品生产国蒙受很大的损失。因此，发展中国家希望通过协定维持合理稳定的价格。但作为主要消费国的西方资本主义国家，为了获取更多的利润，在价格看低时，一般不愿签订协定，往往只有在价格看涨时，才有签订协定的要求。第二次世界大战前，只对少数几种商品达成协议。战后，经过长期的艰苦的谈判也只对锡、小麦、糖、咖啡、可可和橄榄油等商品签订了国际商品协定。

国际博览会 各国通过展出和买卖商品，进行经济交流、国际贸易的场所。在国际博览会上，各与会国一面展出产品，一面进行交易。通常在政府帮助下，定期或不定期地由私人企业或民间团体联合举办。除主办国家展出产品外，还邀请其他国家参加展出；应邀参加的各国，不仅同主办国家进行交易，也可以相互间进行交易。国际博览会的种类很多，主要分综合性和专业性两种。陈列的产品目前已不单纯是以交易为目的的商品，也有带展览性的工农业产品以及科学、文化和艺术作品。世界上比较著名的国际博览会有来比锡（已的近 800 年历史）、米兰（意大利）巴黎和里元（法国）、萨格勒布（南斯拉夫）、波兹南（波兰）、蒙特利尔（加拿大）、大马士革（叙利亚）、大阪（日本）等。

易货贸易 根据两国政府间签订的易货协定所进行的一种贸易方式。它的特点是：进口和出口直接相连，交易双方互有进出，货物品种相当，对等交易，进出口平衡或基本平衡。易货有两种含义：狭义的易货指以货换货，笔笔平衡，不用外汇支付。或者通过双方指定的银行负责交换货运单据，或者两国间协商一种易货清算单位，通过这种清算单位，随时进行计价和结算。广义的易货可用外汇支付，但交换的货物要对等，即以硬货换硬货，以软货换软货。按照软硬搭配的办法，组成一笔交易，综合平衡。

经济封锁和贸易禁运 经济封锁是指一国或几国对另一国或几国采取一定的措施，以断绝相互的经济贸易关系。其主要措施有：中断贸易关系、截断交通运输、冻结该国政府和私人在本国的资金和财产，以及停止一切财政和金融往来等。

贸易禁运是指一国或几国对别国禁止输出、输入某些商品、黄金和其它重要物资特别是战略物质，包括禁止利用本国各种运输工具运载货物驶往被禁运国的一种行为。它是经济封锁手段之一。

转口贸易 转口贸易按其经营的渠道大致可归纳为：一种是出口商品从生产国运往某一国（或地区）后，经过加工或并未经过加工，又由该地转口商销往消费国；另一种是出口商品虽然是从生产国直接运到消费国的，但他们之间并未发生直接买卖关系，交易是通过第三国的转口商进行的。

贸易合同 把双方达成的协议用书面形式确定下来的文件。进出口买卖合同根据实际情况的需要、商品的性质和数量的大小，在形式上有繁有简，内容方面也有详有略。根据形式和内容，可分为两种：一是内容详尽、条款完整的正式合同。它的条款一般包括：商品名称和规格、数量、包装、价格、交货日期和地点、货运保险、支付、商品检验、索赔、仲裁及不可抗力等内容。二是销售确认书。它只列明商品名称和规格、数量、包装、价格、交货日期和地点、支付、货运保险等项，其余按双方事先已达成的协议或以往执行过的合同的规定办理。

贸易议定书 缔约国双方就发展贸易中的某项问题所达成的书面协议。签订程序和内容比贸易协定简单，一般是作为贸易协定的修改、解释或补充而签订的，是贸易协定的附件。它也可以作为独立的文件单独签订。贸易议定书经双方签字后，对双方具有约束力。

贸易协定 两个（或几个）国家或民间团体之间为了建立、巩固和发展经济贸易关系而签订的一种书面协议。两国间签订的贸易协定，称为双边贸易协定；两上以上国家间签订贸易协定，称为多边贸易协定；由政府签署的称为政府间贸易协定，由民间团体签署的称为民间贸易协定；一年内有效的称为年

度贸易协定；有效期在两年或两年以上的称为长期贸易协定。一般说来，签订双边的、年度的贸易协定比较多，多边的和长期有就比较少。贸易协定的主要内容有：贸易额、缔结国双方的出口货单、作价原则、计价使用的货币名称、支付方式、关税优惠等问题。对于贸易额和双方出口货单的规定，往往也不是硬性的，在具体执行时，还可通过协商加以调整。

贸易差额　一个国家在一定时期的出口总值与进口总值相比较的差额。出口总值大于进口总值，叫"贸易顺差"，或称"出超"；反之叫"贸易逆差"，或称"入超"。贸易差额是用来表明一国对外贸易收支的状况的，是影响一国国际收支差额的重要因素之一。

绝对成本说　英国资产阶级古典政治经济学家亚当·斯密就发展对外贸易所提出的一种理论。斯密为了论证自由贸易的好处，主张国际间进行地域分工。他认为国际地域分工通过自由贸易能促进各国劳动生产力的发展。因为一种商品，如果其它国家生产，所需成本比本国低，那么本国用输出自己最擅长生产的商品换来的钱，去购买他国的廉价商品，要更便宜、更合算。按照他的意见，国际分工和自由贸易，不仅能使每个国家比它在闭关自守时获得更多的廉价商品，而且能促进这个国家的劳动和资本得到最充分和最合理的运用。

保护关税和关税壁垒　为了保护国内生产而征收的关税。主要指进口税，即对工业制成品的进口征收高额关税，以增加进口商品成本，削弱其竞争能力，达到限制这些商品进口，维持国内高价的目的；而对半制成品或原料的进口征收较低关税或免税，以便从国外获得廉价的半制成品或原料，降低制成品的生产成本，提高出口商品的竞争能力，扩大商品的销路，增加利润。此外，有的国家还对国内工业所需的某些原料征收较高的出口税，以限制出口，为国内工业生产创造有利的条件。但多大数国家对出口商品一般不征收关税，因而通常所说的保护关税，主要是指高额进口税。因为关税象一座墙壁一样，被用来阻挡和限制外国商品的输入，所以称为关税壁垒。

保护贸易　"自由贸易"的对称。指采取高额关税或其他各种限制进口的措施来保护本国市场防止外国商品竞争的政策。保护贸易政策开始于十五、十六世纪重商主义时期。到十八世纪末十九世纪初，随着产业革命的完成和资本主义自由竞争的加强，保护贸易政策已不能适应工业资产阶级扩大国外工业品市场和进口廉价粮食、原料的需要，于是逐渐为自由贸易政策所代替。但美国、德国等后起的资本主义国家，为了保护新兴的民族工业，抵制英国的竞争，在十九世纪后期仍采用保护贸易政策。进入帝国主义阶段，资本主义国家实行保护贸易政策的目的主要是为了垄断国内市场，并以此为基地，进行对外经济扩张。它们除了采取各种关税壁垒以外，还愈来愈多地采取各种非关税壁垒的措施来限制外国商品的进口，以及由国家对本国出口商品给予各种优待和补贴，以鼓励商品出口，争夺国外市场。这种政策已不限于保护本国市场，而且还要进一步夺取国外市场，实现经济扩张，一般称为"超保护贸易"政策。

租赁业务　指出租价格昂贵的机器设备并收取一定租金的业务。租赁业务在开创初期，它只是一项国内业务，而到目前，国际上已广泛使用。租赁业务对承租人来说，他只付出租用金，也就是以最小的投资，及时地更新设备和采用新技术，这对他发展生产，谋取利润是有利的。对出租人来说，虽然他投资较大，但这些设备的所有权还属于他，所以，这种交易对他来说是比较安全的。他收取租用费用时，除了包括设备的每年折旧和利润外，还往往考虑到投资利息水平等因素，所以，获利往往比直接出口还多。

通商航海条约　又称"通商条约"、友好通商航海条约、通商航海及移民条约等。是全面规定两国间的经济、贸易关系的条约。内容极为广泛，涉及到在经济、贸易、航海方面可能发生的一切问题，关系到国家的主权和经济权益。这种条约是以国家或以国家首脑名义签订的，签订条约的全权代表必须由国家或国家首脑特派。签订后，必须按缔约国法律程序完成批准手续。两国互相换文后，才能生效。有效时间比较长。

通商航海条约的主要内容有：(1)关于缔约双方的公民和企业的经济权利的规定；(2)关于特种所有权(专利权、商标权、版权等)的规定；(3)关于商品进出口的关税制度的规定；(4)关于国内税收的规定；(5)关于进出口数量限制的规定；(6)关于专卖、招标的规定；(7)关于航行、使用港口的规定；(8)关于铁路运输和过境问题的规定；(9)关于仲裁的规定；(10)关于移民和人员出入境的规定等等。

索赔和理赔　国际贸易中常用的术语。在国际贸易中，买卖的一方由于未能履行或完全履行合同规定的责任与义务，常常要引起纠纷。纠纷发生后，受到损失的一方向违约的一方提出赔偿损害要求，就叫"索赔"；违约的一方受理遭受损失的一方所提出来的索赔要求，就叫"理赔"。在进出口贸易的合

同中，一般订有索赔条款，其内容主要规定有关提出索赔的依据、办法、期限和金额等。索赔条款有两种：(1)罚金条款，是一方未履行或未完全履行合同中规定的义务时，应向对方支付约定金额，作为给对方的损失赔款。这种条款一般适用于卖方延期交货或买方延期接货的情况。(2)异议索赔条款，它规定，在一方违反合同规定的义务的情况下，双方可提出索赔依据、办法和时间。这种索赔条款适用于品质、数量方向的索赔。

特惠待遇　国与国之间在关税和贸易等方面相互给予或单方面给予的一种特别优惠的待遇。一国在关税方面给予别国的特惠待遇称为特惠关税，它的税率最低，甚至完全免税。在贸易方面的特惠待遇，表现为放宽或取消进出口限制，为进出口贸易提供特别的低利率贷款等。特惠待遇的给予，一般在贸易条约中规定，也有通过国家法令加以颁布的。特惠待遇不适用于最惠国待遇原则，即使一国与第三国在贸易条约中订有最惠国条款，这种特惠待遇并不能为第三国所享有。特惠待遇最初是在英国、法国等帝国主义宗主国与其殖民地、附属国之间实施的。近年来，发展中国家的一些区域性经济合作组织，其成员国也通过签订协定，相互给予特惠待遇。

换文　是国际间的一种书面协议。它的严肃和和谐较议定书差些。具体的做法是：当事国双方就某一问题取得口头协议后，由一方把协议内容用正式函件写给另一方，另一方再把来函原文照抄并表示同意，送回对方。这两封来信函件就构成了一份完整的法律文件，叫做"换文"。通常在贸易条件、贸易协定、贸易议定书的有效期即将届满，双方一致同意延长有效期时采用。

商品倾销　指资本家或资本垄断组织以低于国内市场的价格，在国外市场抛售商品。表面上看，似乎会减少利润，甚至发生了亏损。实际并非如此，他们常通过以下几种方法得到补偿：(1)由国家实行高关税壁垒或其他贸易壁垒，限制别国商品进口，以维持国内的垄断价格。资本家用从国内赚得的高额利润，来弥补在国外的损失。(2)资本家先用倾销的办法击败自己的竞争对手，夺取国外市场。而在独占国外市场之后，便提高价格，获取高额利润。(3)资本家从国家机构或同业公会领取出口津贴，以补偿其倾销时的亏损。(4)国家对实行倾销的商品给予减免税捐等优惠待遇，降低出口成本。(5)由政府设立专门机构，对外实行低价倾销，损失由国库负担。商品倾销是发达资本主义国家实行对外经济贸易扩张的重要手段之一。

寄售　国际贸易中经常使用的一种习惯做法。指出口厂商先将货物运往国外，委托国外客户按照事先规定的条件，在当地市场代为销售。委托代售的时候，代售人不负担销售上的费用和风险。商品售出后，所得货款扣除被委托人的佣资和其它费用后，汇交寄售人。所以，这是一种凭实物委托买卖方式。

联合国贸易和发展会议　简称"贸发会议"，是联合国大会的一个常设机构。它是在广大发展中国家的倡议和积极推动下成立的联合国在经济方面的一个重要组织。目前，它的成员有近 160 个。贸发会议成立于 1964 年，每四年开会一次。它的职责包括：促进国际贸易，制定有关国际贸易和经济发展的原则和政策，并就实施这些原则和政策提出建议。贸发会议的执行机构是理事会，现有理事国 120 多个，中国是理事国之一。秘书处设在日内瓦。

最惠国待遇　指缔约国双方在两国间贸易、航海、关税、公民法律地位等方面，将本国现在或将来给予第三国的优惠或豁免待遇，也同样给予对方的一种条约义务。最惠国待遇有两种：(1)无条件最惠国待遇，指缔约国一方现在和将来给予任何第三国(即最惠国)的一切优待，应立即自动地、无条件地同样给予缔约国的另一方；(2)有条件最惠国待遇，其含义是，如果缔约国一方给予第三国的优待是无条件的，则缔约国另一方必须提供同样条件才能享受这种优待。最惠国待遇一般是相互给予的，并在通商航海条约或贸易协定中加以规定。最惠国待遇原则适用的范围很广。在贸易协定中一般包括以下内容：(1)有关进口、出口或者过境商品的关税和其它捐税；(2)在商品进口、出口、过境、存仓和换船方面的有关海关规定、手续和费用；(3)进出口许可证的发给。

物资经济学

即物资流通经济学。研究社会再生产中物资交换关系和物资流通规律的科学。世界衍生分化的经济新兴学科之一。

物资经济学形成于本世纪六十年代。在国外，因有些西方学者对这一学科的研究往往同物资流通、供应管理和经营理论相互交织，故又称之为物流经济学或工商经营学。1960年，美国华盛顿大学布鲁娃教授创立工商经营学，使物资流通与管理的理论趋于系统。1963年，美国成立流通管理学会，就物资流通作过系统分析，并对物资经济学中的管理和流通技术现代化问题进行了国际交流。七十年代后，物资经济学有进一步发展，在一些发达国家，开始重视物资流通中商流、物流、信息流的系统化综合功能的研究，出现了贸易、物资分配和商业信息的综合化、协调化和系统化的发展趋势。

在中国，物资经济学是在马克思主义政治经济学理论基础上，总结我国社会主义建设时期物资流通实践过程中发展起来的。它所讲的物资，专指第Ⅰ部类生产资料，不包括第Ⅱ部类消费资料。

中国物资经济学，要求把物资流通作为社会再生产统一体的组成部分来进行研究。由于交换是生产以及由生产决定的分配和消费之间的媒介要素，而流通则是从总体上看的交换。因此，物资经济学主要应当研究物资在脱离直接生产以后进入生产性消费之前的这一段流通过程。同时，生产与流通的联系又非常密切，前者决定后者，后者反作用并在一定条件下决定前者。这样，物资经济学又需把生产与流通联系起来研究，才能正确认识和处理物资流通与物资生产的相互关系及其种种矛盾。

中国物资经济学，要集中研究物资的交换的关系和流通规律。在我国社会主义初级阶段有计划商品经济下，物资在交换和流通过程中存在着错综复杂的经济问题。物资经济学的基本任务，就是通过对各种大量的物资交换关系的研究，找出其中内在的必然的本质联系，揭示物资流通的客观规律，以指导实践，使物资流通更好地按照客观经济规律办事，减少工作中的主观性和盲目性，为社会主义现代化建设作出贡献。

三大类物资　通常指我国在第一个五年计划时期和1980年对物资划分的类别。

第一个五年计划时期，我国实行物资计划分配体制的条件下，根据“统一领导、分级管理”的原则，按照生产建设的需要和各种物资的特点，将全部物资划分为统配物资（又称一类物资）、部管物资（又称二类物资）、地方管理物资（又称三类物资）三大类。

1980年，在物资体制改革中又将全部物资划分为：(1)计划分配物资。即关系到国计民生的重要物资，包括燃料、主要原材料和重要设备等。对于这一类物资，由国家统一管理，原则上实行统一计划，统一价格，统一分配和供应。(2)物资供销企业经营物资。即比较重要的物资，包括部分机电产品、部分金属材料和部分化工建材产品等。这部分物资由于其通用性强，使用面广，品种规格多，需求变化快，除了用作配套和中间产品等大宗需要采取产需直接定点供应外，一般需由物资供销企业统一订货，中转供销。(3)生产企业自销物资。除了计划分配物资和物资供销企业经营物资以外，其余物资原则上都属于生产企业自销物资。

长线物资　“短线物资”的对称。泛指从全局来看，供应充裕或供过于求的物资。

在社会主义国家，形成长线物资的主要原因有：计划不符合实际情况，安排过大；市场需求已经发生变化，而生产未能及时调整；流通渠道不畅，产品在一定时期过多；产品利润高，引起盲目生产；经济杠杆作用发挥不好，想压缩而不见成效。在长线物资中，如果就品种、规格、型号而言，也有一些短线。例如，我国在较长一段时期内虽然机电产品是长线物资，但是其中某些产品的品种、规格、型号却供不应求，还不得不依靠进口弥补，以解决生产建设的需要。

物资的长线与短线不是绝对的，而是相对的，在一定条件下会互相转化。通过深入调查研究、妥善安排计划、调整产品结构、积极扩大销售、合理调整价格、组织出口外销等措施，可以消除物资供过于求的

状况，促使物资供求平衡。

生产资料服务公司 我国承担物资信托服务的专业企业。

它创建于1962年，根据市场流通的经济规律，曾以灵活的服务方式，对我国传统的物资集中分配体制起到重要的补充作用。十年动乱期间，它被扣上“资本主义皮包公司”的帽子遭受冲击，，业务一度瘫痪和中断。党的十一届三中全会以来，获得新生和大发展。在服务领域发生了显著变化：经营范围由过去主要经营三类物资发展到凡是计划外的一、二类和三类物资都经营；服务对象由过去主要为工矿企业服务扩大到也为机关团体、集体、乡镇企业服务，有的公司还开展了国际信托贸易和承担外资企业的物资供应业务；经营批量由过去主要为工矿企业解决少、小、难、急的需要扩大到也经营大宗物资的批发业务；经营形式由过去临时购销发展到开发资源、建立资源基地、稳定代办和购销关系；服务项目由过去的“四代”增加为包括代展销、代订货、代协作以及组织交易会、信息茶会、提供交易场所等20多种服务项目。目前，它的机构已发展到850多个，遍布全国各地；建立物资贸易中心、物资商场、物资代销经销店近600个；职工队伍3万人；年经营额100多亿元，成为具有综合经营、多种服务功能的流通行业。

生产资料集市贸易 在城乡集市进行的生产资料买卖。

我国生产资料按照商品原则放开以后，在一些县镇逐步形成和发展了一批生产资料集市贸易。在华东、华北和东北等地区，有的集市出现了五金电器市场、轴承市场、废钢铁市场、汽车市场等。这些市场，有的在交通要道，有的在穷乡僻壤，有的主要销售废旧物资，有的主要经营新产品。在这些集市所在的周围，一般发展起了以乡镇企业、联合体和个体户为主进行加工经营的产销基地，平时沿街设摊，定期形成集市。

生产资料集市贸易对于弥补物资供应网点的不足，调节物资供需，活跃乡镇企业和乡镇经济，具有一定的积极意义。但是在物资资源、质量和价格等方面，应加强管理，正确引导，防止违法经营、粗制滥造和投机倒把。

生产领域的物资储备 处于生产领域内为保证生产连续进行而建立的生产资料储存。

它包括三个部分：(1)经常储备。为保证日常生产而建立的物资周转库存。储备量大小取决于有关物资的平均日消耗量和前后两次物资运输到达的间隔天数。(2)保险储备。为物资不能按时运到而建立的物资储备。储备量大小取决于有关物资的平均日消耗量和取得原材料所需的天数。这种储备在正常情况下不动用。(3)季节储备。为克服某些物资供应受季节性影响而建立的物资储备。储备量大小取决于有关物资的平均日消耗量和因季节供应而中断的天数。

生产领域物资储备的分布，应当处理好两种关系：(1)生产储备集中与分散的关系。主要指生产企业总库与分厂(车间)仓库的比例关系。由于企业总库是全厂性的，比分厂(车间)储备服务范围广，机动性大，因而储备比重应当大一些，并储存主要用料和各单位通用物资。分厂(车间)仓库一般只储存某些低值、零星用料和专用物资。(2)经常储备与保险储备的数量关系。由于保证生产正常需要是经常性的，所以经常储备的数量比重较大。为了减少保险储备的比重，企业应当尽可能地减少和消除内部和外部供需不正常的因素。

石家庄经验 指在物资流通体制改革中，石家庄市建立和发展生产资料市场的经验。

1984年8月，石家庄市物资局开始建立了石家庄市物资贸易中心，把计划外物资放开，价格随行就市。但由于计划内外物资两种价格悬殊，有些生产企业不执行国家计划和订货合同，使用单位对货不对路的平价物资也买进来，造成库存积压，再加上投机倒把、牟取暴利，给生产建设和市场管理带来很大困难。

从1985年以来，石家庄市对计划内外物资由物资部门实行同一销价、差价返还的办法，使计划分配物资通过价值补偿的形式在市场放开供应。这项改革，有利于克服生产资料双轨制的某些弊端，促进产需衔接，制止倒买倒卖和不正之风，在全国具有普遍意义。现在，全国有90多个城市已经依照石家庄市经验去做，并取得了较好的效果。

目前，石家庄市实行的计划内外物资同一销价、价差返还的办法，只是限于物资部门的中转供应部分，而且在石家庄本身也只限于市属企业的部分物资，对省属企业和中央企业还推不开。为了有效地推动这项工作，拟进而采取由生产企业实行计划内外物资同一出厂价、价差返还的办法，它既包括物资部门中转供应部分，也包括生产厂直达供应部分。

地方管理物资 亦称“三类物资”。指我国除统配、部管物资以外由省、专区、县管理的物资。

这类物资的特点是品种规格繁多、生产使用分

散、产销变化较快。其中有些是地产地销，不宜远程运输的物资，如砖、瓦、灰、砂、石等建筑材料；也有些不可能在一个行政内实现产需平衡，应由上级部门负责协助搞好生产规划和地区之间的产需衔接。从总体看，这类物资不宜在全国范围内平衡分配，而由地方管理较为灵活。其中大多数都可通过市场和价值规律的自发调节，由物资企业经营或生产企业自销，实行浮动价格或自由价格。国家运用经济杠杆和必要的行政干预，加强对这类物资的管理和经营指导。

进口物资　通过外贸活动从国外购进的物资。

在国内供需矛盾难以解决的情况下，根据需要与可能，组织进口一些先进成套设备、关键短缺机电产品、钢材和其他稀缺材料，可以弥补国内资源的不足，吸收国外先进技术。

在组织进口物资前，先要在国内平衡和挖潜，不能解决时再进口。组织进口物资，必须注意和解决以下问题：(1)坚持独立自主、自力更生的方针，遵循平等互利和统一计划、统一政策、联合对外的原则。(2)严格控制，坚持进口短线物资，不进长线物资，即进口国内不能生产或有生产而供不应求的急需物资。(3)保持进出口计划的衔接和外汇平衡。要进出结合以出养进。要节约使用外汇，分清轻重缓急，合理进口。(4)严格可行性研究，坚持有内行和专家参加谈判，并做好进口物资的检验、接运和索赔等组织工作，防止国家财产遭受损失。

社会潜在物资　已进入生产消费领域而实际尚未消费掉的物资。包括闲置物资、剩余物资和尚可利用的废旧物资等。

在我国，尽可能发挥社会潜在物资的作用，将其投入市场或加工利用，是实现物资节约，贯彻勤俭建国方针的环节之一。这对于支援工农业生产，改善市场物资供应状况具有重要意义。在某些资源与分配的平衡中，社会潜在物资也被列为资源项目。

间接物资计划　在国家计划指导下，根据市场需要和资源情况，采取供需衔接办法编制的物资计划。

它与直接物资计划的区别在于，它不按照国家指令性计划指标，不按层层申请、分配的程序。其适用范围主要是非计划分配物资和维修、科研等所需的零星计划分配物资，以及未列入物资申请户的企业。实行间接物资计划的优点是有较大的灵活性，可以做到较为符合实际的需要，简化手续，方便用户，有利于生产建设。

物资　"物质资料"的简称。广义的物资，既包括自然界的物质财富，又包括人类的劳动产品，既包括生活资料，又包括生产资料。我国物资经济学所研究的物资是狭义的物资，仅指可以进入流通领域的生产资料。它具有四个特点：(1)具有物质的形式；(2)是人类劳动的产品；(3)用于生产的消费；(4)具有商品属性。

我国物资可以有多种分类法。按照物资在生产中的地位和作用，可以分为原料、材料、燃料、设备、配件、工具等。按照物资的自然属性，可以分为金属材料、化工原料、建筑材料、木材、机电产品等。按照物资的使用方向，可以分为生产使用和维修使用物资、基本建设使用物资、农业使用物资、轻工业使用物资、重工业使用物资、军用物资、民用物资等。按照物资的管理权限，可以分为统配物资、部管物资、地方管理物资等。按照物资的管理方式，可以分为国家指令性计划分配物资、国家合同订购物资、国家组织产需衔接物资、自由购销物资等。

物资广告　通过一定媒介向物资需用者宣传物资，以扩大销路的一种促销手段。其媒介有报纸、杂志、广播、电视、路牌、招贴、霓虹灯、橱窗陈列、邮递印刷品等等。

物资广告的内容一般包括物资的名称、品种、规格、性能、特点、用途，生产厂家或供销单位历史，物资声誉，订货办法，为用户服务的措施等等。通过物资广告，可以介绍物资，指导消费，引起需用者的购买欲望，沟通产需关系。

组织物资广告既要遵循政治性、真实性、艺术性统一的原则，反对虚假浮夸，构图新颖生动，又要注意节约的原则，结合物资的特点，经济实用地选择好广告形式，提高物资广告的经济效果。

物资订货　物资供需双方从落实资源和需要到签订供货合同的过程。

物资订货的内容包括：(1)供需双方具体落实物资资源和需要；(2)安排供货单位，确定供货时间；(3)供需双方协商、解决组织供货中的其他一些更具体或比较特殊的问题；(4)签订供货合同。计划分配物资的订货，是落实物资生产计划和供应计划，具体安排生产活动和购资供应的重要措施。

根据不同物资的管理权限、经营分工、产需状况和物资本身的特点，物资订货可以分别采取集中订货和非集中订货的方式。集中订货又可分为全国集中订货和地区订货。非集中订货又可分为直接订货

和通讯订货。

物资订购　企业从外部购买所需物资的有组织活动，包括计划分配物资的订货和非计划分配物资的采购。

物资订购是工业企业供应过程的起点，也是物资企业供销过程的开始。它为企业完成生产或供销任务提供了物质基础，对于企业完成生产任务和提高经济效益起着重要作用。订购要求物资的品种、规格、质量、数量要适用，进货时间安排要及时，配套要齐备，物资价格和各项费用要经济。

物资订购一般分为现货订购和期货订购两种。现货订购是供需双方协商成交后，随即交割；期货订购是预先买卖，供需双方协商成交后，约定交割时间。现货订购较能适应需求变化和市场变动，期货订购有利于获得稳定的货源。

物资中转供应　生产企业将物资通过中转供销机构，再由它们供应给需用单位的物资供应方式。

物资中转供应的优点是：(1)由于中转供销机构化零为整，承担了主要供应工作，有利于生产企业合理安排生产批量和时间，并能集中力量加强生产管理；(2)由于生产企业与中转供销机构进行货款结算，使生产企业能很快收回货款，加速资金周转，投入新的生产过程；(3)由于中转供销机构相对集中较多物资，既使需用单位就地就近随要随购，减少物资储备量和流动资金占用量，又有利于社会物资调剂调度，还便于组织成套、齐全的供应以及开展流通辅助加工，提高物资利用程度；(4)由于中转供应机构有长期组织物资供销的经验，熟悉需要，了解生产，能更好地解决产需矛盾，促进社会再生产的顺利进行。但中转供应要经过中转环节，增加物资停留时间，不适宜大批量的物资，一般适用于企业的小额用料，尤其是中、小型企业和农业、轻工业、手工业用料的主要供应方式。随着物资体制改革的深化，中转供应将主要由物资部门的企业承担。

物资分配计划　主管物资的分配部门，根据党和国家方针政策及国民经济计划任务，在搞好物资综合平衡的基础上，向物资申请单位进行物资分配的具体计划。

物资分配计划既表明对物资申请单位计划的批准程度，又是计划分配物资供需双方签订合同的依据。其编制包括物资分配量的计算和确定、物资分配计划表的制定、物资分配计划的审批与下达三个步骤。物资分配要贯彻"积极稳定、留有余地"的原则，要求根据需要和可能，量力而行，并留有余地，以便掌握主动，应付计划执行过程中的追加需要和意外情况的急需，及时保证物资平衡。物资分配还要贯彻"择优分配"原则，即在重要物资资源不足时，为了使有限的物资发挥更大的作用和取得最好的经济效果，把短缺的重要物资优先分配给产品对路、质量好、消耗少、品种新、盈利多、劳动生产率高的单位以及具备施工条件的计划内建设工程；而对产品对路、质量差、消耗高、亏损大、技术落后、管理不善以及不具备施工条件的建设工程，则减少或不予分配。

物资出口　通过外贸活动从国内售出物资。

物资出口，对国家有重大经济意义。一方面，为了引进国外先进技术和设备，购进稀缺原材料，需要以出养进，尽可能地出口物资换取外汇；另一方面，为了与外国互通有无，调剂余缺，出口物资有利于加强国家与国际的经济联系。

在出口贸易中，处理内销与外销的矛盾要坚持"出口第一，进出结合，量出为入，进出平衡"的方针，并贯彻三条原则：(1)有关国计民生的重要物资，限量出口；(2)国内市场和出口都需要而较为紧张的物资，要积极发展生产，挤出一部分出口；(3)国内市场可多可少的物资，基本供应出口。

我国目前出口物资的渠道主要有四条：(1)广交会商谈成交；(2)走出去请进来商谈成交；(3)通讯成交；(4)我国与各国常驻代表商谈成交。当年出口物资需要量的确定，主要是根据上述活动成交的情况，按签订合同的数量而定。

我国出口物资的程序有两种：(1)先买后卖，即先在国内收购，再找国外买主，这样一旦找到买主即可很快成交，但容易货不对路，形成积压；(2)先卖后买，即先与外商洽谈成交，然后再在国内收购供货，这样减少了盲目性，有利于供需衔接。

物资市场　亦称生产资料市场。是第Ⅰ部类商品的交易场所和交换关系的总和。

生产资料市场按照产品所能满足的生产性消费的结构，可以分为工业生产资料市场和农业生产资料市场。工业生产资料还可细分为工业原材料市场，工业设备市场、工业工具和零配件市场、基本建设材料市场等。农业生产资料市场也可细分为农业机械市场、农用材料市场、化肥市场、种子市场、饲料市场、农药市场等。

生产资料市场与生活资料的共同点，在于它们都是联结生产和消费的中介。二者的不同点主要在于：在生产资料市场中，生产资料的流通是从生产到生产性消费，是包含在生产之中的行为，其目的是为

了满足生产性消费的需要；在生活资料市场中，生活资料的流通是从生产到生活消费，是独立于生产之外的行为，其目的是为了满足人们生活消费的需要。这些不同点就决定了与生活资料市场相比，生产资料市场具有自身特点：(1)用户主要是生产建设企业；(2)产品计划性较强，需求弹性小，可代性较小；(3)商品知识性较强，技术性较高，售前售后服务复杂；(4)以批发贸易为主，市场较为集中和大型化。这就决定了生产资料市场应当坚持从生产建设出发、为生产建设服务的观念。

物资市场管理　国家用行政力量对生产资料市场所进行的干预、协调、指导和管制。

我国的物资市场，是社会主义市场体系的组成部分，反映着社会再生产过程中各种错综复杂的经济关系。加强市场管理，是实现社会主义生产目的的客观要求，是巩固和发展生产资料公有制的重要保证，是保护物资合法交易、禁止非法经营的重要手段。物资市场管理，要坚持"管而不死，活而不乱"的原则。对于影响宏观经济平衡的生产资料，必须管好；对于有利于微观搞活的生产资料，必须放开；对于违法经营和犯罪行为，必须禁止、取缔和制裁。管是手段，活是目的，管是为了搞活。

物资市场管理的内容，包括物资经营过程中各个方面、各个环节的经济关系，如物资经营和经营分工的管理、进入市场物资的管理、物资合同管理、物资价格管理、物资广告管理、物资商标管理、物资计量管理、物资专利管理等。对于物资市场的各个方面各个环节作出正确的政策规定，采取相应合理的措施，有利于物资市场的稳定、发展和繁荣。

物资代销　物资供销企业为生产企业代为销售物资，物资所有权仍归生产企业所有的间接销售物资方式。

代销的形式主要有：(1)实物代销，即将实物或样品运到商场或门市部代销；(2)资料代销，即将代销物资印成资料，分送给用户或其他物资供销企业进行推销；(3)函电代销，即将代销物资资料用电函通讯方式，通知有关用户或企业，进行推销；(4)流动代销，即派人携带代销物资的实物样品或资料，到各地推销。

通过代销，物资供销企业可以扩大物资资源，摸清市场需求，了解销售潜力；生产企业可以得到需求信息，打开销路，扩大经营。对于代销物资，物资供销企业一般不垫付资金，不承担销售责任，只在产品销售后收一定劳务费用。

物资平衡表　又称物资平衡计划。反映重要物资的全部资源和需要以及它们之间的积极平衡的表式。其中，资源部分包括年初结存、生产、进口、动用国家储备等项；需要部分包括生产经营需要、基本建设需要、市场民用需要、出口、补充国家储备需要、年末结存等项。

物资平衡表既有主要物资的单项平衡表，如钢材、木材平衡表，又有在单项物资平衡表基础上编制的主要物资综合平衡表。物资综合平衡表可以从物质形态上反映国民经济的一些重大比例关系，也可以反映生产与消费之间，生产和基本建设之间的具体比例关系。通过物资平衡表，可以看出国民经济各部门之间内在的物质联系和整个再生产过程中的重大比例关系，可以发现物资需求与供给上的薄弱环节，分析研究物资分配是否符合再生产的要求。如果发现不平衡，可以采取各种开源、节流的办法，求得平衡。

物资企业　即物资流通企业，指专门从事生产资料流通的基层经济单位。

物资企业的基本特征是：(1)拥有并有权支配和使用一定的人、财、物，进行独立经营；(2)实行独立核算、自负盈亏；(3)经过注册登记，具有法人资格。基本职能是：通过物资的进、销、运、存等经营活动，媒介生产资料的交换，实现生产资料从生产领域到消费领域的转移。基本任务是：(1)正确组织进货，促进按需生产；(2)做好物资供应，满足消费需要；(3)加速物资流转，缩短流通时间；(4)减少物资损耗，提倡物资节约；(5)改善经营管理，提供更多积累。

物资企业是联系生产与消费的桥梁，在经济建设中具有重大作用，必须加强建设。

物资全社会平衡　即物资计划全社会平衡。指物资于计划期内在全社会范围的资源量与需要量之间的平衡。全社会平衡是多层次的。有全国范围内的全社会平衡，有某一地区范围内的全社会平衡。

物资全社会平衡，对于国民经济的发展极为重要。由于社会总劳动是按比例分配到各经济部门的，各经济部门生产的产品又是彼此需要的原材料，因而各经济部门是相互依存的。如果全社会物资供求失衡，必然出现某些物资短缺，导致某些部门停工待料，又连锁反应到消费这些物资的另一些部门的生产，并使另一些产品因不配套滞销而积压。所以，搞好物资全社会平衡，既构成社会再生产过程的分配环节，是实现再生产的客观需要，使国民经济各部门的物质条件得到满足，使国民经济协调发展；又是一

种最大的节约和经济发展取得最佳效益的重要条件。

做好全社会物资平衡工作，首先要落实全社会的物资资源，查清计划期内物资在全社会范围可以提供的资源量，包括生产计划、利用库存、动用储备、协作、进口和加工改制等资源，并注意扣除其中不能利用部分。其次，要通过深入做好典型调查和加强消耗定额的审核等手段，搞好全社会物资需要的预测。同时，在进行物资全社会平衡时应留有余地，使社会物资的实际供应比较松动。

物资有形损耗　物资无形损耗的对称。指物资由于生产过程中的使用和自然力的作用所造成的物资形态上的损耗。

物资有形损耗是物资自然属性的表现，无论是资本主义还是社会主义都存在。有形损耗与物质要素使用的强度和时间成正比。同时，自然力的侵蚀，如金属的锈蚀、木材的腐朽等等，也造成有形损耗。生产中的正常磨损是必要而不可避免的。但自然力作用的磨损，有些是可以避免或减轻的。这就需要搞好物资的储存、养护、运输和包装等工作，尽可能地减少其有形损耗。

物资全国集中订货　在全国范围内集中组织物资供需双方衔接产需的订货。主要形式是召开全国物资订货会议。

我国全国物资订货会议可分为专业订货会议和综合订货会议，前者是单独组织某一个大类物资的订货，后者则同时组织若干大类物资的订货。全国物资订货会议一般每年召开两次。这是由于我国多年来生产和基本建设设计确定较晚，一般不能在计划年度开始以前落实到基层单位，以生产和基建计划为根据的物资订货就难以一次完成。为了保证在年度的生产、基建和物资分配计划确定以前生产建设能够正常进行，全国物资订货会议一次在上年的10、11月份，按国家物资主管部门确定的物资预拨分配指标进行预拨订货；一次在当年的4、5月份，按国家批准的年度物资分配计划进行全年订货。

物资全国集中订货的优点是：(1)有利于统筹安排，保证重点需要；(2)能及时调整各部门、各地区、各企业之间供需在品种、规格、数量等方面的不平衡；(3)有利于从全国出发，合理地制定物资调运方案，组织运输。缺点是：(1)工作量大，组织复杂；(2)召开次数少，产需衔接不准确；(3)大部分基层单位不可能参加，而负责代订的物资供销主管部门很难准确掌握众多的明细资源和需要情况。

物资协作　在国家计划指导下，由物资协作机构组织的地区之间、企业之间对由地方或企业支配的物资所进行的交换活动。

物资协作的前提条件是：地方和企业对所协作的物资有支配权；地区之间、企业之间存在着物资多余或短缺现象。物资协作的资源有：国家给地方或企业分成的统配物资；完成国家计划调拨任务后归地方或企业支配的非统配物资；用地方外汇进口的物资等。物资协作包括日常协作和会议协作。组织协作时，应力求就近协作，注意流向合理，避免过远协作和对流、重复运输。有条件的协作关系，可固定下来。

物资协作是物资流通的一条重要渠道。协作双方同时既是供方又是需方，都可按照自己的实际需要自由决定协作的对象、内容和规模，基本上属于一种市场衔接形式，有较大的灵活性。物资协作的主要作用是：(1)在地区之间、企业之间互通有无，调剂余缺，有利于挖掘物资潜力，加速物资流通；(2)有利于发挥指导性计划，防止因盲目交换而冲击国家的计划；(3)有利于发挥地区经济优势，扩大物资资源，加速地方工农业生产建设的发展。

物资服务　亦称物资劳务。指不以实物形式而以劳动形式为生产建设搞好物资流通。从广义上说，物资部门也是国民经济的服务部门。在物资工作中通常所说的物资服务，是狭义的服务，包括两个方面：一是物资供销服务；二是配合物资供销活动，为满足产需单位多种需要而提供的物资信托服务、物资租赁服务、物资流通加工服务、市场经营咨询服务等。目前所说的物资服务，更多地只是局限于由生产资料服务公司为产需各方提供的综合性信托服务。

物资承包配套供应　物资企业对用料单位所需的生产建设物资予以承担包办和齐备供应。

实行承包配套的供需双方，要签订承包合同或协议书，由物资企业按照规定向用料单位按质按量及时均衡地供应生产建设中所需的各种物资。承包配套供应的方式有多种，可以承包某一企业、某一专项工程或某一基本建设工程所需的各种物资，也可以按照物资经营分工承包某些大类物资的供应业务。

这种供应方式，对于用料单位来说，可以解除采购物资困难的后顾之忧，便于集中精力搞好生产建设；对于物资企业来说，可以加强物资供应的计划性和稳定性，提高服务质量和经营管理水平，搞活流通，扩大市场。

物资直达供应　生产企业根据订货合同直接向需用单位发货，直接进行货款结算，不经过中转环节的物资供应方式。

物资直达供应的优点是：(1)生产企业能够直接了解用户的需要，以便按需生产，促进物资的充分利用，物资需用单位通过直接衔接，便于结合供方生产企业的生产和供货特点，合理订购，从而有利产需双方的密切合作，提高物资供应质量；(2)减少流通环节，缩短物资流通时间，有利于加速物资流通，节省物资流转费用，降低物资供应成本；(3)减少流通领域所占用的流通资金，使社会总资金中相对有更多的资金直接投入生产领域，扩大生产规模；(4)可以减少物资部门和其他供应单位的大量业务工作。但是这种供应方式增加了生产企业的销售工作量和流动资金占用量，在直达供应比重过大时，还会使社会物资库存分散，造成超储积压，不利于调度调剂，影响物资流通的灵活性。因此，直达供应方式有一定的适用范围。一般说来，它适用于生产稳定、产品定型、需求量大的材料、燃料、大件设备和专用物资等大宗生产资料。

物资供应　物资部门的物资供销企业、生产主管部门的物资供销机构和物资生产企业组织物资资源向用料单位供给所需物资的一系列业务活动。

物资供应的业务活动包括：(1)组织产需衔接，并用供销合同形式确定双方供应协作关系；(2)选用适当的供货方式、运输方式和发运方式，实现物资从供应单位到用料单位的转移；(3)组织中转物资日常供应的业务工作，适时进货、合理储备并完善保管，按时发货；(4)组织物资的调剂、调度，消除不协调现象；(5)开展代办业务和技术服务等物资服务工作；(6)检查用料情况，实现供应质量反馈，组织回收和修旧利废工作；等等

物资供应直接满足用户的需要，关系着大批生产资料的投放方向，影响着各部门、各企业的生产经营活动。它对加速物资流通、满足社会需要、提高物资流通以至整个社会的经济效益，都有十分重要的意义。

物资经销　物资供销企业根据市场情况，与生产企业协商签订经销合同或协议书，承担经济责任的间接销售物资方式。

物资经销对于物资企业来说，可以引导生产，稳定资源，协调市场供求关系，充分发挥主渠道作用；对于生产企业来说，可以按物资企业的要求批量组织生产，减少销售上的顾虑，合理地发展生产。

对于用户普遍需要而又比较重要的物资，适宜采用经销方式。在经销过程中，物资企业要尽量选择信誉较高、价廉物美的产品，生产企业要尽量选择经销量大、善于经营的物资企业，互相合作，各得其所。经销可以是生产企业的全部产品，也可以是部分适销的产品。

物资非集中订货　产需协商签订合同，由供需单位分散在各地进行的物资订货。

计划分配物资的非集中订货，有分散直接订货和通讯订货两种。

分散直接订货，是各供需单位根据中央物资主管部门下达的物资分配计划或调拨通知单，分散在各地直接签订合同的一种物资衔接方式。它手续简便，能加强产需之间的联系与配合，促进以需定产。这种订货适宜于资源比较充足、分布较为广泛、品种较为简单的物资。在全国物资订货会议结束后增拨指标的追加订货，也往往采取这种订货方式。它要求物资机构先要进行周密安排，选配好供需单位，以保证物资供需在数量、品种和时间上配合一致；否则就会使订货工作复杂化，延误时间，影响及时供货和安排生产。

通讯订货，是由物资主管部门将调拨通知单下达到基层供需单位，由供需双方采用通讯方法签定合同的一种物资衔接方式。通讯订货的适用范围，与分散直接订货基本相同。二者相比较，通讯订货更为便利和节约。但由于供需双方不直接见面，因而实施条件更为严格，衔接物资不仅品种要简单，而且规格和技术条件也要比较简单，同时还要求有畅通、快速的通讯条件。

物资供销计划　物资供销机构在物资平衡计划或订货采购的基础上编制的具体组织物资供销活动的计划。

物资供销计划是物资平衡计划的具体化，它在物资供应机构叫物资供应计划，在物资销售机构叫物资销售计划，在物资中转企业叫物资供销计划。

编制物资供销计划是物资供销企业供销业务的重要内容。物资企业根据物资资源条件、供销条件、供销需要量、有关基础资料和物资需要单位的情况等作出经营决策，编制年度、季度和月份的供销计划，以保证年度和季度的物资资源量和供销需要量的平衡，并具体组织发货。物资供销计划的重要指标是物资供销量。计划分配物资的供销量，主要由物资分配计划确定；物资企业经销物资的供销量，主要根据市场预测，在一系列平衡的基础上确定。月份物资

供销计划,除了落实物资的年度和季度供销量指标外,还需确定供货进度。对于企业物资管理来说,物资供销计划是组织订货、市场采购、物资储存、供销和使用的依据。

物资购销合同 供需双方为实现物资购销,明确双方权利和义务而签订的具有法律效力的书面协议。

物资购销合同是企业之间经济联系的主要形式,是国家计划管理的重要工具,它有利于发挥供需双方的主动性和积极性,对于加强经济责任制和经济核算制起着重要促进作用。基本内容有:(1)关于产品成交条件,包括产品名称、品种、规格、质量、数量、包装、计量单位和技术标准等;(2)关于产品的交接条件,包括交货方式、运输方式、到货地点、交货期限和验收办法等;(3)关于货款的结算,包括产品价格和结算方法;(4)关于履行购销合同的经济责任(罚则);(5)关于合同的附则和签署。签订物资购销合同的双方,必须遵守协商一致、公平互利、等价交换、权利义务平等和法律地位平等的原则。

物资购销合同体现着国家的计划任务、企业的协作关系和企业承担的经济法律责任。能否认真、全面地履行物资购销合同,关系到国民经济是否有秩序地顺利进行。因此,供需双方要重合同,守信用,按质、按量、按期地履行合同,并以此作为企业完成国家任务的重要指标之一。不执行合同的单位和有关人员,要负经济上、行政上、法律上的责任。

物资供销网点 具体组织和承担物资供销业务的各种经营机构的总称。

各种物资供销经营机构在业务上分工协作,在地区分布上形成纵横交错的网点,有效地实现了物资从生产领域到生产性消费领域的流转。合理设置供销网点,对于强化物资供销,加速物资流通,促进经济建设的发展具有重要作用。设置的原则应当是方便用户、有利生产,布局合理、渠道通畅,节约投资、讲求效益,适当分工、面向社会。

物资供销网点包括专业性网点、综合性网点、生产资料交易市场和展销门市部、信托服务部等。任务是组织物资资源,搞好供销服务,沟通产需关系,指导生产消费,加强库存管理,加速资金周转,降低流通费用,改善经营管理。

物资经营咨询服务 咨询人员接受企业委托,针对企业经营业务上存在的问题进行调查研究和综合分析,提出切实可行的改进方案并帮助和指导其实施的活动。

物资经营咨询服务要建立咨询专业机构,组成一支有足够能力完成咨询任务的队伍,分不同情况灵活安排咨询类别和咨询形式。

物资经营咨询服务的内容相当广泛,包括市场战略、产品策略、产品价格、销售途径和如何促进销售等方面的咨询。

这是我国近年发展起来的新的服务业务。优越性在于:由于咨询服务人员具有较丰富的知识和经验,专门从事此项工作,比企业自己进行市场调查和开拓更为有效;由于咨询服务人员站在局外,能够科学而无所顾忌地对企业经营业务的症结进行合理诊治;咨询服务除了给企业"诊病治病"外,还能从根本上改善企业素质,提高企业经营管理水平。

物资供需衔接 在物资的供方和需方之间通过一定方式建立的具体物资供应关系。

建立上述关系,一般要具备以下条件:(1)明确供应单位和需用单位;(2)供需双方对供应物资的数量、品种、规格、质量、型号等取得一致;(3)供货时间吻合,明确发货条件;(4)选定供货方式、运输路线和运载工具;(5)确定价格、结算方法和供货费用的承担;(6)具有约束性的供应契约。

物资供需衔接把国民经济中千千万万的供需关系合理地联结起来,既是一项极其复杂的组织工作,又是物资流通过程的一个必经的重要阶段。只有通过物资供需衔接,生产计划和物资平衡计划才能得以落实和具体化,各地区、各部门、各企业也才具有安排生产活动和组织物资供销的前提条件。物资供需衔接对于供方来说,直接规定了它的产品销路和销售方式,影响企业生产资金、成本、费用、利润等项指标;对于需方来说,它不但确定了生产所需物资的来源,而且在很大程度上决定了购销物资的数量和价值,并决定了流通资金和流通费用水平,总之,直接影响着供需单位的经营成果。此外,通过合理联结供需关系,还能加速物资流通,节省流通费用,实现生产建设的最佳经济效益。

对于计划分配物资的供需衔接,一般根据计划安排,在物资供销主管部门的统一组织下进行;对于非计划分配物资的供需衔接,一般通过市场途径进行。

物资定额 物资消耗定额和物资储备定额的总称。指社会再生产过程中,人们根据一定的生产条件、技术条件、供销条件、管理水平而规定的生产单位合格产品或完成单位工作量所必需的物资消耗数量和一定时间内物资储备数量指标。

物资定额是编制物资计划的基础，是核算物资需要量、编制要货计划、搞好综合平衡、进行物资分配、组织合理库存、搞好物资供应、节约使用物资的科学依据之一，是用经济手段管好物资、衡量企业经营管理水平高低的尺度，是开展竞争、推动联合的考核指标。先进的物资定额，也是发挥劳动者的积极性、创造性的促进因素。物资流通企业运用物资定额来计划和组织供应、指挥和监督经营，可以充分发挥物资的使用效能，压缩物资库存、加速物资流通，降低费用成本，提高劳动生产率。

物资信托服务　物资服务单位接受客户委托而代为办理的物资购销等项业务的活动。我国的物资信托服务，一般由生产资料服务公司承担。

物资流通领域需要开展信托服务的主要原因是：(1)随着计划分配物资的缩小，我国大量的计划外物资和成千上万的企业需要通过市场购销来衔接产需关系，信托服务是实现这种衔接的重要渠道；(2)许多企业受购销力量限制，难以掌握市场资源和销路情况，信托服务可以为之解决；(3)各地区间错综复杂的产需联系靠各企业自身难以完成，信托服务能够为之实现；(4)即使在计划分配物资中，由于衔接中的遗留问题、计划的变动和临时的需要而出现的余缺和不平衡，靠信托服务也能较好解决。

物资贸易中心　有两种涵义：一是指在一定的经济区域成为组织物资流通中心的大中城市；二是指设在大中城市的开放式、多功能、大批量的物资交易场所。通常所说的物资贸易中心，是指后者。

物资贸易中心是一种新型的具有广阔发展前景的物资流通组织形式。它与主要从事小批量、零星物资门市供应的物资商场不同之处，在于它广泛吸收物资企业、生产企业和其他有关单位参加，能够为客户提供贸易洽谈，市场信息、业务咨询、广告宣传、货款结算、邮电通讯和食宿交通等多种服务，并自觉运用价值规律调节供求，主要进行大宗物资交易。物资贸易中心的建立，实行敞开供应，自由交易，多家买与多家卖相结合，多功能与强功能相统一，对于开拓生产资料市场，沟通产销关系，搞活物资流通，促进生产建设发展，起着巨大的积极作用。

目前，物资贸易中心按其职能和业务范围，可以分为三种类型：(1)服务型。自己不从事物资购销经营，只为买卖双方提供交易场所、设施和各种服务。(2)经营型。主要是自己直接从事物资购销经营活动。(3)服务经营混合型。又可分为以服务为主、经营为辅的服务经营型和经营为主、服务为辅的经营服务型两种。比较起来，经营型或经营服务型的物资贸易中心易于兴办，但会产生排他性。服务型或服务经营型的物资贸易中心对众多的买者和卖者都具有较大吸引力，应当是物资贸易中心的发展方向和主要形式。

物资缺口　进行物资供需平衡时资源满足不了需要。

物资留缺口的根源是“左”的思想作祟：有的认为物资留缺口在所难免，反正总会解决；有的人认为缺口是一种动力，可以变为“满口”；有的甚至认为缺口愈大干劲就愈大。具体表现是不顾物力的实际可能而片面追求生产建设高指标，在实际中往往出现所谓“三八制”现象，即物资分配指标只等于实际需要的 80%，实际订到货的物资只等于分配指标的 80%，实际拿到手的物资又只等于订货的 80%。

由于许多重要物资在供需平衡过程中留了较大缺口，为弥补这些缺口，物资申请部门往往采取层层加码的方法，物资分配供应部门则采取层层扣减的方法，形成所谓“头戴三尺帽，不怕砍一刀”。多年的实践反复证明，凡是留了无法弥补的缺口的物资计划，要么就是根本完不成生产建设任务，要么就是拆东墙补西墙。这种作法，是对物资综合平衡的否定和对经济建设的冲击，既给国民经济造成不利影响，又污染了社会风气，挫伤干部、群众积极性，造成很大浪费。

为了纠正这种错误作法，进行物资平衡时不仅不能留缺口，而且还必须适当留有余地，以应付因主观考虑不周或客观情况发生变化而对物资的追加需求。

物资积极平衡　根据实际可能，努力创造条件，使物资平衡过程中的资源组织和需要安排两方面的指标定得相对先进。

这种平衡的特点，是要充分发挥人的主观能动性，使之通过开源节流，让物资的资源和需要量得到保证。但人的主观能动性的发挥又不能超过客观所许可的条件，开源节流的措施又必须落实可靠，确保能够实现。

过去在“左”的思想指导下的所谓“物资积极平衡”，则是不顾客实际情况而把物资平衡指标定得一高再高。结果脱离实际，主观上想积极客观上却起着消极作用，事与愿违。

物资消极平衡　以消极保守态度，采取压低先进指标和定额的手段作出的物资平衡。

这种平衡的特点，是静止地、孤立地看待现有条

件，只看到不利因素，看不到有利因素，特别否定人的主观能动作用，把本来客观条件允许，经过努力可以实现的先进的物资平衡也认为做不到，迁就落后指标定额，因循守旧地搞平衡。消极的物资平衡，不能发挥人、财、物的潜力，不利于生产建设发展。但在反对消极的物资平衡时，也要防止把实事求是留有余地的平衡也说成是“消极平衡”。

物资调剂　对各地区、各部门、各单位多余或不适用的物资所进行的以余济缺、以有济无的协调工作。

物资调剂是解决供需矛盾的重要途径和组织产需平衡的重要工具。做好物资调剂工作，有利于把呆滞积压物资搞活，充分挖掘物资潜力，使有限的物资发挥更大的效用，加速物资流通，促进生产建设的发展。

物资调剂可通过日常调剂和召开调剂会议等多种方式灵活进行。物资调剂会议既有全国性的，也有地区、部门和行业性的。由于一般应由下而上、由内而外地进行调剂，故以地区和部门性的调剂为主。调剂双方的经济关系，需用合同形式予以确定，并坚持按质论价的原则。

物资流转环节　物资从生产到生产消费的转移过程中所经过的环节。

在社会化大生产和物资流通不断发展的条件下，物资从生产领域到生产消费领域一般要经过收购、运输、储存、销售四个环节。其中，收购使货币转化为物资，是物资流通过程的起点；运输和储存，解决物资在收购和销售当中空间和时间相背离的矛盾，是物资流通过程的中间环节；销售，使物资转化为有一定增值的货币，是物资流通过程的终点。

物资流转环节的多少，取决于生产布局状况、交通运输条件、流通设施完善程度以及物资管理体制是否合理等。在保证生产建设需要的前提下，应当尽可能减少物资流转环节。

物资调度　为处理供应不协调或完成临时性任务而进行的物资供应调整工作。

要做好物资调度工作，需要经常了解物资计划实现情况，掌握物资进、发、运、存和使用情况，分析其中存在的问题，一旦发生物资供销脱节情况，即可及时消除解决，保证生产建设正常进行。物资调度是物资部门及时组织物资供求平衡的重要方法，它既是执行物资计划的有效手段，又是实现物资计划的必要补充。

物资调度是由各种物资管理机构在其物资分配权限范围内进行。根据不同的调度范围，物资调度可分为物资管理部门的物资调度、生产管理部门的物资调度、企业内部的物资调度。物资调度的方法有定期调度、不定期调度、临时调度、会议调度等。物资调度通过直接调拨方式实现，具有指令的性质。

物资租赁　企业将自己经营的物资租出，从租借者收取一定租金的经营方式。

这种经营方式的特点是物资租出者仍保留物资的所有权，租借者只在租借的一定时间内取得使用权；交换价值不是一次实现，而是通过使用价值不断参与生产过程使其价值逐步得以实现。

物资租赁的积极作用在于：(1)可以通过若干用户分摊租赁费用，解决部分价格昂贵、使用率不高的大型、精密机具的积压和滞销；(2)可以解决有些企业(特别是中小企业和社队企业)迫切需要设备机具而一时又缺乏足够资金购买的矛盾；(3)可以使有限的设备机具在全社会得到广泛利用，以克服由于生产的轮番性、工期的交叉性、使用的季节性而形成某些设备机具的闲置状况；(4)可以促进设备机具租借单位提高利用率，加强经济核算。

开展物资租赁，首先要扩大租赁设备的资源，以满足社会生产的多方需要。其次，租赁形式要多样化，国家可设租赁公司，地方可设租赁企业，生产企业也可开展租赁业务。同时要有合理的租赁收费标准，收费过高会影响用户的租赁积极性，过低又影响产品价值的回收。

物资展销　通过实物展览以集中推销物资的经营方式。

物资展销的特点是客货直接见面，购销手续简便，用户通过介绍和观察能对产品的性能、质量、使用、保管和维修等有直观的认识，从而更好地选购适用物资。优点是打破了地区之间、行业之间和管理体制分工之间的界限，各种销售渠道和同类产品都能集中在一起，使各物资企业和生产企业都能对市场和销售潜力进行调查，了解长、短线物资的情况，并看到自已生产和经营上的长处和短处，有针对性地积极安排生产，组织货源，调剂余缺，丰富市场，促进供求关系的协调。

物资展销有固定展销和流动展销，部门展销和联合展销，定期展销和不定期展销等方式。

物资资源量　计划期内物资的各种资源来源所提供的数量。它在物资分配供应部门，是可供分配供应的物资数量；在直接耗用的基层单位，是可供使用消费的物资数量。

正确确定物资资源量的重要意义在于：(1)是搞好物资平衡的基础。只有正确确定物资资源量，才能真正反映物资供需的实际状况，揭示出物资供需矛盾。(2)是做好物资分配供应的前提。物资分配供应要满足社会各种需要，必须要有适当的资源。正确确定物资资源量，才能为物资分配供应提供可靠保证。(3)是合理组织生产的条件。无论是从企业还是从社会看，确定生产的规模和发展速度，首先要看物资资源状况。资源越可靠，组织生产就越顺利。此外，正确确定物资资源量，对于代表商品实物运动的国民收入的分配(特别是国家积累资金的分配)，以及正确确定和测量国家或地区经济实力，也具有重要的意义。

物资综合平衡　通过计划调整和合理安排，使社会物资资源与物资需要、物资生产与物资消费互相适应，协调一致。

物资综合平衡是国民经济综合平衡的重要组成部分。它与财政平衡、信贷平衡合称三大平衡。主要内容包括：(1)在价值形态上，使社会物资资源与社会物资需要相平衡；(2)在实物形态上，使物资资源构成与物资需要构成相平衡；(3)在时间上，使产需之间紧密衔接；(4)在空间上，使各地区、各部门均衡协调。搞好物资综合平衡，使国民经济计划建立在实事求是的物质基础上，有利于充分发挥物资的最大效用，协调国民经济各部门的比例关系，保持物价基本稳定，促进国民经济有计划按比例地发展。

物资商场　亦称生产资料商场。为物资买卖双方的购销活动提供服务的综合性经营机构。

物资商场按经营方式的不同，可分为：(1)展销型物资商场。由商场提供展销场所，组织各销售单位设摊自行展销。这种商场能够发挥各家各户的力量，但在组织管理上较为困难，也不便于及时更新物资资源。(2)代销型物资商场。由商场全部承接销售单位的代销委托，并经销部分物资。这种商场便于统一组织领导，有利于择优组织和及时更新货源，但需要有充足的人力和专业技术力量，具有广泛组织资源的能力。(3)混合型物资商场。介于(1)(2)两种类型之间，既组织销售单位展销，又开展代销和经销业务。

物资商品论　物资非商品论的对称。认为在社会主义阶段，物资仍然是商品。

主要理由是：在社会主义条件下，生产力水平不高，还存在劳动本质的差别，存在着多种经济成分，在全民所有制内部的国营企业也只能实行按劳分配和存在着相对独立的经济利益，还具备商品经济存在的条件。这样，无论在不同的所有制之间还是在同一种所有制内部，都要进行商品交换。作为第Ⅰ部类生产资料的物资，和第Ⅱ部类生活资料一样，也凝结着具体劳动和抽象劳动，具有使用价值和价值，其价值也是由社会必要劳动时间决定并通过货币交换表现为价格，是有商品的本质特征，因而是商品。

关于物资是不是商品特别是国营经济内部分配调拨的物资是不是商品的问题，我国早在五十年代已有不同意见的讨论，但物资商品论在当时和以后一段时未占主导地位。直到中国共产党十一届三中全会前后，才在理论界和实际工作中突破了传统的物资非商品论，从而推动了我国物资体制的改革。

物资商流　物资在流通过程中以价值形式进行的交换。如物资申请分配、产需衔接、签订合同、购进销出、办理结算等。

商流与物流，都是物资流通过程的组成部分。二者有时结合，有时分离。过去，商流与物流是紧密结合的，凡进行一次买卖，物资就移动一次，二者渠道一致。随着现代管理和科学技术的发展，人们觉察商流完全结合并不经济合理。在发达的物资流通条件下，二者便较多地采取分离的形式。商品的价值运动与使用价值运动之所以存在分离的可能性，是由于商品具有二重性。马克思说："商品的形态变化，它们的运动，1.在物质上由不同商品的互相交换构成；2.在形式上由商品转化为货币和货币转化为商品，即卖和买构成。"(《马克思恩格斯全集》第25卷第364页)商流与物流既互相联系又互相区别，二者的起点和终点是结合的，而在中间往往分离。物资在经营环节上尽管发生多次转手买卖，但实物却可采取直线运动，尽可能消耗最少的财力、物力和人力。商流与物流分离，既是现代物资流通的产物，又进一步促进了物资流通的现代化。

物资储备　为保证社会再生产过程顺利进行而建立的一定数量的生产资料储存。

物资储备是生产资料产品离开生产过程后，尚未进入生产性消费过程的间隔时间内的停留。它是保证流通和社会再生产连续进行的物质基础。马克思说："只是由于有了这种储备，流通过程从而包含流通过程在内的再生产过程的不断连续进行，才得到保证。"(《资本论第2卷第165页》)物资储备的构成，必须在品种、规格、质量和数量上满足生产和供应的需要。同时，它又是社会产品的一种扣除，是市场上一种违反商品出售目的的一种扣除，是市场上

一种违反商品出售目的的非自愿的停滞状态。因此，物资储备量应当保持在社会再生产得以正常进行所必要的限度内。如果物资储备过少，会造成社会再生产的中断；如果物资储备过多，又会阻塞流通过程。为了寻求和掌握这种物资储备量的必要限度，以实现保证社会再生产正常进行，加速物资流通过程，提高物资流通经济效益的目的，需要认真研究和适当建立物资储备定额。

物资储备按其在国民经济中的地位和作用，可以分为生产储备、流通储备和国家储备三种。

物资储备定额　企业为保证生产建设正常进行而制定的合理储存物资的数量标准。

物资储备定额是物资管理工作的基础资料。它既是企业编制计划、确定物资购进、调节物资仓储的重要依据，又是物资主管机构组织物资分配供应和财务部门核定流动资金的重要依据。制定合理的物资储备定额，有利于提高物资计划编制和采购订货的准确性，有利于节约仓库面积，建立和完善仓库管理人员和物资供应工作人员的经济责任制。

物资储备定额的高低，受企业内外多种因素的影响，如需要单位的生产特点和用料特点、供货企业的生产特点和供货特点、物资供应的方式、补充资源的难易、物资的自然属性、企业的管理、物资储备能力等等，需用企业降低物资储备定额的途径主要有：(1)消除定额过高的人为因素，如依据资料不全或由于“手中有物，心里不慌”的思想而多申请采购；(2)提高企业计划水平，计算出准确的物资需要量；(3)均衡而有节奏地合理安排生产，避免物资的集中需用和集中储备；(4)合理选择供应方式，采取小批量、多批次供货；(5)推行企业内部经营责任制，实行储备资金的分口管理和控制；(6)密切供应关系，建立稳定良好的料源渠道和生产供应秩序。

物资储贷　为缓和供需矛盾，促进生产建设发展而进行的物资收储和贷出。

物资储贷与银行的资金储贷相似，是物资调剂的继续和发展，是物资融通与资金融通相结合、物资调剂与物资流通相结合的一种服务性业务。基本内容是：(1)物资储存。企业超储积压或暂时不用的物资，可到物资储贷所储存，期限既可定期也可活期，既可整存整取也可整存零取，既可存啥取啥也可协商串换，既可实物储存也可付款储存。(2)物资借贷。企业临时需要物资，可向储贷所借贷，既可借啥还啥也可协商互换。(3)周转性经营。储贷所在保证储户提取的前提下，积极组织物资贷出。出现储大于贷，则按略低于市场指导价的价格进行市场销售，然后再根据储户的提取计划向市场高价购进，平价归还储户。

物资储贷为物资部门开辟了新的服务领域，增强了服务功能，有利于沟通计划内外物资的交流，加速企业资金周转，促进横向经济联系的发展，提高物资流通经济效益。

物资普查　为取得某些重要物资在一定时点(或时期)的数量和状况的统计资料而组织的一次性全面调查。

物资普查的原则是：(1)必须统一规定普查时点，避免产生重复或遗漏现象；(2)普查工作尽可能同时进行并按时完成，保证普查资料的及时与完整；(3)普查项目一经颁发执行不得任意增减更改，以免影响普查资料的准确性；(4)凡列入普查目录的物资不论数量多少，均应如实填报；(5)普查工作尽可能按一定周期进行，普查时点尽可能不作大的变动，指标设置、指标解说和计算方法也应力求一致，以便保持历史资料的可比性，并利于分析研究工作的进行。

物资销售　生产部门的销售机构和物资部门的供销机构向物资采购者出售物资的业务经营活动。

我国物资的销售途径，大致有四类：(1)生产企业自行组织本企业物资的销售。这有利于产需直接见面，直接听取用户意见，了解市场动态变化，按需组织生产。(2)通过物资部门供销机构组织销售。物资销售机构是专门从事物资流通的经营企业，它不仅组织大量一般物资的中转销售，而且对于国家重要物资能够按照全社会经济发展的需要，统筹安排，协调产销关系，从保证国民经济计划的实现出发组织销售。(3)通过生产部门销售机构组织销售。这类销售机构，对于计划分配物资，只是负责本部门或本行业专用物资的中转销售；对于非计划物资，主要是经营本部门企业生产产品的一部分销售业务。它是生产企业和物资部门销售机构的补充。(4)通过商业企业组织销售。这是一部分物资部门和商业部门交叉经营的物资。

物资销售服务　因物资销售而向用户进行的一系列服务工作。包括售前服务、售时服务、售后服务三个方面的内容。

售前服务的目的是为用户创造购买条件，以促进购买行为的实现，包括提供信息，推荐物资，对资金缺乏用户实行分期付款或赊销，根据用户需要拆零供应或成套供应，提供售前技术性服务等内容。

售时服务的目的是最大限度地满足用户多方面的需要，以方便用户购置，包括组织好物资资源，做到品种规格齐全，文明经商，礼貌待客，耐心、准确地回答问题，简化销售手续，保证销售物资质量，协助物资发运等内容。

售后服务的目的是使销售物资(如机电产品)在使用期内有效地发挥功能，树立信誉，以扩大销售量，提高市场占有率，包括处理销售物资的质量问题，协助用户安装调试，建立物资销售档案，实行定期检验，保证零配件供应等内容。

物资联营　亦称"工物联营"，指工业生产企业与物资企业直接结合，兼顾产销双方利益，共同负责生产经营的一种合资经营方式。

物资联营在生产安排上以生产企业为主，在销售业务上以物资企业为主，统一组织生产经营活动。优点是：(1)物资企业能够充分发挥自己的业务专长和经营经验，积极推销，以销促产；生产企业可以充分发挥生产技术能力，努力生产适销对路产品，以产促销。(2)物资企业有生产企业的产品和技术服务作保证，通过大力推销，能扩大物资流转额，降低资金占用量；生产企业有物资企业打开产品销路，可以努力生产，并使资金及时回收，有利于提高双方生产经营成效。(3)物资企业掌握更多的资源，能够更好地满足用户需要，提高市场占用率；生产企业有物资企业及时传递和反馈市场信息，可以积极开发新产品，更好地适应市场需要。(4)产品销出以后，物资企业可以组织零配件的经销，生产企业可以进行技术服务，确保用户购买产品的长期使用，提高企业信誉。

物资管理　对工业品生产资料实行的有领导有组织有计划的管理。分为广义的物资管理和狭义的物资管理。

广义的物资管理，指社会主义国家对生产资料流通的整个过程进行计划、组织、指挥、监督和调节，以保证经济建设的需要。包括行政管理和经济管理两个方面。行政管理是国家通过行政办法和行政权力管理物资流通过程的经济活动。经济管理是物资部门和企业通过购、销、调、存组织物资流通的经济活动。

狭义的物资管理，指生产企业和物资企业对生产经营中所需的各种生产资料的采购、供应、保管、使用等活动的总称。

广义的物资管理，是国民经济管理的一个重要组成部分；狭义的物资管理，是企业管理的一个重要组成部分。整个物资管理，又是管理科学的重要组成部分。随着生产建设的现代化，物资管理必须科学化，包括管理机构、管理方法、管理手段现代化和管理人员专业化。

国家物资储备　为在各种意外情况下保证国民经济特殊需要而建立的生产资料储备。

国家物资储备包括当年准备和长期后备。

当年准备物资，是国家为调整年度国民经济计划执行过程中所出现的不协调现象或解决临时急需而建立的储备。主要用于：由于计划漏项以及临时安排增产、救灾等任务而出现的物资需要；调整计划所需的物资增拨；国外进口不能如期到货，改为国内供应的物资需要；企业超产追加的物资需要等。主要特点为：(1)一般从当年生产中提取，实际上是物资分配计划中的机动量；(2)逐渐形成和逐渐消耗，设有储备最高量；(3)要在计划年度内全部用完；(4)实物无固定储存场所，有的由国家所属储运公司代管，有的委托生产企业或其他有关单位代管，储备的使用则由国家物资主管机构掌握。

长期后备物资亦称国家战略储备，是由国家掌握的较长时期脱离周转的重要物资，在经济上和国防上具有重大的、战略的意义，是保证经济建设稳步发展和国防巩固的物质基础。主要特点为：(1)在各种物资中，只有对生产建设和国防具有重要意义的战略物资才要求长期储备；(2)储备的资料具有机密性，动用长期储备要经过严格的批准手续；(3)储备期较长，收发动态少，需定期进行"推陈储新"的更换；(4)由国家储备系统统一管理。

直接物资计划　根据国家指令性计划指标，按照隶属关系的申请、分配程序下达的物资计划。

适用范围是关系国计民生的重要计划分配物资和列入物资申请户的企业。我国实行直接物资计划，始于第一个五年计划时期。当时，对需要统配、部管物资的企业事业单位，按其所有制性质、生产规模、物资消耗特点和储运条件等，分为"申请单位"和"非申请单位"。中央直属企业、大型地方国营企业、实行定股定息的公私合营企业以及生产国家计划产品的公私合营企业，一般定为"申请单位"。这些企业所需统配、部管物资，实行直接计划，按隶属关系通过主管部门申请、分配，实行国家调拨价格。

实行直接物资计划的优点，是能够根据国家计划期内生产建设发展的需要和提供物资资源的可能，进行统筹兼顾，合理安排，保证重点企业和重点建设项目的物资需要。但是，按行政系统自上而下地搞计划分配，不利于加速物资流通和提高经济效益，

也不利于企业在平等条件下开展竞争，搞活经营。因此，必须将直接分配物资减少到最低限度。

指令性物资计划　由国家以法令形式下达的物资计划。

指令性计划具有强制性，执行单位必须保证完成。在生产资料中，实行指令性计划的，是关系国计民生需要由国家分配调拨的部分物资。指令性计划只是计划经济的一种具体形式，不是唯一形式。在社会主义国家，按指令性计划分配调拨物资，在相应的历史条件和一定范围内有积极作用，可以确保重点建设，控制宏观经济。但它与企业作为相对独立的商品生产者和经营者，对于搞活企业和微观经济有时也有矛盾。因此，在我国要有步骤地适当缩小指令性物资计划范围，并不断改进指令性计划的工作，依据客观经济规律，加强调查研究，提高计划的科学性，使之切合实际。

指导性物资计划　主要运用经济杠杆的作用进行指导的物资计划。

指导性计划没有法律上的约束力，不具有强制性。我国经济体制改革的实践证明，以指导性计划为主，有利搞活物资流通，符合有计划商品经济的要求。指导性物资计划虽然不象指令性物资计划那样具有强制性和直接性，但它能够通过经济信息的引导、经济杠杆的诱导等经济手段，更为有效地加强宏观指导。一方面能够引导千千万万的企业按照国家的宏观发展方向，开展自己的生产和经营活动，另一方面又允许千千万万的企业根据物资在市场上的供求变化灵活机动地安排自己的生产和经营活动。在我国，要有步骤地扩大指导性计划物资的范围。

统配物资　国家统一分配物资。这类物资由国家计划委员会平衡分配。

统配物资是关系国民经济发展全局的重要物资。包括：大多数部门和企业共同需要的主要原料、材料、燃料和机械产品；少数地区生产，供应全国的重要物资；配套性强，高大精尖的产品。

统配物资的品种不是一成不变的。它随着国民经济的发展、物资产需状况的变化和物资管理体制的改革而发生相应的变动。我国从1950年开始实行统一分配物资的制度，当时的统配物资有煤炭、钢材、木材、水泥、纯碱、杂铜、麻袋、机床等8种；最多时为1965年，有370种；从1985年开始，从256种减少到现在的26种。

流通领域的物资储备　生产资料在脱离生产过程尚未进入生产性消费的流通过程中的储存。它包括成品储备、供销储备和在途储备。

流通领域的物资储备是为保证将物资准确、及时和齐备地供应给各需要单位而建立的。这一部分储备既是必不可少的，又应在保证生产需要的前提下尽量地减少，以利于加速物资周转。

流通领域物资储备的分布，应安排好物资部门与生产部门储备的比例关系。物资部门是国民经济中的物资综合管理和经营部门，服务范围广、机动性大，按照储备相对集中的原则，物资储备比重应当大一些。生产部门物资储备则应相对地减少。

部管物资　国务院各部管理物资。这类物资由国家各有关部门平衡分配。

部管物资在国民经济中的地位和重要程度仅次于统配物资，一般也要在全国范围内进行平衡分配。这类物资一般是属于一个部门需要的重要专用原材料、中间产品和专用设备等。

我国从1953年开始有部管物资，当时有115种；最多时为1978年，636种；现在也还有近500种，仍然偏多。对于现有部管物资，需要进行清理。对于其中的基础生产资料和紧缺物资要多管一些、管严一些，对于其中的的中间产品、最终产品和供求基本平衡的物资，要少管一些，尽量放开，以适应体制改革和经济发展的需要。

第Ⅰ部类商品　我国物资概念的内涵。

社会总产品按其实物形态，可以分为生产资料和消费资料两大部类。马克思在论述资本主义社会总资本的再生产和流通问题时说："社会的总产品，从而社会的总生产，分成两大[illegible]类：Ⅰ.生产资料：具有必须进入或至少能够进入生产消费的形式的商品。Ⅱ.消费资料：具有进入资本家阶级和工人阶级的个人消费的形式的商品。"（《马克思恩格斯全集》第2卷第438页——439页）这种分类，是以商品的经济用途为根据，既适合于资本主义社会，也适合于社会主义社会。按照这种科学分类，可以把未来社会中不具有商品属性的第Ⅰ类生产资料称为第Ⅰ部类非商品产品，简称第Ⅰ部类产品，而把现阶段具有商品属性的第Ⅰ部类生产资料称为第Ⅰ部类商品产品，简称第Ⅰ部类商品。

援外物资　为帮助一些发展中国家独立与富强而援助的物资。

我国的援外，从性质上说，可以分为无偿援助和有偿援助两种；从形式上说，可以分为现汇援助、军事援助，一般物资援助、成套项目援助、承包项目援助五种，主要由国家统一进行。在这五种援助中，除

现汇援助外，其余四种援助均需要物资。

一般物资援外，是指已竣工的援外项目，仍需我国供应零配件及提供技术服务等。成套项目援外，是帮助受援国兴建工厂、矿山、港口、建筑物、铁路、公路和桥梁等。承包项目援外，是受援国的自费工程，由我国援助物资并提供劳务和包建。我国的成套项目、承包项目援外的物资需要量，一般由筹建单位提出，报主管部门审查汇总后报到国家对外经济贸易部门，对外经济贸易部门再提到国家物资管理部门。

短线物资　长线物资的对称。泛指从全局来看，供应偏紧或供不应求的物资。

在社会主义国家，形在短线物资的主要原因有：基本建设战线过长，超过了国家物力的可能；市场需求不断增长，生产发展不能予以满足；市场缺乏远见，物资计划安排过小；物资利润过低甚至亏本，挫伤生产者积极性的发挥。在短线物资中，就其内部构成而言，也有某些长线，即短中有长。针对形成短线物资的原因，采取适当压缩基本建设、积极发展生产、妥善安排计划、合理调整价格以及动用库存、组织进口等措施，可以消除物资供不应求的状况，促使供求平衡。

服务经济学

服务经济学研究整个生活服务发展经济规律的学科。它研究的对象包括：(1)客观经济规律在生活服务部门的作用和体现形式；(2)以最少的物化劳动和活劳动消耗取得最大成果的条件和因素。

服务经济学的主要任务是：(1)研究服务部门的职能以在经济社会发展中的地位和作用；(2)研究生活服务企业的活动条件，揭示提高生活服务企业经济和社会效益的潜力；(3)研究生活服务企业用最小的活劳动和物化劳动消耗达到最佳成果的技术发展方针；(4)研究全面改善服务质量和提高服务水平的途径；(5)研究生活服务的科学组织和服务企业的合理布局，探索 其社会分工的最佳形式；(6)研究合理利用生产的物质技术因素，向群众提供生活服务的方法；(7)研究使用劳动力资源、提高劳动生产率的有效方法；(8)研究服务部门的改革，分析加强服务部门提高生产率的经营机制和方法；等等。服务经济学作为新兴学科独立的一支，它在整个经济学中占有重要地位。

生活服务业的成本　指生活服务企业以货币形式表现出来的用于为居民和各企业提供生活服务的日常开支。由在服务过程中消耗的劳动对象，以工资形式表现出来的必要劳动消耗，以及提交社会作为社会保险的部分产品构成。

生活服务成本包括：(1)开展服务直接有关的费用和生产工艺、组织管理所需要的费用；(2)开设新店、新作坊、新车间和开发新的服务项目、新的服务形式的费用；(3)改善劳动条件、安全技术和提高企业工作人员熟练程度的费用；(4)在生产过程中完善工敢、生产和服务组织、改善服务质量的费用；(5)用于再生产和固定资产大修的费用。

成本的货币计算形式，可以反映各种生活服务企业的费用，衡量各个生产环节的工作成果；是用来比较生活服务部门各个企业的工作、解决规划工艺过程、企业的合理规模、专业化、协作关系等问题的重要措施。服务成本还在很大程度上决定服务企业所得的利润和生产的盈利率，决定其奖金提成的数量。

生活服务平行集中化　指服务企业向一定地区、村镇或村庄的居民提供多种多样的服务。苏联的综合服务公司或服务之家就是这种企业。它代替了技术装备落后、经济上不合算的分散的小厂。服务公司和服务之家设有综合服务网点，向所有村庄和村镇居民提供多项服务。

生活服务网　包括修理、饭店、旅馆、旅游、照相、洗染、咨询、理发美容、医疗保健等方面的服务网。

(1)修理服务网；包括修包补鞋，以及修表、修理自行车和家用电器等服务业网点；(2)饭店旅馆网，有较高级的大宾馆、大饭店和收费标准较低的中、小饭店和旅馆，分布在各地城镇；(3)旅游服务网，主要设在名胜古迹和名山大川等所在地，从食宿、交通、文化娱乐、旅游商品等方面，为旅游者提供服务；(4)咨询服务网，如法律服务业、婚姻介绍所、职业介绍业等。

生活服务企业的分类及布局　按照生产和服务组织方法，苏联将服务企业分为：(1)不接受订单的专业化企业。它是执行某种服务的大企业，其分布可以不考虑是否靠近居民，但要靠近服务点。这类企业的标准运输距离为三十分钟至一小时，其差别以城市大小和地方特点为转移。(2)接受订单的专业化企业。它由内部单独服务点接收订单。这类企业的标准距离为十五至三十分钟，具体标准由服务种类定。(3)生活服务之家。是一种职能综合企业，接受各种订单就地完成或者在专业企业中完成。分布在二十至四十分钟距离范围内。(4)设有生产部门的综合服务点。它是执行接受各种服务订单的企业分支，进行不需特殊设备的服务生产，如修鞋、补衣、理发等。可分布在五至七分钟的距离内。(5)不设生产部门的综合服务点。它只收订单，距离在三至七分钟之内。(6)不设生产部门的专业服务点。它提供某种服务，分布在五至七分钟距离之内。(7)设有生产部门的专业服务点。它设有小修、租赁等较小的生产部门，标准距离为七至十分钟。(8)租赁服务部。它在居民区内分布的标准距离为十至三十分钟。

生活服务企业的流动资金　生活服务企业用于流动资产的那部分经营资金。包括生活服务企业的流动基金和流通基金。流动基金是在每个生产周期中整个消耗的，并把自身的价值全部转移到所提供的劳务或所制造的产品上的劳动对象，为原料、材料、半制品等。生活服务企业保持生产过程的连续不

断，用收入的资金去购买新的劳动对象，因此还需要用于流通领域和进行供销活动的流通基金。

生活服务质量指标 指对构成质量的特性所作的数量评定，它适合于服务的建立、使用和消费的某些条件。

质量指标主要有：(1)用途指标，指明应用范围和使用条件；(2)可靠性指标，反映在规定的范围和所要求的时间内发挥预定功能的程度。这是最重要的一个指标。它包括：连续性即保持连续工作能力的特性，可维修性即适应预防、发现和排除毛病的程度，完整性即性即在一定时间内持其规定的性能；(3)工艺性指标，反映工艺制造过程的效率；(4)人类工程指标，说明人、制品、环境系统的特点；(5)耐久性指标，指必须进行技术维修的极限前保持工作能力的特性；(6)美观指标，表示表现力、新颖性、和谐性、完整性、与环境和风俗的适应性等特性；(7)标准化和通用化指标，指统一标准部件和零件的利用率；(8)保护专利权指标，指保护制品专利的程度和制品的专利纯度。此外还有经济指标，它不反映质量本身，但反映与制做或改进一定质量制品某些数据有关的耗费及其经济效果。

服务指标又可分为单项指标(表示服务的某一种特性)、综合指标(表示服务的几种特性)、基础指标(在比较评价时取作基数的服务质量指标)等。

生活服务质量效益 提高生活服务质量，在部门内取得的经济效益和在部门外取得的社会效益的总和。提高生活服务质量是生活服务部门最重要的任务。为了有技术经济依据地选择提高质量的最佳途径；为了正确反映服务企业计划中社会和经济效益指标；为了对改善劳务工作和服务质量有依据地确定奖金额，有必要对提高服务质量的效益进行计算。社会效益($Э_c$)可按以下公式求出：

$$Э_c=\sum_{j=1}^{m}d_jf_jc$$

式中：m——能节约获得服务时间的因素量；d_j——由于j因素的作用，顾客获得单项服务的平均节约时间(小时)；f_j——由于j因素的作用，能节约顾客修理时间的订货数量(件)；C——顾客1小时自由时间的价值评价(卢布)。

经济效益$Э_э$可以根据利润增加额和追加投资额数字进行计算，其公式是：

$$Э_э=\sum_{j=1}^{m}\triangle\Pi_j-E_H\triangle K$$

式中：m——表示服务质量的指标数量；$\triangle\Pi_j$——改进服务质量j指标后利润增长额(卢布)；E_H——投资的定额效率，△K——与提高服务质量有关的追加投资额(卢布)。

生活服务垂直集中化 为了满足一定地区对某些服务的需要，建立一定的生活服务大家企业，运用工业化方法工作，同时与该区的服务网点相联系，代替分散的小企业。垂直集中化的结果，表现为组织某些专业化大型服务企业。根据需要，可以在大城市和中等城市实行垂直集中化。实行垂直集中化的服务种类，目前尚不多，这是苏联在服务行业推行的一种模式。它研制和实行一定的技术组织措施，为服务工作过程的最优机械化；某一种或几种相近服务企业活动的专业化；必要的劳动分工、正确的劳动制度和科学劳动组织；以及场地、机器设备的生产能力和原料的合理使用；正确地组织报表工作并定期进行检查等。

生活服务部门的集中化 为了增加生活服务销售或产品生产，提高产品或服务的质量，把生产资料和劳动力加以集中的过程。服务部门集中化的特点，是将大、中、小企业有机地组合。表明生活服务业生产集中化程度和生产联合规模的基本指标有：(1)产品年产量，它从产品销售量的角度确定集中化的水平；(2)生产人员年平均数，它从所用的劳动量的角度确定集中化水平；(3)固定生产基金额，它从所用物化劳动量的角度确定集中化水平。表明服务部门内集中化程度的指标有：(1)大企业在服务销售额或职工人数中所占的比重，(2)各企业服务销售额或职工人数的平均规模。

生活服务部门的集中化发展，一方面是建立地区生产联合组织，这种组织的基础是联合起来的各生产部门的服务类型相同，所用材料、工艺设备和熟练人员的构成相同；另一方面是在现有企业中建设和组织大、中型专业化车间和流水生产线。

生活服务部门管理 以保证生活服务被管理系统的活动达到最佳效果为目的的行为总和。管理活动，以信息为劳动对象，以组织与计算技术为劳动工具，经营决策则是成品。包括两个部分：(1)按照自身任务，收集生产经营的信息，编制各种可行方案，制定各种决策；(2)组织决策的实施，包括生产过程的各种协调、监督工作，职工激励和奖惩等。它通过直接生产人员的劳动对生产效率发生作用，因此需要特别重视了解和关心全体生产职工，充分调动他

们的劳动热情和生产积极性。生活服务部门管理的基本任务是：(1)建立先进的社会劳动组织；(2)不断提高劳动生产率，改善劳动条件；(3)建立生活服务企业的合理布局；(4)提高社会生产效率；(5)提高劳动者的物质福利；(6)吸收广大劳动群众参加生产管理等。

生活服务部门管理系统　为实现一定的组织目标，针对管理对象，由具有特定管理职能、相互有机联系的部分组成的完整的组织管理体系。它包括生活服务部门的管理机构、管理干部、管理方法、信息、管理技术与工艺等，是一个有机的整体。它是生活服务部门整个生产组织的组成部分，是其中的一个子系统。

服务　为集体或为别人工作。在政治经济学中亦指不以实物形式而以劳动形式为他人提供某种效用和活动。

服务具有社会经济性质。它在一定生产方式范围内产生和发挥作用时，总是带有该生产方式的特点并服从该生产方式的主要目的。服务是通过某种使用价值发挥效用，来满足人们的某种需要的。其提供形式有两种：(1)是以人的直接活动形式；(2)是以物(具体使用价值)的效用形式。

服务水平　指服务质量达到的水平。提高服务水平，要从根本上提高服务质量，同时做好几方面的工作：(1)加强服务行业的职业道德教育。职业道德既是对本行业工作人员在职业活动中的行为所作的规定，又是本行业对社会应承担的道德责任和义务；(2)搞好职业技术的培训。学习并掌握与服务工作和生产有关的科学文化知识和技能，对技术精益求精，这是提高服务水平的基础条件；(3)做好广告工作。可以提高服务企业及职工对消费者优质服务的责任心，是提高服务水平的重要因素；(4)举办生活服务日(周、月)。也是增强职工对服务质量提高的责任心的重要措施。

服务分类　根据不同的标准，将服务业的劳动分为不同的类型。按目前统计口径分：(1)生活服务。包括饮食、缝纫、理发、照像、浴池、客运、旅店、保姆等。(2)生产服务。包括建筑、维修、通讯、咨询、信息、货运、储存等。(3)流通服务。包括商业、金融、信贷等。(4)精神服务。包括教育、科研、出版、文化、娱乐等。(5)其他服务。包括保险、卫生、房地产公共事业等。按其作用于使用价值的性质，可分为：(1)创造新的使用价值的服务。为缝纫，按照顾客制装的要求，将衣料加工成衣服，创造了新的使用价值。(2)保持原有的使用价值的服务。如各种修理服务，这种服务是恢复物质产品的使用价值和价值。以上两类服务，同物质生产劳动过程相类似，是物质性的。(3)个人服务。是对个人或为改善人的周围条件的服务，这类服务与物质产品无关，其生产与消费不可分。既消耗具体劳动，也消耗抽象劳动，同样创造使用价值和价值。

服务专业化　把各类或各种服务分开，组成独立的生产部门，为采用专业化设备和先进劳动组织方法创造了条件。

服务专业化分为：(1)部门专业化。是将各类生活服务各自分开，实行独立活动。(2)生产专业化。是使企业的生产或某种服务实行专业化，包括制品专业化、零件专业化和工艺专业化。(3)生产部门内的专业化。是企业内部提供各种服务或进行各道工艺操作的车间、工段、加工部的专业化。

计算服务专业化水平的方法如下：

部门生产专业化水平＝(专业化企业生活服务销售额/该部门总销售额)×100

企业专业化水平＝企业实行专业化生产的服务销售额/服务总销售额

服务专业化的经济效益计算方法　其计算方法主要使用三项基本指标，即减少运费降低成本；实行专业化所需的基建投资额和基建投资回收期；此外还可以使用一些补充指标，如劳动生产率的提高、劳动量的降低、基金产值率、基建投资率、销售额的增加等。

从专业化生产中所得的预定节约额体现其经济效益，计算公式为：

实行专业化生产所得的预定节约额＝〔(专业化前单位服务的完全成本＋专业化前的运费)－(专业化后单位服务的完成本＋专业化后的运费)〕×实行专业化后的年服务量

专业化如果需要基建投资，就要计算它的回收期，并与该类服务标准期加以比较。

服务业　以其拥有的场所、设备或其它手段为生产和群众生活消费提供劳务的行业。它与物质产品生产行业不同，不生产物质形态的产品，而是以具体的劳动服务活动直接满足生产和人民生活消费的需要。服务业有悠久的历史，但是在近几十年才开始迅速发展，这是由于社会生产力的高度发展，引起社会分工的深化。物质资料生产中的一部分服务性劳动，以及个体自我服务和家务劳动，逐步从社会生产和人民生活中分离出来，形成新的服务行业，使服

务业扩大了活动范围，就业人数和收入都大大增加，服务业在国民经济中处于日益重要的地位。自第二次世界大战结束以来，服务业在欧美和日本等发达资本主义国家经济中，已成为最大的行业，是这些国家经济发展的显著特点之一。

服务业网 有比较固定的场所和一定的设备、工具，为社会生产和居民生活提供劳务服务的营业机构。按经营性质，可划分生产服务业网和生活服务业网两种。按服务方式，可划分为三种：(1)利用营业设备或劳务技术提供服务，如洗澡堂、理发店等；(2)通过制作、加工、修理提供服务，如洗染店、照相馆、各种修理等；(3)提供各种智力性的服务，如职业介绍、法律服务、技术咨询等服务业。服务业出售没有物质实体的无形商品，有些企业也同时出售物质商品，这二者的交叉，又形成了服务业网与零售商业网的结合，它为消费者提供了更多的服务。

服务业划分 世界一些经济学家，把运输、通讯和公用事业包括在服务部门之内，而另一些经济学家则把它们排除在服务行业之外；有的学者把运输和通讯包括在服务行业内，而把公用事业又排除在外；甚至同一学者，前后划分也不一致，如西蒙·库兹尼茨早期的许多著作，把运输、通讯和公用事业包括在服务部门内，但在近期的研究报告中又把这些行业划在服务部门之外。这些现象表明，划分服务行业尚缺乏明确的理论依据。一般是两项标准，即与消费者关系密切与否和有无有形产品，也就是与消费者关系密切和生产无形的产品划为服务行业。另外，第三项标准是指一些不属于农业、采矿业或制造业的庞杂的行业。美国著名经济学家维克托·R·富克斯在他1968年出版的《服务经济学》的一书中，把服务部门的范围规定为包括批发和零售商业、金融、保险和不动产经营等行业，政府一般部门(在许多情况下包括军队)，以及传统上称作服务行业的行业，包括专业服务、个人服务、企业性服务和修理服务等行业。他指出，在某种意义上，这些行业都属于剩余部门。

服务业机械 各种服务行业所使用的机械设备。

我国目前服务业较为普遍使用的，有电理发推子、吸尘器、烫发器、自动洗衣机、生铝锅铆铁换底机、扒自行车胎等。国外经济发达国家的现代化服务机械种类很多，如擦玻璃机、微波寻人器、新式沐浴器、美容器、全自动洗衣机及流水线、全自动照相及冲洗胶卷流水线等。为了提高服务业的工作效率，缩短其服务时间，广泛使用服务机械，扩大服务机械的使用范围，包括生产、改进和创造一些服务机械，有利于服务的专业化和家务劳动的社会化。

服务业劳动 直接向消费者提供的在运动形态上的服务性劳动。

服务劳动最早产生于家务劳动，是人们在生产劳动之余的一种自我服务。随着社会生产力的发展，人们对服务的需求扩大，同时有了更高的要求，服务劳动才从家庭劳动中分离出来，以至形成专门的社会行业。这种服务劳动和物质劳动的分离，起初是和商品经济的发展同步进行的，后来则出现了超前发展的趋向。以至在商业成为社会专门的产业后，运输、保险、咨询、信息以及技术等服务业迅速发展，成为社会商品经济发展的推动力量，传统服务业也由此更趋兴旺发达。

服务业劳动包括生产劳动和非生产劳动两种。前者是指各种生产性劳务和作为生产过程在流通领域里继续的那部分劳动，如包装、储存、货运、食品加工等；后者是指理发、照相、缝纫、旅店、保姆等非生产性劳动。

服务业流动资金定额 为了实现用最低额的流动资金保证生活服务系统和各个企业生产经营活动的连续性，所规定的流动资金的定额。

服务流动资金定额的计算方法有：(1)直接计算法。根据企业现有组织技术水平，将预见到的技术与工艺的发展、产销组织与结算状况，科学地计算流动资金各构成部分的数额。(2)定额分析法。现有的商品物资，除去多余储备，以校正其数量。(3)系数法。根据计划规定的产量变化和流动资金利用的改进，通过采用相应的系数修正前期定额。三种方法，以前一种最精确，后两种比较简便。

确定流动资金定额包括：(1)以日计算的各种商品物资流动资金的储备定额；(2)整个流动资金各构成部分(以货币计算)的流动资金定额。各企业自有流动资金定额是根据劳务和产品的产量(或销售额)和以日计算的各种商品物资的流动资金定额等指标确定的。各部分流动资金定额的计算公式是：

各个部分流动资金定额=〔周期内该构成部分周转额(消耗)/周期持续时间(日)〕×该构成部分流动资金的日(昼夜平均)消耗

服务企业合理布局的经济数学模型 最常用的经济数学模有：(1)同消费者直接发生接触的服务行业布局模型；(2)同消费者不发生接触的专业化企业布局模型；(3)无物资技术供应、无附属生活服务

企业和不能确定材料储备合理结构与数量的企业布局模型；(4)从服务点到专业化企业之间，再从这个专业化企业到另一个专业化企业之间，它们的订货合理运输模型。各种模型，都可用于计算合理布局图的各项指标，而且具有城乡的具体特点。

运用经济模型进行合理布局的基本原则：(1)企业距离就近原则。即服务企业的布局应该充分考虑消费者往返服务企业所占用的时间(应小于或等于该类企业所规定的标准时间)。(2)服务生产集中的原则。建立拥有现代技术和工艺的大型服务企业，是服务生产能够尽可能集中的保证。(3)企业自负盈亏的原则。这是确定企业的类型、规模和专业化程度的根据和前提。

服务形式 指把服务送给消费者的方式。按不同特点可有不同的分类：(1)按收活、交活地点分为：固定加工门市部、修理加工部，服务点和综合服务点，流动服务点，上门服务，到企业、机关、旅店和公共宿舍服务；(2)按做活的地点分为：上门做活；在固定企业和流动修理加工部做活；(3)按完成订货的期限分为：一般期限，加快期限；(4)按接受预约的方式分为：电话预约，邮政预约，直接在生活服务企业预约等；(5)按服务组织的方法分为：预约服务，在修理期间的租凭，用预先修好的物品更换有毛病的物品、无人售货等。

完成服务的形式，按其订货个人参与的程度，可分为三种：需要订货者个人参与的经常接触形式；需要订货者部分参与的短暂接触形式，不需要订货者个人参与的无接触形式。

服务完成期 从收到订货委托到交出订货的时间。是组织生活服务企业工作的一项重要指标。提高服务企业每个成员对完成订货期限和质量的应有责任心十分重要。缩短完成订货期，取决于修配或制造物品的企业的生产劳动组织状况，工艺操作水平，工艺、检验、运输和装卸工作的机械化和自动化程度以及劳动组织方法。发展专业化生产，采用先进工艺，用现代机器、机械和仪器装备务服务企业，能使企业的生产水平接近工业化，这是缩短完成订货期的根本途径。完善劳动组织方法，生产过程按工序管理系统、即节奏系统组织，有助于遵守完成订货的期限。

服务使用价值 服务商品或劳务商品的有用性。与其它商品的使用价值一样，能够满足人们的生产和生活的需要。与物质产品不同，不是用劳动的物质成果来满足人们的需要，而是用服务劳动本身满足人们的需要。服务劳动者在生产过程中同时为劳务的购买者提供了使用价值，服务使用价值的生产过程同消费过程是同时进行的。这一特点决定了提高服务的质量，就是提高劳务商品的质量，就必然会增加服务的使用价值。

服务质量管理 提高服务质量或产品质量，由采取个别的、分散的措施，过渡到根据经济、组织技术和社会心理因素进行综合研究的系统解决质量问题的方法。

生活服务部门的质量管理，包括对服务过程中各个阶段的质量要求，以及各种对质量施加影响的手段和方法等。其目的是研究消费者对质量的要求，系统考察、分析和利用同类产品质量的信息，为部门提高质量的目标提供资资料。

生活服务企业质量管理，包括生产前期、生产期和生产后期的质量工作，并确定提高劳务与服务质量的全部措施。编制质量计划是生产服务企业质量管理最重要的职能，是以最能满足消费者需求的最佳技术经济参数，规定各服务单位互有联系的服务生产任务。提高质量的计划需要规定基本指标和保证与改进劳务服务质量水平的措施。质量管理要对各类服务工作人员的劳动质量进行统计和评定。质量管理还要加强质量检查，分为入厂材料的质量检查、业务检查。

服务质量水平的测定方法 用实际生活服务质量指标总数与相应的基础指标总数相比的相对质量的评比测定方法。包括：

(1)测量法，需要使用有关技术测量工具的方法；

(2)记录法，是对一定事件或对象发生的次数作记录和计算，可测定耐久性指标、可靠性指标和标准化指标等；

(3)计算法，利用专门数学模型计算服务质量指标，根据制品或服务质量指标与参数的理论比例或经验比例进行计算；

(4)器官感觉法，是用人的视觉、听觉、嗅觉、触觉、味觉等感官知觉进行分析的方法，结合已有的经验得出质量指标数值；

(5)社会学方法，收集和分析各方面有关人员，特别是消费者的意见，其具体形式包括抽样调查和随机调查，口头调查或书面问卷调查等；

(6)鉴定法，组织专家小组进行鉴定的方法。鉴定法也经常使用器官感觉法，并且使这种方法的客观性得到较大的提高。

服务质量水平的数量评价 为制定质量计划,预测质量,检查质量,研究质量动态等,按质量指标对劳务和服务质量水平进行的评价。一般使用的质量指标有:一是完成订货质量方面的指标,包括:(1)按首次交验标准交付订货的比重;(2)完成订货质量的记分评价;(3)在高级商店、服务门市部实现的劳务比重;(4)各服务部类现行的标准数量;(5)一级和特级技师在每百名职工中的比例;(6)完成的质量受到订户好评的比重;(7)完成的质量不合要求受到订户批评的比重等。二是服务质量方面的指标,包括:(1)提供的服务种类数量;(2)在规定期限内完成订货的比重;(3)按先进服务形式进行服务的比重;(4)服务网点的换班率;(5)服务质量得到顾客好评的比重;(6)对服务质量提出批评意见的比重;等等。

对服务质量水平进行评价,其计算指标的方法有微分法、综合法和组合法三种。微分法是一种服务工作的各个单项质量指标与取做基数的指标之比;综合法是根据质量学原则,通过一个综合指标对服务的质量水平进行评价的;组合法就是以上两种评价法加在一起的评价方法。

服务部门科技进步计划 为顺利完成服务业生产任务,增加生产设备,提高技术装备率,提高生产和劳动水平,改善各项技术经济指标,所制定的科技进步发展计划。

制定服务部门的科技进步计划的主要项目有:(1)科研和设计工作计划;(2)试制生产新产品和发展新的服务项目、新的服务形式的计划;(3)生产过程采用先进机械化和自动化工艺计划;(4)向国外出售新产品专利和购买国外新产品专利并加以应用的计划;(5)标准化计划;(6)科学劳动组织实施计划;(7)生产技术水平指标和主要产品品种指标计划;(8)科研工作的经费计划;(9)科研人员的培训计划;(10)同国外合作研究的课题计划;等等。

降低服务成本 指节约花费在每一服务单位或工作单位上的活劳动和物化劳动。其途径主要有:

(1)在推进技术进步,提高工艺水平,改进生产劳动组织的基础上,提高劳动生产率。劳动生产率的提高和平均工资的改变,对降低成本的影响,可用下列公式计算:

△Ⅰ=(1-平均工资改变的系数/劳动生产率改变的系数)×工资在成本中所占的比重

(2)节约物资。如改进制品的结构,减少残料并合理利用,采用更经济的材料等等。改变材料消耗和材料价格降低成本,其计算公式如下:

△Ⅱ=(1-材料消耗的改变系数×材料价格的改变系数)×材料费用在成本中所占的比重

(3)减少生产管理和服务的开支。即减少设备保养费用和设备管理费、一般生产费和总经营费的开支。其办法一是费用的绝对减少;二是提高服务生产的数量,以相对减少单位制品的开支,其计算公式是:

△Ⅲ=(1-相对稳定费用的变化系数/提高生产量的系数×相对稳定的费用在成本中所占比重

根据上述三个公式,其成本总的降低情况即为:

△=△Ⅰ+△Ⅱ+△Ⅲ

固定资产修理 用实物形式补偿固定资产个别部分、部件和零件的磨损,以保证固定资产保持正常工作状态。

修理分为三种:(1)翻修。是由天灾(地震、水灾、火灾之类)、军事行动、技术设备长期停用等各种异常情况引起的一种特殊的修理形式,依靠国家准备金和保险金这种专用资金进行.(2)日常修理。是在生产不中断或不发生重大中断情况下进行的。包括:小修个别零部件、更换备用零件、零星检修等等。根据修理的规模和工作量,日常修理又分为小修和中修。它的费用从生活服务企业的流动资金中开支,列入产品成本,并在当年补偿.(3)大修。是在固定资产停止正常工作的情况下进行的修理。包括改建房屋地基、更换楼板、全部拆卸设备、更换所有磨损的零件和部件、翻修磨损的部件等。大修费用,由企业在国家银行专用帐户上所积存的折旧提成金开支。

要使修理达到预期的目的和效果,一般采用计划预防修理制度的方法来实现。是按预先制定的计划定期进行看管、监督、保养和修理。

房地产经济学

研究房地产经济的运动规律及所体现的经济关系的一门学科。房地产经济学有广义和狭义之分：广义的房地产经济学的研究内容包括一个国家以商品形式或以商品经营形式存在的全部土地和房屋；狭义的房地产经济学仅研究城市的土地和房屋问题。在我国，通常所说的房地产经济学，一般指后者。

随着房地产经济在我国国民经济中地位和作用的不断增强，它已成为一个相对独立的经济部门，形成了一种中观经济。对房地产经济的研究也成了一门独立的学科。房地产经济学主要研究城市房地产的生产（或开发）、流通、消费（或使用）、经营及管理等问题。具体地说，它研究的是：房产的社会经济属性；房产的所有制结构；社会主义基本经济规律、有计划按比例发展规律、价值规律在房地产经济中的作用及作用形式；房地产经济在国民经济中的地位和作用；住宅投资的资金来源、使用和回收；住宅流通的特点与流通形式；住宅出售或出租的性质、意义及出售价格或租金的构成；住宅消费与按劳分配；住宅消费的发展趋势及供需预测；住宅的发展战略；土地使用费和地租；土地开发；房地产经济中的多种经济形式、多种经营方式与多种渠道；房地产市场；房地产经济的管理体制改革；房地产经济效益等等。

我国房地产经济学的任务是：为政府制定有关房地产的方针、政策和法令提供理论依据；总结房地产工作经验，指导今后的房地产工作，促进房地产经济的发展和繁荣。

房地产经济在国民经济中有十分重要的地位，它与社会再生产各个环节、国民经济各部门之间有着非常密切的联系，它与社会生产、国家财政、工资和物价、人口与就业等都紧密相联，因此，对房地产经济问题要结合多门学科进行综合研究。

“小区规划”理论　第二次世界大战后，在欧洲一些城市的重建中和卫星城市的规划、建设中，“邻里单位”理论（参见“‘邻里单位’理论”词条）得到进一步地应用和推广，并且在这种理论的基础上发展成为“小区规划”理论。

按照“小区规划”理论，住宅小区的规模不限于以一个小学的规模来控制，也不仅由一般的城市道路来划分，而由交通干道或其他天然或人工的界线（如河流、铁路等）为界。在这个小区范围内，住宅建设、公共建筑、绿地等综合解决，使小区内部的道路系统与四周的城市干道有明显的划分；公共建筑的项目及规模也可以扩大，不仅是日常生活必需品的供应，一般的生活服务都可以在小区内解决。

土地批租　是英联邦内的一些国家或地区实行的一种土地转让方式。此种方式在英国管辖下的我国香港，表现最为典型，因而又把这种土地转让方式称为香港模式。

按照英国法制，香港的土地属于英国皇室所有，由港英当局所掌握。这些“官地”除了直接归港英政府使用外，其余都是通过各种方式，不断地“出售”给私人。不过这种“出售”只是出售一定年限的土地使用权，而不是业权本身。因此，这样出售的土地叫“批地”。

承租人（一般为土地经营者）在获得土地后，可以依据当地政府的统一规划，修建工厂，开办商品及文化设施等。对修建的这些地上设施，承租人可以自己经营，也可以租给别人经营。另外，在租赁的有限期间内，承租人也可以把批地的使用权全部或部分地再转“出售”给他人。

土地租金利润率　在土地无偿使用的条件下，由于各个企业占有和使用土地的多少不同，地理位置的不同，因而它们之间开展竞争的起跑线也不同，占用土地较多的企业必然处于经济上的优越地位。为了对各个企业进行科学地比较，应该征收城市地租，并把企业的用地情况纳入经济核算的范围。征收地租后，每平方米土地表现为一定金额的土地租费。于是，可以确立一个经济核算指标，称之为土地租金利润率，其公式是：

$$土地租金利润率=\frac{企业年利润量}{企业年土地租金额}$$

住宅土地开发费　住宅与一般产品不同，它是固定在土地上的建筑产品。因此，土地开发费用是住宅产品成本的重要构成因素之一。它包括以下几项内容：(1)征地补偿拆迁费。(2)地质勘察与设计费

用。(3)场地平整与地下工程开发费用。(4)与住宅建筑有关的道路平整建设，周围环境的整理以及其他公共设施建设费用的分摊等等。

住宅扩大再生产 指住宅生产在更大规模上不断的重复进行。要实现住宅的扩大再生产，除了在实物形式上要有进行住宅扩大再生产的源泉，即必须有货币资金的积累。同时，还要有追加的劳动力。扩大再生产规模的大小，主要取决于有多少资金和物质可以追加到生产中去。由于住宅固着于土地上，因而住宅的扩大再生产还要受土地有限制性的制约。

住宅合作社 住宅合作是合作经济的一种。是由各自独立的劳动者或单位联合起来从事住宅生产和分配活动的经济组织。参加住宅合作社的是相对独立的单位或个人，有其相对独立的财产所有权及相应的经济主权，参加合作组织后仍保持除合作住宅以外的财产所有权和经济所有权。住宅合作社的组织形式按其经营内容分为：(1)住宅生产合作社，专门从事住宅建筑的集体性质的生产企业，通过集资经营，开发房地产业务，生产住宅出售。(2)住宅消费(包括分配)合作社，以营造住宅，分配给本社社员消费为主，一般不出售给社外成员。(3)住宅信用合作社，是为住宅专项设置组建的筹集资金，信用贷款，实行资金融通的信用机构。

住宅价格 由住宅产品成本和利润两部分组成。住宅产品成本是住宅价格的主要组成部分。它是已消耗的生产资料价值和劳动者为自己的劳动所创造的价值之和的货币表现。具体说来，住宅产品成本包括三大组成部分：一是土地开发费用，二是生产资料的消耗，三是人工费用。住宅建筑生产单位的利润应该是住宅价格中的必要组成部分。因为住宅建筑安装企业的劳动者在房屋建造的劳动中为社会劳动所创造的价值应体现为利润。

住宅折旧费 指按使用年限计算逐渐收回的住宅建设投资。这部分费用的积累，是为了保证住宅的简单再生产。计算折旧费，必须先确定住宅造价、耐用年限和残值。其计算公式为：

$$每年折旧费=\frac{造价-残值}{耐用年限}$$

住宅造价是建造住宅的投资(应包括建筑利润)，耐用年限是住宅能够正常使用的年限。住宅残值是住宅失去使用价值后剩下的物质价值。

住宅经济效益 包括：(1)居住效益。居住效益一般用居住密度即居住区单位面积上容纳的居民数来表现。居住密度是个变化的概念。(2)经营效益。一般用单位住宅面积的房租收入或销售收入来衡量。(3)使用效益。一般用有利生产、方便生活来表现。

住宅建筑的人工费用 这一部分费用是住宅建设过程中活劳动消耗中按劳分配部分的价值。它主要包括建筑劳动者和工程技术人员应得的工资。

住宅建筑的生产资料消耗 这是住宅产品成本中的主体部分，是住宅建筑中物化劳动价值的转移。它包括：(1)住宅建设过程中所消耗的建筑材料的价值。(2)住宅建设过程中所使用的机器、设备、工具，施工用附属设施等的磨损价值的转移。

住宅类型 具体可分为：(1)常规住宅和非常规住宅。常规住宅指按以一定的规范和标准所修建的住宅；非常规住宅主要指那些不符合规定住宅标准而实际又使用的固定设施。(2)独立住宅和非独立住宅。所谓独立住宅，是指仅供一个家庭使用的住宅；而非独立住宅则指那种供两家或两家以上使用的住宅。(3)高层住宅和低层住宅。高层住宅一般指高于五层楼的住宅，而低层住宅则指五层或低于五层的住宅。此外，还可根据建筑物的使用年限分为永久性住宅、临时性住宅等等。

住宅消费效益 指一定数量和质量的住宅在消费期间所应发出的功能，和住宅的使用者在使用期间实际受到的功能这两者间的比较。住宅消费效益的大小，与住宅消费者在消费期间实际使用的时间成正比关系。

住宅租赁 是住宅商品交换的一种形式。城市住宅作为一种使用期长和价值量大的商品，既可以一次出售，也可以零星出售。零星出售住宅的使用权，就形成了住宅租赁。住宅租金是住宅在零星出卖其使用权时的价格，是住宅这种产品的一种特殊价格形式。

从理论上说，住宅租金构成因素应包括住宅生产和流通过程中的费用和盈利(即 C+V+M)。这是住宅的理论租金(即基础租金)。一般说来，住宅的理论租金应由折旧费、修缮费、管理费、保险费、利润、利息、地租和税金八项因素构成。

住房券 在我国住房制度改革中，由于提高了职工住房租金，而相应发给职工的一种住房补贴费。

住房券系数 在“提租发券”的房改办法中，为了便于今后住房券(补贴)逐步进入职工工资，特

则是考虑到过去在住房、工资方面的有关历史情况，发放住房券以采取比例法为宜。即按一个城市职工平均使用面积、每平方米平均新增租金和职工平均发券工资基数，计算出住房券发券额占工资的比例，即发券系数，用公式来表示如下：

$$\text{住房券(补贴)系数}=\frac{\text{全市职工平均使用面积}\times(\text{月平均新租金}/M_2-\text{月平均旧租金}/M_2)}{\text{全市月职工平均发券工资基数}}\times 100\%$$

“邻里单位”理论　这是本世纪30年代开始在美国，随后在欧洲，针对住宅与配套设施的协调发展问题而提出的一种居住区规划理论。

按照这种理论，要求在较大范围内统一规划居住区，使每一个邻里单位成为组成居住区的“细胞”。这种理论刚提出来的时候，首先考虑的是幼儿上学不穿越交通道路，在邻里单位内部要设置小学，并以此来计算和控制邻里单位的人口及用地规模；后来也考虑在邻里单位内部设置一些为居民服务的日常使用的公共建筑及设施；还考虑邻里单位内部及外部的道路有一定的分工，防止外部交通从邻里单位内部穿越。

房产　是房屋的经济形态。从经济角度考察房屋的产、供、销、管、修、建，称作房产。按不同的用途，房产可分为生活居住用房（即住宅）和非住宅用房两大类。

非住宅用房又可分为生产营业用房（如厂房、商店、仓库等）、通用房屋（如办公室）和专业用房（如学校教室等）。其中，由于居住用房数量大，变动比较频繁，因此，对房产的研究，一般又主要以住宅为对象。

房产和普通商品相比较，有两个显著的特点：(1)房屋在交换过程中虽然也象普通商品一样要发生产权或使用权的转移，但它的位置不发生移动，因此，又被称为不动产。(2)普通商品绝大多数是采取买卖的形式，而在房产交易中，买卖和租赁都是最常见的两种形式。

房产管理费用率　是考核房产经营企业经济效益的主要指标之一。从劳动耗费的角度评价房产经营企业的经济效益时，可以用管理费用率和房租收入对比。这一相对经济指标是房产经营企业的管理费用率。它表明每百元房租收入所支付的管理费用数。除按国家规定缴纳的房产税外，管理费用与维修及更新改造资金是互为消长的。管理费用是从正面反映劳动耗费的数量；维修和更新改造资金可以反证劳动耗费的节约程度。因此，二者都可以从劳动耗费的角度评价房产经营的经济效益。

房地产经营业务　分为房产经营业务和地产经营业务。房产经营业务指对城市各种房屋，包括厂房、仓库、住宅和商业、服务、文化、教育、办公医疗、体育用房的建造、维修、装饰、租赁、买卖、使用、交换等，按照价值规律进行的经济活动。

地产经营业务指按照土地在城市所处的位置、使用价值，征收使用费和税收；对土地进行勘测、维护、整治，有偿提供给单位和个人使用；对土地进行开发，包括地面平整、建筑物拆除、铺设地下管道、进行道路建设等，按照价值规律以不同形式有价提供给需要者选择使用。

房地产税　以城市中房屋、土地为课税对象的税。其纳税人是房地产的产权所有者。产权出典者，其税由承典人交纳；产权所有人或者承典人不在本地时，应由房地产的代管人或使用人代为缴纳。

房地产的计税标准分为三种：(1)房产依据标准房价按率计征，地产依据标准地价按率计征；(2)对于那些不能划分标准房价和标准地价的房产，则应该依照标准房地价按年计征；(3)对于那些没有标准房地价的房产，则应依标准房地租价按年计征。标准房价、标准地价、标准租价等，由有关部门依据一般房价、地价、房地租水平确定，采用比例租率。房产税按标准房价按年征计者，税率为1.2%，地产税按标准地价按年计征者，税率为1.8%，按标准房地价计征者，年税率为1.8%，按标准房地租价计征者，年税率为18%。

房屋的联建公助　指对那些位于偏僻地段、近期内改造不到的私有棚户、简屋，在统一规划之下，由企事业单位出资收购，利用其宅基，翻建多层以至高层住宅，房屋建成后，再以优惠价格出售给原来的私房户，大部分房源则由建房单位售给本单位职工的办法。

房屋建筑面积竣工率　指的是在一定的时间内，房屋建筑的施工面积在同期内房屋建设的竣工面积中所占的比重。其计算公式如下：

$$\text{房屋建筑面积竣工率}(\%)=\frac{\text{计算期房屋建筑竣工面积}}{\text{计算期房屋建筑施工面积}}\times 100\%$$

一般说来，房屋建筑的竣工率越高，房屋建设的速度就越快，而投资的效果也就越好。反之，如果房屋建筑的竣工率越低，就说明房屋的建设速度太慢，其投资效果也就差。

房屋养护　即房屋的保养维修。房屋在较长

的使用期内所受到的自然和人为的损坏，有的是周期性的，有的是临时性的；有的带有整体性，有的只是局部性，且在数量和范围上，损坏也有大、小之分。对那些临时性的、局部的和在大修周期中范围较小的损坏所进行的经常性保养和零星修理工作，以及预防性的维修工作，称为养护工作。

房屋重建 指对不能使用的房屋进行整体更新，一般指危房的改造和拆除后在原有规模上的再建。

房屋修理 指房屋经过一定年限的使用后，集中一定的时间，组织一定的人力，在具备较详细准确的查勘资料，编制完预算和准备好材料的基础上，动用施工设备，全面修复房屋损坏部分的一项工作。修理主要指大、中修理。与养护相比，修理对象有整体性；修理范围有全面性；修理时间有周期性。

房屋租赁合同 是以房屋作为租赁物的合同。依照这一合同，出租人应将出租的房屋提供给承租人使用，承租人应按期付给租金，并在合同终止时，将房屋返还给出租人。房屋租赁合同应当用书面形式订立，合同中，应当明确规定租赁房屋的位置、建筑结构、租金数额、租赁期限、房间数量、房屋装饰设备以及交纳房屋的期限和方法。房屋租赁合同分为公有房屋租赁合同和私有房屋租赁合同两种。

房租回收率 是考核房产经营企业经济效益的主要指标之一。房产经营企业经租房产生的特殊职能是按期收回房租，实现房屋分期零星出售的价值。如果房租收不回，房屋的价值不能实现，就是房产经营没有达到预期的效果，并且在企业经营活动中将产生一系列的连锁反应。考核房产经营活动的经济效益，在量的方面要用一定期间房租回收率来表现。

挖顶费 俗称"使费"。由于城市房屋奇货可居，住户租房之先往往要先付挖顶费，进住之后仍按月缴纳租金，住户搬迁时所付挖顶费并不退还。这是我国解放前以及现在的一些发展中国家中房主或房地产资本家额外加给住户的一种经济负担。

挂旗经租 "挂旗"是在通商口岸的租界区内，用挂旗形式购买（永租）土地时所用的一个专用名词。这是由外国资本主义侵略势力同一批为外国经济侵略服务的买办商人相结合而产生的一种特殊的交易租赁形式。其实质是土地垄断与经济剥削相结合。

租地建屋 指基地所有人将土地租给他人建造房屋，并由土地所有人定期或立即收回建屋人的房屋。租地建屋中很多是利用土地的占有而进行的苛刻剥削。租地建屋一般有五种情况：(1)约定期限，无偿收屋，并在租地期间收取地租；(2)在租地期间不收地租，只约定限期无偿收屋；(3)不约定期限，房屋建成后立即由基地主无偿收回房屋，只在一定时期内允许建房人交较低的租金；(4)收取高额地租，约定建筑式样和租地年限，到期由基地所有人出资收购房屋；(5)收取较高租金，到期拆屋还基。

雅典宪章 1933年国际现代建筑协会在雅典开会，中心议题是城市规划，并制订了一个"城市规划大纲"，这个大纲后来被称为"雅典宪章"。该宪章对城市住宅与配套设施的协调发展问题，作了明确的说明。雅典宪章指出城市要与其周围影响地区作为一个整体来研究，城市规划的目的，是解决居住、工作、游憩与交通四大活动的正常进行。就是说，在城市规划中要把住宅与配套设施作为一个整体，把居住、工作、游憩和交通作为四位一体的任务来综合安排和解决。

质量经济学

又称"产品质量经济学"，是研究产品质量与经济的相互关系及其规律的科学。主要包括：产品质量的经济本质，产品质量的经济价值，产品质量的计划、产品质量的构成要素，生产过程中的质量控制，产品质量的目标管理，新产品的价格，质量成本、利润，产品质量的检验、评比、情报及信息反馈等等。

质量经济学作为一门独立的学科，起始于本世纪70年代。苏联学者德米特里·谢缅诺维奇于1972年出版了《产品质量经济学》一书，为质量经济学的建立奠定了基础。我国理论界和实际部门近年来比较注重产品质量问题的研究。随着商品经济的发展，产品数量的增加，对产品质量问题的研究已显得更加重要，质量经济学将会随着对这方面问题研究的加强而逐步系统和完善。

工作质量　指企业为保证达到产品质量标准，所进行的生产经营管理、技术、组织以及思想政治方面工作的水平。工作质量涉及到企业生产经营活动全过程的各个环节，以及每个环节的从始至终。它还涉及到企业的全体人员，从企业领导到管理人员、技术人员、以及生产人员、服务人员的工作水平。总之，企业各项工作的质量，最终都会影响到产品的质量。所谓全面质量管理就是从这个观点出发，要求企业从抓工作质量入手，在改善工作质量上下功夫，通过工作质量的改善来提高产品质量。

工作质量经济分析指标　对于可计算工作质量收益和工作质量成本的项目，可以用工作质量利润、工作质量成本利润率和工作质量成本收益率等三项指标来衡量和考核工作质量经济效益的高低。它们的计算公式为：

$$\text{工作质量利润}=\text{工作质量收益}-\text{工作质量成本}$$

$$\text{工作质量利润率}=\frac{\text{工作质量利润}}{\text{工作质量成本}}\times 100\%$$

$$\text{工作质量成本利润率}=\frac{\text{工作质量收益}}{\text{工作质量成本}}\times 100\%$$

$$\text{工作质量成本收益率}=(\text{工作质量成本利润}+1)\times 100\%$$

工作质量利润是一个绝对数，它表明提高工作质量为企业作出的经济贡献的多少。工作质量成本利润率和工作质量成本收益率都是相对数，它们分别表示了每支付单位的工作质量成本企业获得的净收益和毛收益，用以衡量提高工作质量为企业作出的经济贡献的高低。

内部故障成本　指产品在出厂前由于产品自身的缺陷而造成的损失与处理缺陷所发生的费用之和。它包括废品损失费、返修损失费、复检费、停工损失费、生产效率损失费、事故分析处理费、产品降级损失费。

用户的质量收益　用户购置和使用优质产品所获得的经济效益。其计算公式为：

$$\text{用户的质量收益}=\text{降低使用成本收益}+\text{提高生产效益}$$

式中降低使用成本的收益包括降低能源消耗所减少的费用，降低原材料及辅助材料消耗所减少的费用，减少设备故障次数而节约的维修费用和减少的停产损失费用，提高产品使用寿命而减少的折旧费用等项目。计算降低产品使用成本的收益的公式为：

$$\text{降低使用成本的收益}=\text{普通产品的使用成本}-\text{优质产品的使用成本}$$

用户购置和使用优质产品提高生产效率所增加的经济效益包括提高生产量所增加的经济收益，扩大产品的花色品种所增加的经济效益，提高产品质量等级所增加的经济效益等项目。其计算公式为：

$$\text{提高生产效率的收益}=\text{单位产品利润}\times\text{增加的产品数量}$$

外部故障成本　指产品在出厂后，由于质量缺陷所造成的一切损失费用，包括索赔费用、退货损失、保修费用、折价损失。

优质优价的质量收益　企业由于提高了产品质量的等级，按国家规定的优质优价政策而增加的经济收入。它等于提高质量等级产品数与相应的质量等级差价之乘积，其计算公式为：

$$\text{优质优价的质量收益}=\text{等级差价}\times\text{提高质量等级产品数}$$

产品寿命周期成本　在整个产品寿命周期内所发生的一切费用。它包括用户购买产品的费用，也包括维修费用，使用费用。产品寿命周期成本的内容有：(1)购买产品支付的费用；(2)运行费用，例如保养、维修费用；(3)因产品故障而发生的停工损失；(4)因磨损或逐渐过时而形成的产品折旧；(5)转让或以旧换新的损失。

产品质量　指产品适合于规定的用途，能满足社会和用户一定需要的特性。不同的产品具有不同的特性，以满足社会和用户不同的需要，这种满足需要的程度，就表现该产品的质量状况。产品的质量特性体现在产品性能、耐用程度、可靠性、经济性、外观五个方面。性能指产品的物理、化学性能或技术性能；耐用程度指产品的使用期限；可靠性指产品使用时无故障的可能性，精度的稳定性，性能的持久性，对人身及周围环境安全的保证程度等；经济性指产品使用时动力、燃料的消耗多少和保养、维修的难易程度等；外观指产品的光洁度、色泽、造型等。工业产品质量的高低，是衡量一个国家生产力发展水平、技术和经济水平高低的重要标志之一。

产品质量标准　以科学技术的发展水平、国家的技术政策和用户的需要为依据制定的检验产品是否合格的尺度。企业为保证所生产产品符合标准的规定，必须为每个毛坯、零部件以及每道加工工序提出一定的质量要求或检验标准。

产值质量成本率　在某个时期，企业的质量总成本与企业的总产值之比称为产值质量成本率，它表示质量成本在企业总产值中所占的百分比，其计算公式为：

$$\text{产值质量成本率}=\frac{\text{质量总成本}}{\text{企业总产值}}\times 100\%$$

全面质量管理　全面质量管理是英文 Total Quality Control 的意译，缩写为 TQC，亦译为"综合质量管理"。指由企业全体人员参加的，贯穿于生产经营活动全过程的，具有全面性的质量管理方法。它于20世纪60年代在美国开始被采用，是企业管理科学化、现代化的一个重要方面。全面质量管理是由质量检验发展成为的一种先进的质量管理方法。它采取预先控制的方式，对产品生产经营全过程的质量进行全面管理。它的主要特点：一是全面的质量，包括产品质量、工程质量或工序质量、工作质量的管理。二是全过程的质量，即对产品的发展预测、研究、设计试制、制造销售、服务的全过程的质量进行管理。三是全员参加，即从企业领导到每个职工，全体成员参加的质量管理。四是技术、管理、统计三结合，用科学的数理统计方法，找出质量规律，依靠改进管理和技术进步解决质量问题。五是防检结合，以防为主不仅用检验的方法保证出厂产品质量，更主要的是采取预先控制的方法，保证产品制造过程中的质量。全面质量管理的基本方法，可以简要地概括为四个阶段循环、八个步骤和七种工具。四个阶段循环是：计划、执行、检查、处理的循环(PDCA 循环)；八个步骤是：找出问题、找出原因、找出主要原因、制订措施计划、执行措施计划、检查结果、把结果纳入标准、对尚未解决的问题转入下一个循环；七种工具是：直方图、排列图、因果图、相关图、控制图、分层法、核对表。

合格率和废品率　合格率是质量合格产品数与送检产品之比的百分数，废品率是产品质量不合格的废品数与送检产品数之比的百分数。其计算公式为：

$$\text{合格率 } q=\frac{\text{合格产品数}}{\text{送检产品数}}\times 100\%$$

$$\text{废品率 } P=\frac{\text{废品数}}{\text{送检产品数}}\times 100\%$$

设计质量　指设计阶段所体现的质量，也就是产品设计符合各项质量特性要求的程度。它最终通过图纸和技术文件质量表现出来。

返工损失费　指为修复次品使之适合使用而发生的成本费用，及为解决普遍性质量缺陷在定额工时以外增加的操作成本。

返修率　指不合格产品中用于返修的产品数与送检产品数之比的百分数。其计算公式为：

$$\text{返修率}=\frac{\text{返修产品数}}{\text{送检产品数}}\times 100\%$$

进货检验费用　指对原材料、协作配套件的进厂验收费用。包括首件鉴定、驻协作厂的监督检查、协作配套产品的质量审核等费用。

折价损失费用　指由于产品质量低于标准，经与用户协商同意折价出售的损失和由于这种损失所减少的收益。

事故分析处理费　指由于处理有关的内部质

量事故而发生的费用。即对不合格品进行处理工作时发生的费用，或由于抽样检查不合格品而进行筛选的费用。

线内质量管理 指制造现场的质量管理，是在生产过程中对产品的各种特性的波动进行控制的过程，称为线内质量管理。

线外质量管理 产品的可靠性、稳定性、寿命等带有根本性质的质量是在产品的设计中决定的，乃是设计质量，它是研究、设计和技术等部门的工作，称为线外质量管理。

使用质量 产品或工程在实际使用过程中所表现的质量水平。它主要通过产品性能的适用性、有效性、经济性表现出来。

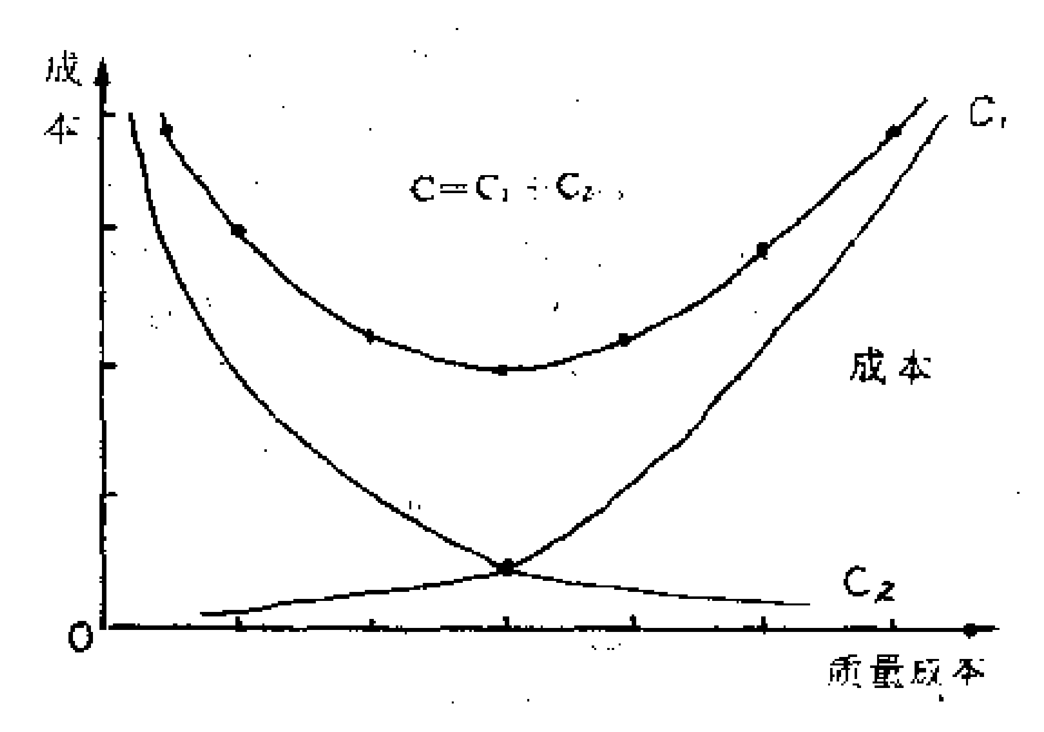
制造质量 按设计要求制造产品时实际达到的实物质量。它是制造过程中操作工人、技术装备、原材料、工艺方法以及环境条件等要素的综合产物。

质量方针 由某机构的最高管理者正式颁布的总的质量宗旨和目标。一个企业要进行管理，就要规定它的总的质量方针，管理部门应采取所有必要的措施以保证其质量方针被理解、实施贯彻下去。对为贯彻总的质量方针，管理部门还应规定与安全、适用性、功能、可行性等关键的质量要素有关的质量目标。

质量计划 针对某项产品、过程、服务、合同或方案，专门规定的质量措施、资源和活动的文件。包括的内容有：1. 要达到的质量目标；2. 每个项目的各个阶段中责任和权限的分配；3. 要采取的特殊程序、方法等；4. 在有关设计、开发等阶段所需要的试验、检查、验证和审核大纲；5. 随项目进展修改质量计划的方法；6. 为达到目标所需的其它措施。

质量成本 又称"质量费用"。指在产品质量上发生的一切费用支出。它包括由于质量原因造成损失而发生的费用以及为保证和提高产品质量支出的费用。确定质量成本的目的是核算同质量有关的各项费用，探求提高质量，降低成本的有效途径。质量成本的内容包括内部故障成本、外部故障成本、鉴定成本、预防成本。

质量成本关系图 具体形象地表示产品质量（使用价值）与成本之间相互关系的图。产品的设计、制造成本，随着产品质量的提高而提高；产品的使用成本则随着产品质量的提高，形成一个马鞍形的变化，而在总成本曲线上有一个最低点Q，产品设计的经济分析应以这个最低的寿命周期费用作为改善产品设计、提高设计质量的奋斗目标。见下图：

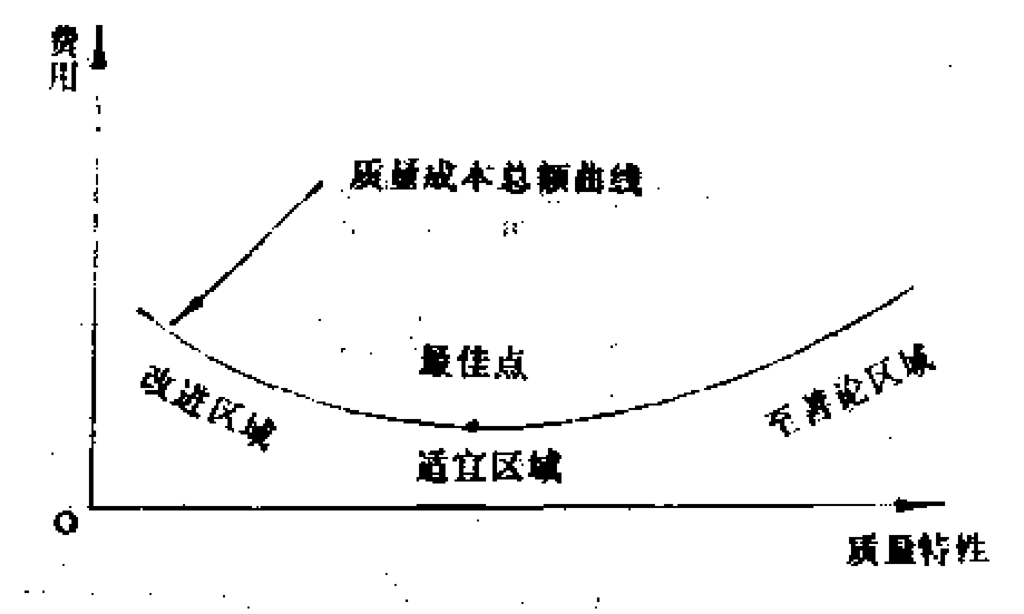


图中：C_1——设计制造成本

C_2——使用成本

C——总成本

质量成本模式的最佳值部分 质量成本总额曲线上有一最低值，这最低值不仅是一个理论概念，而且具有实际意义。质量改进区域，这是图中的左侧部分，其明显特点通常是事故成本占质量成本总额的70%以上，而预防成本则低于总额的10%。在这种情况下，经验证明，存在着有利可图的改进项目。至善论区域，这是图的右侧部分，其一般特点是鉴定成本超过了事故成本。在这种情况下，通常要经过仔细的研究，是否至善论已在发生作用。此时改进质量的工作，就是要去发现并消除至善论所带来的不必要的成本。中间区域，这是图的中间部分，在这个区域中，已经达到或接近最佳值，所以关键是一个控制的问题，即怎样保持这个区域的质量水平。一般地说，中间区域的特点是质量成本的一半为事故成本，而预防成本约占总额的100%。



质量成本率 指某个时期内，企业的质量总成本与企业总成本的比值。它表示质量成本在企业总成本中所占的百分比，其计算公式为：

$$质量成本率=\frac{质量总成本}{企业总成本}\times 100\%$$

质量成本税利率　在某一时期，企业获得的利润及上交国家税收总额之和与质量成本总额之比值。它表示企业支付单位质量成本为企业和社会带来的经济效益。它的计算公式为：

$$质量成本税利率=\frac{实现税利总额}{质量成本总额}\times 100\%$$

质量成本预测　即质量成本计划。它是在认真分析研究本企业已有的质量成本数据的基础上，测算在某一时期内企业应支付的质量成本。

质量成本税收增益率　指质量税收增益与质量总成本的比值，表示企业每支付单位质量的成本为国家上交税收的增益。其计算公式为：

$$质量成本税收增益率=\frac{质量税收增益}{质量总成本}\times 100\%$$

质量成本控制记录　指用于质量成本分析、控制的原始数据资料以及各种凭证。当质量成本计划成功地使质量成本减少到接近最佳值的时候，它就进入了控制阶段。在这个阶段，需要确定标准，并编制预算，把可能达到的质量成本这一目标肯定下来；同时还要建立一种经常性的记录，以便反映实际质量成本和上述预算相比较的情况。

质量体系　为保证产品、过程或服务质量满足规定的或潜在的要求，由组织机构、职责、程序、活动、能力和资源等构成的有机整体。质量体系是为了满足质量目标的需要而建立的一个综合体。质量体系包括组织机构、职责、程序、活动、能力、资源，其目的是确保产品、过程或服务质量满足用户的要求和期望。

质量经济　综合考虑合作目的、消费水平、制造成本、使用成本、企业利益、社会要求、资源利用和环境保护等方面因素，而确定产品或工程质量的最佳水平。

质量经济规律　客观规定着的产品的质量及其运动发展变化的全部过程与质量经济效果及质量经济效益的内在必然联系。质量经济规律的基础是质量本身的存在和围绕质量目标而发生的各种经济条件的存在。在质量经济规律中，要求在一定的生产力与先进的生产关系下，充分利用对质量形成有影响的各种条件，争取以最少的投入，取得最大的收益，达到优质目标。它具有客观性、必然性、有效性的特征。

质量经济效果　指所获得的有效产品质量的销售额之和对有效产品质量的销售额之和加无效产品质量的消耗之和的比例关系，即：

$$质量经济效果=\frac{有效产品质量销售总额}{有效产品质量销售总额+无效产品质量的消耗总额}$$

生产者和消费者的质量经济效果是既有区别又有联系的。相联系的是双方所得的质量经济效果如何，取决于生产者制造的产品的质量是有效还是无效，质量与价格是否相称。如果生产者向消费者出售的产品的质量有效性程度高，价廉物美，那么，消费者就能以较少的支付，购得满意的产品。消费者认为的质量经济效果是：

$$质量经济效果=\frac{适用价值}{效价}$$

质量经济效益　指生产与再生产过程中劳动占用、劳动耗费和有用劳动成果的比较或评价。即：

(1)　$经济效益=劳动成果-劳动消耗$

(2)　$$经济效益=\frac{劳动成果}{劳动消耗（或劳动占用）}$$

从生产者角度讲，质量经济效益是指对质量标准的经济目标的实现程度，从质量方面进行经济评价。把有效的产品质量转化的质量成果同为取得有效的质量而支付的消耗联系起来，考核它们之间的对比关系。从消费者角度讲，质量经济效益是指对产品质量的适用性、耐用性、美观性、安全性、经济性等方面实现的程度，从效用方面进行经济评价，把有效的产品质量转化的适用效益同效价（或效价加使用消耗）之间的联系进行比较。

质量经济分析　指围绕产品（或服务）的适用性，通过质量——成本——利润的最优化分析，以求得企业最佳经济效益的方法。其要点：1. 质量经济分析，实质上是以经济为手段，以效益为目的，探求产品（或服务）的适用性；2. 质——成——利分析是质量经济分析的基本内容，同时也是质量经济分析指标体系的主体内容；3. 产品质量的产生、形成和实现的全过程，是质量经济分析的范围；4. 提高企业和社会的经济效益是质量经济分析的最终目的；5. 质量成本分析是质量经济分析的重要组成部分，搞好质量成本分析可为质量经济分析创造条件。

质量评价费用　指通过正式评价产品质量来维持企业质量水平所花的费用。其费用包括：(1)购入材料的试验和检验费；(2)试验室进行的验收试验费；(3)试验室的其它测定业务费；(4)产品检验和试验费；(5)质量监督费；(6)企业以外机构的保证费；(7)试验及检验设备的维修和标准测定费；(8)产品出厂时由检验人员再检查费；(9)现场试验费。

质量审核 由具备一定资格且与被审核部门的工作无直接责任的人员，为确定质量活动是否遵守了计划安排，以及结果是否达到了预期目的所做的系统、独立的检查和评定。质量审核一般系指对产品、过程、服务、体系和要素等方面进行的审核。对质量体系的审核称为“质量体系审核”，对产品质量的审核称为“产品质量审核”。此外还有“过程质量审核”、“服务质量审核”。

质量环 又称“质量螺旋”。从识别需要直到评定这些需要是否满足为止的各阶段中，影响产品、过程或服务质量的相互作用活动的理论模式。质量环图示如下：

检验、试验和验证
包装和贮存
销售和分配
安装和操作
用户消费者
技术服务和维修保养
处置
销售情况和市场调查
设计和产品开发
采购
工艺计划和开发
生产
生产厂家

质量波动 产品质量特性会受到各种环境因素、时间因素以及条件因素的影响，使特性值的波动始终存在。从产品质量要求认为这种波动应该是尽量控制在最小范围。影响产品特性值波动的因素一般可以分为外干扰、内干扰和产品间波动三个主要因素。外干扰因素是一种环境因素。产品在使用时，一些环境因素（如温度、湿度、尘埃、电源电压）的内在波动或因其变化而干扰影响产品质量的性能稳定性，这些环境因素称为外干扰因素。内干扰因素是一种时间因素。产品在使用或储存过程中，随着时间的推移变化而发生磨损，老化以及其它不能良好地实现产品设计时规定的目标值造成影响产品性能偏离目标值的产品内在的因素称为内干扰因素。在制造过程中由于人的操作技能，材料（原材料、辅料、标准件等）、机床设备、工夹量模具、磨具等条件因素的变化，会造成产品间的性能差异（即分散），导致产生不良品。这些引起不良品的条件因素就称为产品间的波动因素。

质量指标 指计划期内企业生产经营活动在质量上应达到的要求。它通常是以相对数，即比例、比值、百分率来表示。重要质量指标有产品合格率、劳动生产率、平均工资、设备利用率、材料利用率、单位产品成本、可比产品成本降低率、利润率等。

质量保证 为了使人们确信某一产品、过程或服务的质量所必需的全部有计划、有系统的活动。质量保证是企业对外部而不是对内部使用的，其目的在于确保用户和消费者对企业产品、过程或服务质量的信任。它要求不间断地对产品的适用性和质量工作效果做出评价。对一个具体产品或服务项目来说，它包括对质量因素进行核实、检查、评定和提供见证等工作。它适用于企业与购买者采用合同的场合。

质量保证费用 企业为使产品的质量达到某一质量等级所需的最少费用。通常质量等级越低，质量保证费也就越小，质量等级越高，质量保证费也就越大。但当质量达到一定水平后，质量保证费再继续增加，质量也很难有明显的提高，或者质量有很少的提高，却要大大增加质量保证费。因此，企业应当研究质量保证费与产品质量的关系，使较少的质量保证费起到较大的作用。

质量保证体系 企业以保证和提高产品质量为目标，运用系统的概念和方法，把质量管理各阶段、各环节的管理职能组织起来，形成一个既有明确任务、职责、权限，又能互相协调、互相促进的有机整体。或者说，质量保证体系就是通过一定的制度、规章、方法、程序、机构等把质量保证活动加以系统化、标准化、制度化。

质量故障处理费用 指由于处理内部故障而发生的费用。它包括由于抽样检查不合格而对产品进行筛选的费用。

质量故障损失率 在某一时期，由于质量故障造成的内部和外部损失成本之和与企业总成本的比值，称为质量故障损失率，它表示内部故障成本和外部故障成本之和在企业总成本中所占的百分比，它的计算公式为：

$$\text{质量故障损失率}=\frac{\text{内部故障成本}+\text{外部故障成本}}{\text{企业总成本}}\times 100\%$$

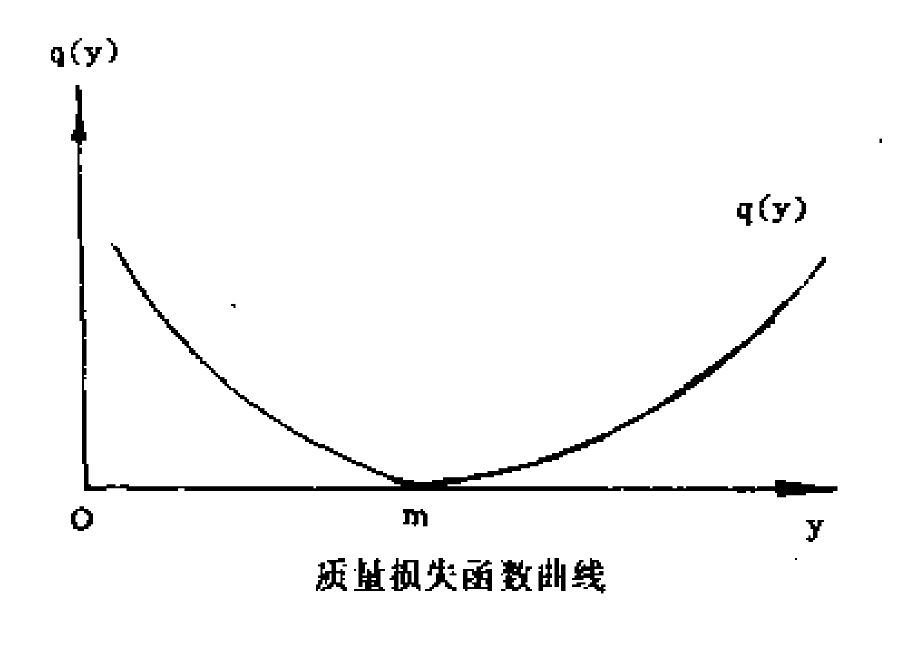
质量特性 产品所固有的属性。把产品各种质量特性概括起来，主要有性能、寿命、可靠性、安全性、经济性等五个方面。

质量特性数据 对产品长度、强度、重量、外形等质量特性进行测定的数值。根据目的和方法的

不同,可分为:1. 计量数据。即用量具、仪表测量得到的连续性数据,例如轴的直径,零件的重量等。2. 计数数据。指非连续性的整数数据,例如铸件的气孔、零件废品数、布匹疵点数等。计数数据可分为计件数据和计点数据。计件数据是对一批产品计算其中具有某种特性的产品件数。如废品数、次品数、破损数等,计点数据是观察一件产品的某一部分的情况,如电镀件的缺陷、布匹的疵点、铸件的砂眼等。质量特性数据是产品特性的定量比,是准确衡量产品质量的依据。

质量监督 为保证满足质量要求,由用户或第三方对程序、方法、条件、产品、过程和服务进行连续评价,并按规定标准或合同要求对记录进行分析。

质量损失函数 设产品(或零部件)的质量特性的目标值为 m,设计技术要求所允许的误差为±Δ_0。则允许产品质量的特性值 y 围绕目标值 m 有±Δ_0 范围内的波动。波动不超过±Δ_0 时,产品能满足功能要求,可以判定为合格品;波动超过±Δ_0 的产品已不能满足功能要求,判定为不合格品,将 Δ_0 称为产品的机能界限。产品的质量特性值 y 偏离目标值 m 时,就将造成经济损失,y 对 m 的偏离越大,造成的经济损失越大。所以由产品的质量波动所造成的经济损失的大小,是随产品的质量特性值 y 而变化的,将它记为 q(y),称为质量损失函数。质量损失函数 q(y)的曲线如下图:



质量损失函数曲线

质量检验 指按照统一的质量标准,对原材料、半成品和产品进行检查、测验或验证的质量管理方法。其目的在于挑出不合格品,收集和积累有关质量状况的数据,为改进产品质量,加强质量管理提供信息。质量检验按检查的阶段可分为事先检查、首件检查、中间检查和事后检查;按检查的地点可分为固定检查(集中检查)和流动检查(巡回检查);按检查的数量可分为全数检查和抽样检查;按检查的方法可分为感官检查和理化检查;按检查后产品的状况可分为破坏性检查和非破坏性检查。

质量检验标准 对产品质量进行检定,并给以一种特定的标记。通常用符号、文字、图案等形式表示。由国家的标准管理部门或国家指定的质量公证单位,根据工厂申请,采用有权威性的测试检验手段,检验产品质量,凡符合质量标准时,颁发证明,并在产品上打上标志。目前已有五十多个国家采用质量检定标志,我国实行评选金质奖、银质奖、优质产品,也具有质量检定标志的性质。这种方法有利于保证消费者的利益,促进企业改进生产技术和管理。

质量税收增益 指企业改进产品质量前后上交国家税收的差额,其计算公式为:

$$\text{质量税收增益}=\text{改进质量后上交的国家税收}-\text{改进质量前上交的国家税收}$$

质量销售收益 企业由于提高和改进了产品质量,使产品的质量水平更加满足用户的"适用性"要求,因而提高了产品市场占有率,增加了销售量,为企业增加的经济收入。它等于产品单位与单位产品变动成本的差值再与增加的销售量之乘积,其计算公式为:

质量销售收益=(产品单价-单位产品变动成本)×增加的销售量

质量管理体系 指用系统的概念和方法,根据质量保证的要求,从企业整体出发,由产品的设计、试制、生产到产品使用过程,建立一套严密、协调、高效管理机构,并且明确规定企业各部门及每个人员在质量管理中的职责和权限,对每项质量保证工作都订有管理工作和生产操作标准,使各项质量保证工作标准化,而在整个企业内部形成的质量管理网。有了这样一个体系,就可以将企业各部门、各环节的各项质量管理活动都纳入这个统一的质量管理体系,使企业的质量管理标准化、制度化、经常化,保证企业生产出满足用户要求的优质产品。即使有时在个别产品的质量上出一些问题也可以很快地发现和找出管理原因而得到根治。质量管理体系包括的内容有:设计试制过程的质量管理;产品生产制造过程的质量管理;产品使用过程的质量管理等。

质量管理的统计方法 采用数理统计方法对产品进行抽样检查,以控制产品质量的一种科学方法。该方法的工作程序大体是:统计调查和数据整理→统计分析→统计判断。其特点主要是:1. 抽样检

验。作为检验的样品，一般只占产品总数的 1 —— 10%，甚至更少。比起全数检查大大减轻了检验工作量。2. 可以预防废品产生。它是在生产进程中进行的产品检验，可以及时观察分析产品产量和工艺过程的状况，适时采取措施，消除隐患，达到预防废品发生的目的。

质量螺旋规律　一个产品质量产生、形成、实现的全过程。在企业质量职能活动中，一般包括市场研究、研制、设计、产品规格、制定工艺、采购、仪器仪表以及设备装置、生产、工序控制、检验、测试、销售、以及售后服务等环节。这些环节形成了环环相扣、互相依存、互相促进、不断循环、不断提高的螺旋上升过程。这个过程就是质量螺旋规律。

统计质量控制　指用数理统计原理来控制生产过程和产品质量的一种质量管理方法。实行统计质量管理的目的在于以最少费用搜集少量必要的抽样数据，进行分析研究，以弄清异常性原因对质量的影响，使产品质量经常处在正常状态之下。其主要特点是：1. 采用抽样检验法，以便减少检验工作量，节约检查人员和费用；2. 伴随生产过程进行预先检查和中间检查，以便防患于未然；3. 用于需做破坏性检查的场合，以便通过抽样检查，保证产品质量。

追踪能力　根据质量记录追查某项目（或活动）或其类似的项目（或活动）的历史、应用状况或位置的能力。追踪能力可以指以下不同的情况：(1)在销售问题上，它涉及到产品或服务；(2)在校准问题上，它涉及到合乎国家或国际基准的测量设备、初始基准、基本物理常数或性能问题；(3)在资料数据上，它涉及到计量或评价产品、过程或服务时的操作、计算和记录步骤。通常对追踪能力的要求一般限于某规定的历史时期或某些起因点。

品级率　企业根据产品质量检测结果，将合格产品依照国家或上级主管部门规定的质量等级标准划分的不同的等级品，如一等品、二等品、三等品等；或划分为优质品、合格品、副品等。不同等级产品在合格产品中所占的比重，就称为各等级产品的等级率，计算公式为：

$$\text{一等品率}=\frac{\text{一等品数}}{\text{合格品数}}\times 100\%$$

$$\text{二等品率}=\frac{\text{二等品数}}{\text{合格品数}}\times 100\%$$

若某种产品按一级品、二级品和三级品来划分质量等级，可分别用 U_1、U_2 和 U_3 表示它们的品级率，则可用下式来定义产品的平均等级：

$$\text{平均等级}=1\times U_1+2\times U_2+3\times U_3$$

降低质量成本收益　企业为提高产品质量，加强了预防措施，降低了内部和外部质量故障损失费用，及质量鉴定费用，从而使质量总成本降低，企业所获得的经济收益。其计算公式为：

降低质量成本的收益＝内部质量损失降低额＋外部质量损失降低额＋鉴定成本降低额－预防成本增加额

内部质量故障损失费用的降低额，可按质量改进前后的实际数据进行计算，主要有降低废品率和返修率而减少的损失所增加的经济收益，其计算公式为：

降低废品率的收益＝降低的废品率×总产量×产品单价－废品材料回收费

降低返修费用的收益＝减少的返修品数×单价不合格品平均返修费

外部质量故障损失费用的降低额，也应按质量改进前后的实际数据进行计算，主要有减少“三包”费用增加的经济收益，减少由于产品质量故障用户提出索赔、退货、折价等损失费用增加的经济收益。后一类损失称为质量异议造成的损失。这两类质量故障损失降低而增加经济收益的计算公式为：

$$\text{减少“三包”费用增加的收益}=\left(\frac{\text{改进质量前“三包”费用}}{\text{改进质量前总销售量}}-\frac{\text{改进质量后“三包”费用}}{\text{改进质量后总销售量}}\right)\times\text{总销售量}$$

$$\text{减少质量异议损失增加的收益}=\left(\frac{\text{改进质量前质量异议损失费用}}{\text{改进质量前总销售量}}-\frac{\text{改进质量后质量异议损失费用}}{\text{改进质量后总销售量}}\right)\times\text{总销售量}$$

预防成本　企业为了防止产品质量水平低于用户所需要的水平所开展的质量活动费用，以及为提高产品质量所采取的措施而发生的一切费用。它包括质量计划工作费用、新产品评审费用、工序能力研究费用、质量审核费用、质量培训费用、质量情报费、质量管理活动的经费及奖励费。

最佳质量成本　企业为了生产质量好、成本低的产品，而确定的实现产品质量所需的损失费用，检验费用和预防费用的适宜平衡点。美国质量管理专家朱兰和通用电气公司质量经理费根堡姆分别提出了最佳质量成本模型。朱兰的最佳质量成本模型

图a表明：检验费用加质量预防费用之和的曲线随着制造质量的提高由低到高呈上升趋势，质量损失曲线随着制造质量的提高由高到低呈下降趋势，两条曲线的和曲线——质量成本曲线的最低点，即最佳质量成本。费根堡姆的最佳质量成本模型b表明：当制造质量低时，质量损失就上升，反之则下降。但要提高制造质量，质量预防费用一般就会上升。至于检验费用，则不论什么情况，一般都趋于稳定，当三次成本之和最低时，即为最佳质量成本。

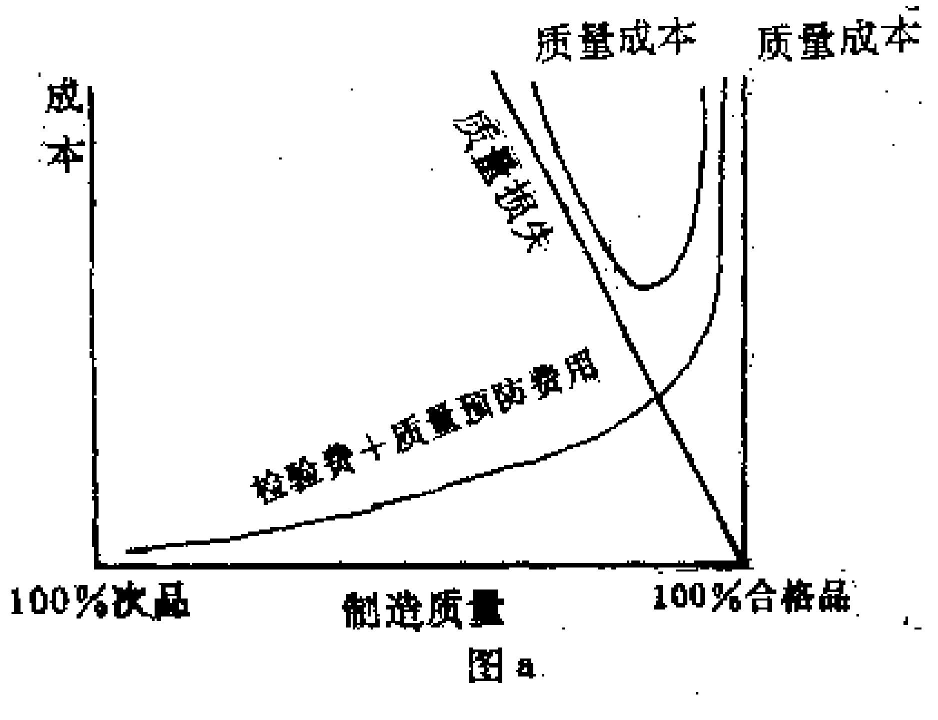


图 a

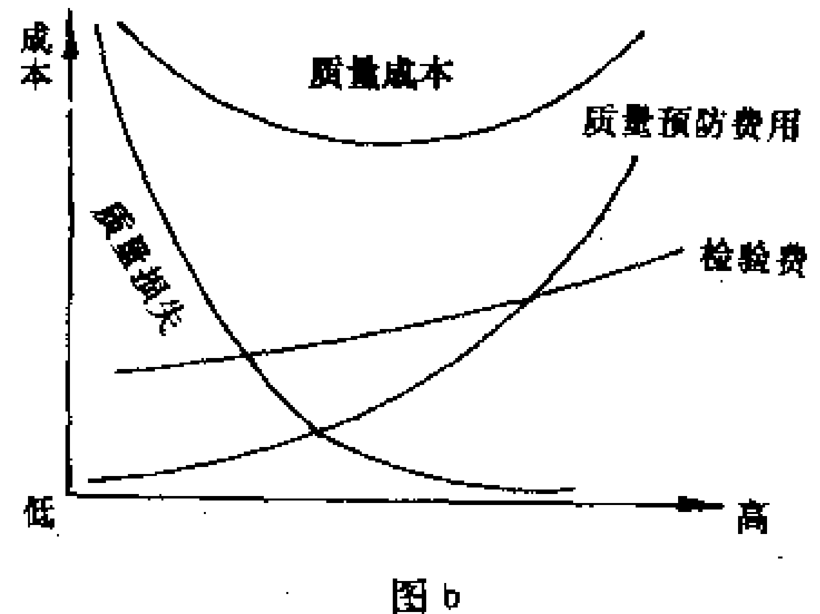
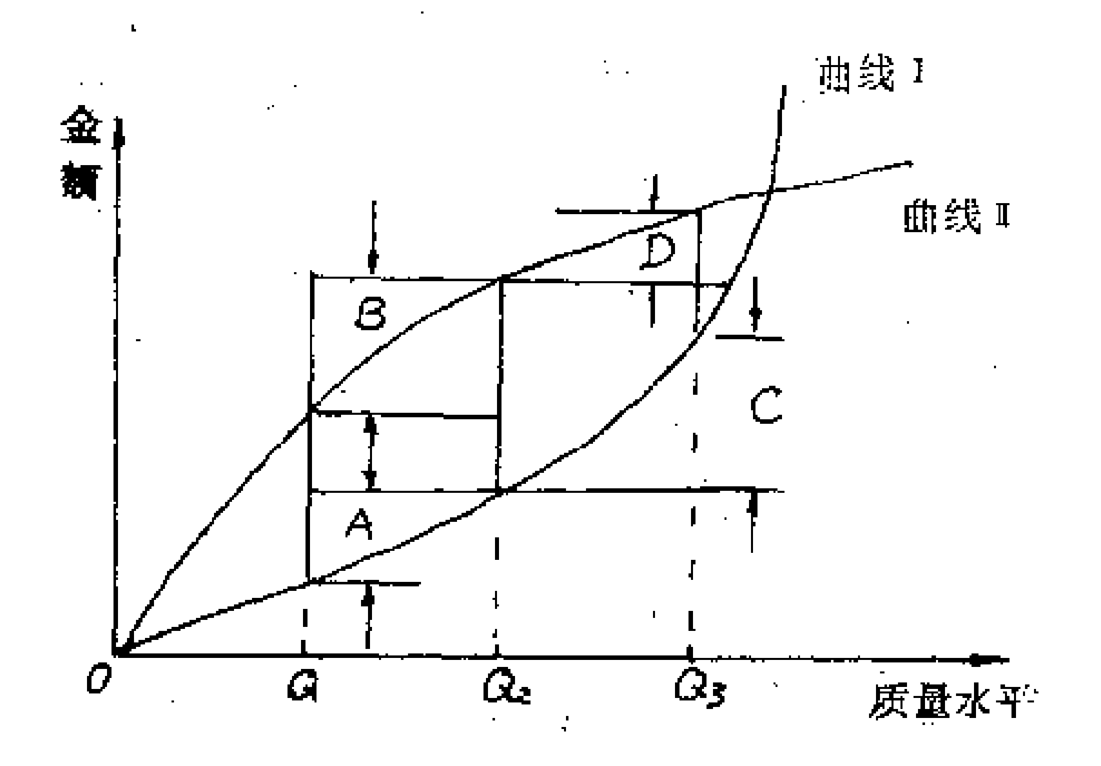


图 b

最佳质量水平　指设计时需要考虑的最适宜的产品质量水平。这种最佳质量水平应该规定在下图所示的质量成本费用曲线与产品价格曲线之间距离最大的地方。用户期望的最佳质量水平与企业设计的最佳质量水平应该是一致的，只有这样，企业才能取得最好的经济效益。所以，制造厂既要考虑"设计质量"与"制造质量"的经济效益，也要充分考虑产品寿命周期成本的问题。



图中：　曲线 I——质量与成本函数曲线

曲线 II——质量与价格函数曲线

销售额质量故障损失率　在某一时期，由于质量故障造成的内部和外部损失成本之和与企业销售收入总额的比值。它表示内部故障成本和外部故障成本之和在企业销售收入总额中所占的百分比，其计算公式为：

$$\text{销售额质量故障损失率}=\frac{\text{内部故障成本}+\text{外部故障成本}}{\text{企业销售收入总额}}\times 100\%$$

销售质量成本率　在某个时期内，企业的质量总成本与企业销售收入总额的比值。它表示质量成本在企业的销售收入总额中所占的百分比，其计算公式为：

$$\text{销售质量成本率}=\frac{\text{质量总成本}}{\text{销售收入总额}}\times 100\%$$

鉴定成本　指企业为了掌握产品制造质量即符合性质量，特别是掌握导入期的产品质量所发生的一切费用总和。包括进货检验费、工序检验费、成品检验费、产品试用的材料和劳务费、检测计量设备的折旧、维护保养、校准等费用。

制度经济学

用结构分析或制度分析来说明社会经济现实及其发展趋势的西方经济学流派。主要形成和发展于美国，富有美国传统的资产阶级经济学流派特色。制度经济学从开始形成到现在，大体经历了三个发展阶段：第一阶段，从十九世纪末到二十世纪二十年代，这是凡勃伦为制度经济学建立理论基础的时期，这一时期的代表人物，还有康芒斯、密契尔、小克拉克、特格韦尔等人。第二阶段是三十、四十年代凡勃伦的追随者们发展制度经济学的时期，被认为是从凡勃化传统到新制度经济学的桥梁。第三阶段是从五十年代到现在，是新制度学派时期，主要代表人物是加尔布雷思、科姆、博尔丁、格鲁齐以及瑞典的缪尔达尔等。1958 年成立了制度经济学的学术团体"演进经济学协会，"并创办了自己的理论刊物《经济问题杂志》，成为与凯恩斯主义、现代货币主义并存的当代资产阶级经济学的主要流派之一。他们深受德国历史学派的影响，理论基础是达尔文进化论和行为主义心理学。制度学派以传统经济学反叛者的面目出现，认为古典学派的错误在于把经济行为的基础主要放在理性动机上，而不是放在本能和习惯上。他们断言，人类的经济活动不是由经济规律决定的，而是由制度决定的。制度的形成则是由于风俗习惯，而风俗习惯又取决于人们的行为动机、精神状态，以及心理和生物的因素。他们承认资本主义社会不是"自然的"、"均衡"，必须而且可以加以改良。要研究人类社会制度的变迁史，对历史和现状进行制度分析，以找出医治资本主义弊病的经济政策和方法。他们反对自由放任政策，强调国家干预经济的作用。

如果说制度学派没有一个统一的理论体系的话，却有一个共同的研究方法，即演进的方法与整体的方法。正因如此，所以他们的学术团体也以演进命名，称为"演进经济学协会"。

二元体系论　新制度学派的主要代表人物加尔布雷思提出的一种经济理论。他认为，资本主义经济是由"计划体系"和"市场体系"两部分组成的"二元体系"。前者由为数众多的大公司构成，后者由为数众多的小企业和个体经营者构成。在现代资本主义经济中，二者将长期共存。但是，现代资本主义国家的政府所采取的经济政策只利于前者，而不利于后者，市场体系往往受到"计划体系"的控制和剥削。这种权力的不平等，是现代资本主义社会一切"病症"的根源。因引，现代资本主义国家的当务之急，是改变"二元体系"条件下的权力不平等状况。二元体系论的实质，仍然是采用资产阶级改良主义的措施，来维护现存的资本主义制度。

大公司权力　指大公司形成为一个特殊的计划体系而拥有的广泛权力。加尔布雷思认为，大公司权力首先是能控制产品价格和原材料价格。由于有这种权力，大公司不必担心工会提高工资的要求，而可以把增加了的工资加到价格上去，从而使大公司摆脱了工会的压力。其次，大公司有控制销售量的权力。如果仅控制了价格而没有顾客购买，它们的计划仍会落空。再次，大公司有控制资本来源的权力。因为大企业的利润额很大，其中作为股息分给股东的部分并不多，能做到"资本来自公司自己的收入"，以摆脱外部势力对企业的控制。最后，大公司有影响和控制政府的能力，政府多方为其效国，"是计划体系的一个工具"。（参见"二元体系论"）

凡勃伦　美国制度学派的奠基人。1857 年生于美国威斯康星州。1880 年卡尔顿学院文学士。1884 年耶鲁大学哲学博士。凡勃伦不仅建立了一个完整的制度经济学体系，而且还建立了一个"凡勃伦传统"。它表现在两个方面：(1)批判正统的资产阶级经济学，建立以研究制度演进为基本内容的经济理论，即用心理分析来解释制度的形成，用进化论来解释制度的演进。(2)批判资本主义社会的弊病，主张从结构上改革资本主义社会。他把人类社会分为"工业体系"和"企业经营"两种制度。前者追求商品的最大量生产，后者追求最大的利润。资本主义的问题就在于这两种制度之间的矛盾，唯有把权力从企业家手中转移到技术人员手中，才能消除它们之间的矛盾。凡勃伦死于 1929 年。

文化价值　指经济价值以外的其它价值。制度经济学家认为，正统经济学的价值标准往往以国民生产总值的大小或增长的快慢作为判断标准，而

国民生产总值只是一种经济价值，经济价值只是各种社会价值中的一种，它不能取代其它的价值。他们认为，除了经济价值以外，价值还应该包括诸如社会的平等、生态的平衡、都市的整洁，以及美、尊严、生活的乐趣等等。他们指出，尤其不能允许由于追求经济价值而牺牲了其它的价值，要考虑经济增长的代价。比如，增加生产是以牺牲多少自然的美为代价的。加尔布雷思把经济价值以外的其它价值称为"文化的价值"。把经济价值和文化价值综合起来用一个价值指标表示，就是"生活质量。"。

公司工会　指仅限于某一公司的工人组织。一般说来，公司工会的办事人是从该公司的雇员中推选出来的，因而他们只能用一部分时间从事工会工作。这样，雇主对工会就有某种程度的控制。

公司新目标论　加尔布雷斯提出的一个经济理论。他认为，技术结构阶层放弃对最大限度利润的追求，而保持最低限度的利润作为自己的战略，这一点表明技术结构阶层已经把"稳定"当作成熟的公司的第一目标。同时，"增长"目标也能够给技术结构阶层带来不少好处，可以增加他们的收入，促使整个经济的发展，这也是维护社会高度就业和保证社会总需求的一种手段。另外，"技术兴趣"目标不是为了金钱，而是由于技术阶层对科学技术专门知识的探求有一种乐趣。总之，稳定、增长和技术兴趣就构成了现代成熟公司的新目标。

历史归纳法　历史学派经济学家的一种主要研究方法。用单纯描述历史过程中的经济现象来代替一般理论的研究，从远古以来就已存在的经济关系的"萌芽"中，来推导资本主义的一切经济关系和经济范畴。认为凡是历史上存在过的都是合理的，用昨天的行为来说明今天的行为，并用此方法说明资本主义，因而资本主义成为永恒化的社会的自然状态。制度经济学家继承了这种历史归纳法。

历史学派　主张摈弃古典经济学家的抽象演绎法，而对经济制度作更多归纳研究的学派。主要代表人物大都是德国人。历史学派之所以得到发展，是因为古典学派和新古典学派的研究方法被认为太理论化，太简单化和太注重物质。历史学派把研究的重点更多地放在动态因素和历史以及实际经济制度与现象的观察方面，以此作为经济分析的基础。历史学派的成员认为，早期的经济学家低估了人类的非物质性动机，忽视了人们作为集体成员而不是作为单独个人所进行的活动。根据这一理由，他们十分强调民族主义。他们还强调经济社会的持续发展，强调经济与社会制度的性质的经常变化。历史学派主要盛行于十九世纪中、后期的德国，并对后来的制度经济学产生了重大影响。

公平贸易法　美国一种许可订立转售价格协议的州法律。制造商可根据协议对某些商品规定最低零售价。公平贸易法是为了保护独立的零售商店，因为人们害怕竞争日益加剧，担心联号商店的增多会将独立的零售商店排挤掉。这种法律的目的尤其在于消除以廉价拍卖来兜揽顾客的做法。公平贸易法允许名牌货的制造商规定一个低价格，以防止这种商品被廉价拍卖。一般地说，制造商与某一零售商签订的合同对所有其他被通知的卖主都有约束力，只在少数情况下，才允许在规定的最低价格以下销售，如商品损坏，或该商品生产中断。

反托拉斯立法　指禁止垄断、贸易限制和策划抑制竞争等行为的立法。这类立法一般都宣布垄断、贸易限制以及为达到这些目的的一切合同、合并、托拉斯和暗中策划为非法；规定价格歧视、排它性或约束的契约、公司相互持有股票、连锁董事会为非法；阻止个人、合伙企业和公司在商业中采用不正当的竞争办法和欺诈行为；禁止直接或间接购买竞争者的资产。反托拉斯立法往往是很困难的，因为它必须找到办法既不损害厂商追求繁荣和较其竞争者发展更快的主动性，又要防止它取得巨大的控制市场的力量，同时也要避免使效率较高的大企业受到损害。

反周期行动　资本主义国家政府为克服私人企业制度中的周期不稳定性所做的努力。这类行动可以采取多种反周期形式，包括财政政策、货币政策以及转让付款等。这些行动的基本目的是消除周期性波动对国民经济的影响，并使国民收入和生产保持稳定。

丰裕社会　亦称"全民福利国家"。加尔布雷思在1958年出版了他的《丰裕社会》，这本书立即成了西方世界最畅销的著作之一。他认为那时美国已进入了一个生产力高度发展、物质极其富足、人人生活美满的丰裕社会的时代。其主要标志是：收入均等化；"不均作为经济问题的兴趣已趋下降"；美国已富裕到"死于食物太多的人比饿死的还要多"。当然，丰裕社会里也有一些"贫困岛屿"，即"个别的贫穷"和"孤立的贫穷"。这是因为生理状况的缺陷、缺乏教育、地理环境限制等原因造成的。社会福利，或公众服务，是丰裕社会的另一重要标志，包括社会保险、失业救济、卫生保健、家庭补助、养老金，以及住房建

筑、教育、文化活动等社会服务和设施。这些社会福利能够保障人民的"最低生活水平",大多数人都能享受相当好的物质生活。由于实际情况与其丰裕社会理论有很大距离,加尔布雷思在后来的著作中不得不作出修正。

加尔布雷思　新制度经济学最重要的代表人物,美国著名经济学家。1908年出生在加拿大安大略省。1934年在美国伯克莱加州大学获博士学位,长时期任哈佛大学教授,也曾作过《幸福》杂志编辑,在政府任过职。《丰裕社会》、《新工业国》和《经济学和公共目标》是加尔布雷思制度经济学的"三部曲",他的主要理论都包含其中。他提出的一些新的名词概念,如"抗衡力量"、"丰裕社会"、"新工业国"、"二元系统"、"专家组合"、"传统智慧"等,在西方世界广为流传。在任何制度经济学的介绍、评价中,加尔布雷思的理论总要占很大篇幅。他具有世界性声誉,匈牙利著名经济学家科尔奈认为社会主义国家的改革者有三种,其中一种就是"加尔布雷思式的改革者"。

艾尔斯　美国制度学派的重要代表人物。1891年生于美国马萨诸塞州。1912年获布朗大学文学士,1917年获芝加哥大学哲学博士。艾尔斯在分析公司和社会结构的变化的同时,着重论述了技术进步问题。他认为,工具的变革在制度的变化中起着决定性的作用。他还主张把平等与收入分配问题作为经济研究的重要课题。这个方法使他把制度的重要性视为经济变化的动因。他在经济学界的影响有限。但在经济学界以外,他的成就却得到公认。艾尔斯死于1972年。

生产者主权　加尔布雷思提出的一个经济理论。他认为,技术结构掌权以后,商品生产由过去的"消费者主权"转变为现在的"生产者主权"。生产者自行设计和生产出商品,并控制了价格,然后通过庞大的广告网、通讯网和推销机构,向消费者进行"劝说",竭力设法让消费者按照生产者设计好的销售计划和规定好的价格来购买。在目前这种工业发达和大公司占支配地位的条件下,生产者主权代替消费者主权是必然的,合乎经济发展要求的。因为这是建立在满足人们的心理需要的基础上的、适应商品供应丰裕、人们收入水平较高的阶段。

权力均等化　加尔布雷思改革二元体系的理论。他认为,存在着两个体系的主要问题是收入不平等,而收入不平等的根源,是权力的不平等。要平衡两个体系并使收入均等化,就首先要使权力均等化。权力均等化首先是加强二元体系中较弱的市场体系的权力,提高市场体系中的企业的组织化程度,改善其保护能力,让它们不受反托拉斯法的限制而组织起来,从而加强同计划体系的议价能力。其次是减少计划体系的权力,限制计划体系中的大企业过度发展,管制其价格,并使它们在资源和技术的使用上服从于公共目标。进行这种权力均等化改革的应该是政府,因此要首先把政府从计划体系的控制下解放出来。解放政府靠国会,靠一大批具有新观念的立法人员,即议员。培养这些新型议员靠科学教育界的努力,所以,权力均等化的责任最终落在科学教育界的身上。

权力转移论　加尔布雷思提出的一种经济理论。他认为,当前资本主义社会中的权力,已经由资本家手中转移到"技术结构阶层"手中(包括大公司经理、科学家、工程师、会计师、律师等)。现代公司的结构,是以技术结构阶层为中心,依次是生产工人、普通股东。普通股东之所以处于最外层,是因为他们同公司的关系纯粹是金钱关系,对公司没有任何忠心。而工人每天同企业直接打交道,这就使他们把自己同公司视为一体。处于中心的技术结构阶层,掌握着公司的大权,因此他们的事业心、技术兴趣和责任感都与公司联系在一起。技术结构阶层能够掌权的关键,是由于专门知识已成为企业成败的决定性因素。

自发罢工　资本主义国家那些没有得到工会的正式支持,也没有履行大多数罢工所必须经过的正当手续而采取的自发性罢工行动。自发罢工多半是在雇主准备违反协议的时候为了向雇主施加压力而举行的。自发罢工常常被称为停工,为的是不受某一协议中禁止罢工条款的约束。有时,自发罢工的矛头并不是针对雇主的,而是向工会领导人施加压力,要他们按照工人的意愿行事。

自由企业制度　即资本主义制度。西方学者认为,这是一种以私有制和私人首创精神为特征的经济制度。对于自由企业制度来说,最基本的是私有财产的概念、所有权以及利用财产去赚取收入。从私有财产导致私人企业的建立或私有企业的生产。而且,有私人的首创精神使生产不断地进行下去。私人首创精神的动力是企业所有者赚取利润的愿望。所以,由于私有制和私人首创精神,自由企业制度的特征便是大多数决定都是由生产者和消费者独立地作出。

自由银行制度　签发银行执照的自由化。在美国,直到十九世纪早期,银行的执照还是根据专门

立法签发的，在获得执照中常常包含着政治舞弊，持有执照的银行所享有的垄断权力有时也被滥用。因此，美国的许多州和国会后来都陆续通过了自由银行制度方面的立法，任何个人或人个集团，只要符合若干最低限度的要求，就能获得银行执照。

自由雇佣企业制度 指企业对工会会员和非工会会员同样开放。雇主可以自由雇佣他愿雇佣的任何人，雇员受雇以后，对愿否加入工会没有任何契约上的约束或压力。但实际情况是，雇主往往拒绝雇佣工会会员，或要求雇员在契约上写明不得加入工会。所以，资本主义的自由雇佣企业长期以来是指只雇佣非工会会员的企业。

自食其果法 以琼·蒙内特为首的欧洲联邦行动委员会设想的一种阻止向国外倾销商品的措施。按照这一措施，被倾销的商品很可能又回到既不征收关税也不限制进口配额的这个倾销商品的国家。这一措施将使倾销商品的国家付出高昂代价。但根据关税机构的看法，这一制度实际是行不通的。

自然秩序 十八世纪重农主义者所持有的一种概念。即经济生活为普遍适用的法则所支配，所以，在绝大部分场合，政府不应干涉私人的活动。放任主义的原则就是从这一概念发展而来的。自然秩序是一种自然状态，它与人为的秩序相对立，因而自然秩序的本质在于：个人的特殊利益与社会的共同利益是一致的。因为追求自身利益是天生的，所以废除束缚和消除压制对各方面都有好处。

全国劳工关系法 又称瓦格纳法。美国主要的劳工关系法。除了航空系统和铁路系统适用"铁路劳工法"外，它适用于所有州际商业。"全国劳工关系法"于 1935 年通过，随后又作了修正，它保证工人在组织工会和选择集体的代表方面享有充分的自由权，同时禁止雇主或工会采取某些不正当的劳工行动。1947 年作了修正，禁止实行只雇佣某一工会会员的制度，并把工会的某些行动列为不正当的劳工行动，建立了联邦仲裁与调解局。1959 年又再一次作了修正。

有组织的劳工 通过与雇主交涉来达到改善工人经济地位的工人联合组织。仅从有组织的工人人数这个势力就能使该联合组织在跟雇主交涉时，处于比单个工人更为有利的地位。有组织的劳工的活动范围，从向议员进行游说和通过现成的政治渠道施加联合一致的压力，如投或不投某候选人的票，直到推翻现行秩序的偶尔成功的尝试，而不仅仅是罢工。在美国，制造业、建筑业、采矿业、运输业以及公用事业的工人，占全部工会会员总数的 80%，最大的工会组织是劳联——产联。

优待会员企业制度 雇主在雇佣工人时，必须优先雇佣工会会员。在美国，有的合同上订明：如在规定期限以内（一般是二十四小时）没有工会会员可用，雇主就可雇佣非工会会员。优待会员企业制度从未在资本主义国家的工会保证措施中占主要地位，现在也很少使用。

价格支持计划 政府为防止市场价格跌到某一最低水平以下而设计的方案。资本主义工业国往往对农业实施价格支持计划，因为农业是波动不定的部门，价格补贴计划可保证农民的生活水平不低于历史上某一时期。主要通过三个基本计划来完成：一是实施限制耕种计划，减少供应从而提高价格；二是实施收购——贷款贮存计划，以确保农产品价格得到支持；三是实施收购和再销售的差别补贴计划。

仲裁制度 资本主义国家处理劳资纠纷的一种制度。劳资争议中的仲裁可分为两种类型：第一类叫权利的仲裁，涉及工会和资方在合同有效期限中产生的争端。在美国，这类仲裁在 90%以上的集体谈判协议中都有所规定。第二类叫利害关系的仲裁，是由协商签订一项新合同引起的，在这类仲裁中，工资和劳动条件通常是争议的焦点。

企业与外界关系转变论 加尔布雷思提出的一项经济理论。他认为，技术结构阶层掌权之后，企业和银行界、工人和科教界的关系发生了重大的变化。其主要内容是：(1)工业资本和银行资本不再融合。因企业可以仅让股东得到高于银行利息率的股息，而把更多的份额用于企业内部积累，这样就会逐步摆脱银行业的控制。(2)企业与工人的关系日益密切。今天的企业由技术结构阶层掌权，他们尽量满足工人的要求。因此现在要发动罢工就比较困难了。(3)企业尽量和科教界搞好关系。因为从科教界能够取得人才和最新科研成果。这一理论，有助于改变企业的形象，促进经济的发展。

进入市场的自由 即新的销售者能毫无拘束地进入市场。它常指一个行业里老的厂商对新参加者所拥有的优势。例如，该行业商品的购买者可能偏爱老厂商的产品；或者某些厂商可能在成本方面拥有绝对优势。当进入市场的自由受到限制时，老的厂商便可以把它们的销售价格提高到最低竞争成本之上，而不吸引新厂商进入该行业。进入市场的障碍如果很大，便会产生一些以寡头垄断的市场结构为特征的行业；障碍如果很小，则会使厂商数目增多，并

常常导致垄断性的竞争。在美国，进入农业、批发和零售商业、建筑和服务性行业很容易，进入金融比较困难，进入运输和通讯业则非常困难。

技术发展的必然性理论　加尔布雷思根据凡勃伦的"技术决定论"而提出的理论。认为科学和技术是决定经济发展性质的独立力量，是社会进步的主要推动力。科学和技术影响社会的演进，是有规律的、自发的发展过程。这里的科学技术，包括管理科学、"社会工程"。加尔布雷思把美国资本主义的历史发展道路描述为向"新工业国"转化的演进过程，而且科学技术进步在其中起决定性的作用。他认为，制度的演进和权力的转移都与生产要素重要性的更迭有关，而生产要素重要性的更迭归根到底是由于技术发展的必然性。在发达的资本主义社会里，专门知识已取代了资本而成为决定性的生产要素，因此拥有专门知识的人便有了权力。

技术决定论　又称"工艺主义"。制度经济学的重要理论之一，强调技术发展的特殊作用。早在二十世纪初，凡勃伦就已奠定了这一理论的基础。他认为资本主义生产中的决定因素不是劳动，不是工人阶级，而是机器，是技术，是掌握技术的工程技术知识分子。在这种工艺领导的社会里，资本主义的矛盾和缺陷将会消失，生产的目的是为整个社会谋福利。此后，这种理论便在资本主义世界广泛传播，1933年，美国经济学家杰斯发表了《工艺主义》一书，试图用统计资料说明无产阶级的作用已经缩小，将实现工程技术知识分子的统治。认为技术进步是社会经济制度发生变化的主要原因，工艺是自变数，社会制度却是因变数。

技术结构阶层　指大公司中的经理、科学家、工程师、会计师、律师等所有在企业决策过程中提供专门知识的人。加尔布雷思认为，权力已由个别资本家手里转移到了一批人——我称之为'技术结构阶层'——的手里，技术结构阶层已掌握了资本主义大公司的权力。他认为，在不同的历史发展阶段上，谁是那个时代的"最重要的"生产要素的供给者，谁就拥有权力。封建时代，土地是最重要的生产要素，所以地主拥有权力；资本主义兴起后，资本是最重要的生产要素，所以资本家拥有权力；到今天，由于工业和技术的发展，企业经营的成败，不再象过去那样主要取决于资本家的想象力、判断力和冒险精神，而是取决于各种专业知识，所以权力便转移到技术结构阶层手中。

社会统制思想　制度经济学的中心思想。批评把自由竞争当作生产和经济均衡的调节者的传统理论，认为自由竞争不能保证供求均衡，主张国家干预经济，主张社会对经济实行统制。在这方面，制度经济学与凯恩斯主义是非常接近的。对经济进行社会统制，包括法律调节、国家投资的合理分配等，权力均等化自然也是其中的重要内容。在社会统制思想中，制度主义者越来越重视国家计划的作用。因此，计划化、合理分配投资和结构改革，成为社会统制的主要措施。

社会保障计划　资本主义国家的一种公共福利计划。其目的是减少个人经济保障所受到的威胁。这种计划通过提供现金津贴和必要的服务，来减少个人或家庭在收入和福利方面所遭到的损失。这种损失可分为三大类：(1)因身体状况无法工作而丧失挣钱能力，如疾病、事故、年老等；(2)经济环境，如衰退而带来的非自愿失业；(3)家庭人口过多而带来的经济负担。一些西方经济学家认为社会保障计划是财富从富人向穷人的转移，加尔布雷思也以此证明他的"丰裕社会"和"新社会主义"。

改良自由主义　又称二十世纪自由主义，是一种人力对某些市场的干预将促进经济福利的经济哲学。改良自由主义者认为，自由市场可能使资源的分配不当以及使某些工人收入明显不公平。他们的观点是实用主义的，看市场情况而决定对策。如果市场符合于他们一般认为的最好的状况，那就对它采取放任态度；但如果他们发现有困难，那就进行干预。干预的办法，在一些情况下可能是以反对托拉斯来促进竞争，在另一些场合下则可能是政府经营。

体制　是关于国家机关、企业事业单位的机构设置、隶属关系以及权限划分等方面的体系和制度的总称。如国家体制，通常指广义的国家制度，包括有关国体和政体等的制度；国家行政管理体制，指中央和地方国家行政管理的体系和工作制度；工业管理体制，指中央和地方各工业管理部门与工业企业的隶属关系，物资、财务、人事管理权限的划分，计划管理的职责，利润分配的方式和比例等方面的体系和工作制度。因此，某一方面的一些制度合起来构成了某种类型的体制。

补偿性财政政策　政府为补偿国民收入和就业的波动而实施的财政管理。这种将赤字财政和盈余财政结合起来的补偿性财政政策，试图通过维持高水平的国民收入来达到高水平的就业。在经济萧条时扩大政府支出，减低税率，以提高社会总需求，即使出现财政赤字也在所不惜，因为需求扩大会带

来就业增加；到经济繁荣时则设法减少社会总需求，如消减政府开支，提高税率，使财政有盈余。这样盈亏相抵，就可求得整个经济周期内的稳定发展，避免经济危机。补偿性财政政策的理论基础是凯恩斯主义。

纳税的支付能力原则 税收负担应按个人的支付能力来分配的理论。这一理论基于这样的设想：谁比其他人占有更多的财富，谁就应该相对多贡献一点来支持政府。纳税的义务与其把它看作一种个人的责任，还不如说是一种社会的或集体的责任。根据收入效用递减的概念，支付能力原则试图使每一个人在纳税时所作出的牺牲相等。支付能力原则被很多人认为是最平等和公平的课税理论，并在美国大多数重要的税，如累进的个人所得税和遗产税中被采用。

抗衡力量 加尔布雷思提出的一个得到广泛流传的重要概念。1952 年，他出版了其第一部重要代表作《美国资本主义：抗衡力量的概念》。认为在市场上占统治地位的少数大企业，虽然具有侵害他人的垄断权力，但是，这种垄断权力会引起产生“抗衡力量”，即工会、合作社组织、新的垄断企业。这些抗衡力量可以抑制和抵消垄断的权力，从而使垄断组织成为无害的东西。抗衡力量理论的提出，使加尔布雷思在西方经济学界名噪一时，从此成为世界著名经济学家。

单一银行制 各银行都是独立的公司或非公司形式的组织，与任何其他银行没有隶属关系的一种银行制度。美国的银行制度就是按单一银行原则建立的，但国家在发展时期对信贷的需求则要求银行制度有较高程度的集中。鼓吹分支银行制和单一银行制的人各持已见，目前仍然争论不休。

国有化 政府把以前掌握在私人手中的产业部门或一个私人企业的所有权及其业务接收过来的行动。社会主义国家和资本主义国家都可有国有化行动。有人认为，国有化能通过国家资金的直接投资、扩大经营规模和更有效地协调运转来提高生产效率。反对国有化的人则认为，私人企业的档案记录表明，政府的接收和管制是不必要的，而政府所有制通常表现出来的特色是机构庞杂、过度集中因而费用太大。

所有权和控制权的分离 现代公司结构的一种现象。即公司企业的控制权掌握在集体所有人以外的人手里。所有权和控制权的这种分离，主要是由于公司所有权分散在众多小股东手里。在一般巨型公司里，所有管理人员（高级职员和董事）通常仅仅持有已出售普通股总额的 3%左右。在许多大公司里，管理部门的控制权基本是不受限制的，因为那众多的股东既不行使投票权也不委托管理部门代替他们行使这种权力。

爬行社会主义 指政府对私人经济部门逐步侵占。这个词是美国艾森豪威尔总统创造的，已被人们广泛地用来描绘资本主义国家政府在那些传统地留给私人企业和创业精神的领域中日益加强活动的情景。这一名词常被西方一些人用来表达这样的感觉：政府作用范围的持续增大最终将导致十足的社会主义和政府对工业的完全占有和经营。

物价管制 资本主义国家政府为防止生活费用的不断上涨而对商品和劳务的价格实行的管理。在物价管制期内，各种分配水平上的商品和劳务价格一般固定在指定时期（通常是紧接在宣布管制日之前的时期）所流行的最高价格水平上。除非证明确属必要，否则以高于所规定的价格进行交易，是为法律所禁止的。物价管制一般在战时采用，但当一些国家通货膨胀的压力增加时也曾在和平时期采用。例如，美国 1971 年 8 月 15 日宣布冻结物价九十天，以制止通货膨胀。

制度 人类本能和外在客观因素相互制约所形成的广泛存在的习惯。制度有一个历史进化的过程，但改变的只是制度的具体形式。现实的经济制度（私有制、货币、信贷、商业、利润等等）只不过是心理现象（风俗、习惯、伦理、道德）的反映和体现，起决定作用的是法律关系，人们的心理，以及其它非经济因素。目前，制度经济学研究的制度，不仅包括各类组织（公司、工会、国家、企业主协会等等），而且还包括社会集团的行为准则、社会意识类型。值得指出的是，虽然西方的经济学家和历史学家运用“制度”这个词已经半个多世纪，但它从来没有严格的统一的定义。

制度分析法 或称结构分析法，是人们对制度经济学的研究分析方法的概括。加尔布雷思认为，资本主义现实中所发生的问题不是宏观经济分析或微观经济分析等方法所能说明的。宏观经济学只注意总需求水平的调节，微观经济学只注意成本和价格的形成，都忽视了社会的制度结构问题。二者只关心数量的变动，而社会的制度结构中最基本的问题，即权力分配问题，恰恰被遗漏了。总供给、总需求、投资、储蓄等，都可以用数字来表示，而制度经济学所分析的整体，不仅仅是经济概念，如“大公司的权

力”，既有经济权力，也包括政治权力，不能用数字来表示。所以在制度经济学中，排除了某量等于某量的均衡概念。

经济安全 丰裕社会的一个标志。加尔布雷思认为，在丰裕社会里，一切太平，经济不安全已被消除，经济安全表现在以下方面：(1)垄断组织有减轻竞争经济中固有的不安全的效果，垄断程度越高，经济越安全；(2)政府的救济和福利基金可以保护个人免遭经济上的不幸，是工人经济安全的保证；(3)政府的公共开支和农产品补贴，使农民也可免受与竞争市场价格相连的不安全；(4)小工商业者，由于各种立法，也可获得一定程度的安全。经济安全能够保证人们享有起码的生活水平。

《经济学和公共目标》 加尔布雷思最重要的著作，是他的制度主义理论的最完整的表述。该书实际包括了《丰裕社会》和《新工业国》的基本内容。出版于1973年，集中了他以前提出过的主要论点，并加以系统化。加尔布雷思在书的前言中说：“以前各卷系分别讨论经济体系中的一个方面，这里则试图把各个方面综合起来，勾画出一个全体的轮廓”。这本书的基本理论是“二元体系论”。加尔布雷思在论述二元体系的基础上，提出了社会改革方案和一系列政策建议。他认为，实行他的方案和建议，就可以达到“新社会主义”，也就是从二元体系出发，经过权力均等化等一系改革，最终实现新社会主义。

周期性失业 经济周期萧条阶段所造成的失业。其直接原因是由于经济下降而造成的对劳动力需求的不足。周期性失业是难以预测的，因为它的出现是无规律的，其持续时间长短和强度也是变化不定的。周期性失业以不同的方式影响着不同的行业及工人。周期性失业的负担集中落在低工资和非熟练工人身上，特别在持续期短的衰退中更是如此。

费边社会主义 主张通过没有暴力和革命的议会道路逐步走向社会主义的理论。最初由英国的费边社所倡导。费边社于1884年由一些中产阶级知识分子建立，以古罗马将军费边的名字命名，因为费边善于采用缓进待机战术。费边社相信，社会主义的大部分主张是代表个人自由和社会幸福的，因而必将逐步地被采用，而且通过民主的方法就可以做到这一点。这种观点对1900年英国工党的成立起了主要作用。费边社不接受阶级斗争观点，不主张推翻资本主义的根本变革，社会主义要通过投票来建立，民主政治制度和各种政治党派都要保留下来。加尔布雷思的“新社会主义”显然也受其影响。

结构改革政策 新制度学派关于改变二元体系不平等状况的主张。其设想主要有：(1)改革计划体系和市场体系之间的关系，实现权力均等化。就是使两个体系在出售和买进产品的价格上有同等的控制权，使两个体系的贸易条件相同。(2)运用政府的经济和法律措施，实现收入均等化。重点是限制大公司的活动，同时也缩小两个体系中的工人工资差距，增加妇女就业和提高工资。(3)实行改革的政治责任落在科学教育界肩上。他们认为今天的科教界相当于五十年前银行界所处的地位。结构改革政策是新制度学派最主要的政策。

资本主义转化理论 新制度学派所倡导的一种经济理论。加尔布雷思首先提出，准备通过社会改革，让资本主义社会和社会主义“合流”，实现“新社会主义”。海尔布罗纳作了更加充分的论述，他把现代美国资本主义社会的经济看作是历史长期演变的结果。他认为，在工业革命发展早期阶段，经济转化的动力是市场竞争；十九世纪下半期以后科学技术是经济转化的最重要因素；在现代，经济转化中起重要作用的是国家及其采取的改革措施。但是，扩大政治机构的趋势，将导致集中管理的官僚经济的产生。随着私人经济部门和国家的熔合，必然促使资本主义灭亡。

循环积累因果原理 瑞典著名经济学家缪尔达尔提出的一种理论。这是他对制度经济学的一项重要贡献。这个原理的内容是：经济制度是发展着的社会过程的一部分。在一个动态的社会过程中，社会各种因素之间存在着因果关系。某一社会经济因素的变化，会引起另一社会经济因素的变化；而第二级的变化，反过来又加强了最初的那个变化，并导致社会经济过程沿着最初那个变化的方向发展。这种因果发展关系可能是上升的运动，也可能是下降的运动。不过，因果循环不是简单的循环流转，而是有着积累效果的，所以是“循环积累因果联系”。缪尔达尔这一原理依据的思想是：在社会经济关系中，当一种变化发生的时候，并不是引起另一种变化来抵消这种变化；恰恰相反，由一种变化引起的另一种变化，会反过来加强最初的那个变化。所以事物的常态是动态变化的积累倾向，而不是象传统经济之所说的那样，经济因素之间总是由均衡到不均衡再恢复到均衡。

新工业国 指由现代大垄断公司组成的工业系统。加尔布雷思在1967年出版的重要代表作《新工业国》，被称为是与凯恩斯《就业利息和货币通论》

意义相等的著作。加尔布雷思认为，在新工业国里，由于科学技术的发展，科学技术知识已经成为主要的生产要素；垄断企业的权力，已经从资本家手里转移到由高级经理人员和科学技术人员等构成的"专家组合"手里；资本主义社会的阶级关系从而发生了变化，主要矛盾不再是无产阶级和资产阶级的矛盾，而是有知识的人和没有知识的人之间的矛盾；由于"专家组合"的收入来源主要是薪水和奖金而不是股息，如果垄断公司追求最大限度的利润，他们没有多大好处，却要为此承担风险。因此，大公司不再以获取最大限度利润为首要目标，而是谋求其稳定和增长，并能有计划地进行经营，使得市场调节的作用让位于"计划原则"，等等。新工业国是加尔布雷思制度经济学的重要理论。

新历史学派　又称"讲坛社会主义"。十九世纪七十年代以后自由资本主义向垄断资本主义过渡时期的历史学派。主要代表人物有施穆勒、瓦格纳、布伦坦诺等。他们主张用历史归纳法和历史统计法研究社会经济，强调心理、伦理道德在经济中的决定作用，宣扬国家的"超阶级性"，并主张用改良主义的措施来缓和阶级矛盾。新历史学派与制度经济学有直接的渊源关系。它在第一次世界大战以后趋于衰落。

新制度学派　当代西方经济学的重要流派之一。主要代表人物有美国经济学家加尔布雷思、包尔丁以及瑞典经济学家缪尔达尔。此学派的理论特点是强调制度与结构因素在经济生活中的重要性。他们所研究的制度不仅包括公司、工会、国家等组织，还包括社会集团的行为准则、社会意识类型等。加尔布雷思认为，现代资本主义经济是由"计划体系"和"市场体系"两部分组成的"二元体系"。为数众多的小企业构成的"市场体系"受大公司组成的"计划体系"的支配和剥削，因而他提出要从制度和结构上对资本主义实行"改革"。

缪尔达尔　著名瑞典经济学家，1974 年诺贝尔经济学奖获得者。他生于 1898 年，1927 年获博士学位，作过参议员、商务大臣，任过联合国欧洲经济委员会秘书长。缪尔达尔是当今最主要的制度学派经济学家，1977 年他在美国的一次讲演中，称自己从四十年代起就成了一名制度经济学家。瑞典皇家科学院在授予缪尔达尔诺贝尔经济学奖的公告中，对他的制度经济学的研究作了很高的评价，说缪尔达尔用跨学科的研究方法，"对经济、社会和制度现象的内在联系作出了精辟的分析"。他的主要著作有：《美国的困境：黑人问题与现代民主》(1944)、《国际经济学》(1956)、《富裕国家和贫穷国家》(1957)、《超越福利国家》(1960)、《亚洲的悲剧：一些国家贫穷的研究》(1968)、《世界贫穷的挑战》(1970)、《反潮流：经济学评论集》(1973)等。可以看出，缪尔达尔对贫穷和社会平等问题很关心，而这些问题涉及到各种社会关系，包括经济的、政治的、社会的以及心理的，涉及到社会制度和社会结构，涉及到人的态度。所以，要进行"超越学科的研究"，使经济学的研究改变为对制度的研究。一些西方正统经济学家因而认为缪尔达尔不是经济学家而是一名社会学家。

演进方法　制度经济学的主要研究方法。它来源于美国实用主义哲学。新制度经济学者认为，由于技术的不断变革，资本主义经济制度和社会结构处在不断演变过程中，资本主义制度是一种"因果动态过程"，所以对经济问题的研究要用演进的方法。就是说，要研究变化，研究过程，而不是研究静止的横断面。他们认为，经济学的研究不在于探究"这是什么"，而是要问："我们的经济制度何以达到这里，它又将走向何方?"。所以，他们在经济学的研究中，用"演进"的概念代替传统经济学的"均衡"概念。这种研究方法是新制度学派的一个显著特点，所以，他们把自己建立的学术团体称为"演进经济学协会"。

增长价值怀疑论　新制度学派倡导的一种经济理论。米商是重要的代表人物。他认为，经济增长虽然可以使人们的收入普遍提高，但人们的苦恼并不会因此减少；经济增长给人们以丰富的消费品，但同时却给人们带来了暴贫；经济增长给人们节省精力和时间，但人与人之间却因此变得疏远了，分享幸福和悲伤的乐趣不见了；而且，由此引起的污染却成为人们不可免除的灾难。米商主张返回到工业革命前的那种田园式的社会去，宣扬在这种社会中人们将会重新发现价值之所在。

整体方法　制度经济学的研究方法之一，与演进方法是互相联系着的。新制度经济学者认为，在经济学的研究中，应该把注意的中心，从传统经济学的作为选择者的个人和企业，移到作为演进过程的整个社会。他们强调说，经济学所讲的整体，要大于经济的各个组成部分的总和，所以研究问题不能循相反的道路，即先研究各个组成部分后再来加总。制度主义者认为，经济学中那种专门化的分析，不能包括对大公司、工会和政府等权力结构的研究，也不能包括对人们的文化状态、社会习俗等制度因素的分析。因此，必须打破传统经济学设定的研究范围，而

发展一种跨学科的分析方法。加尔雷布思说："专门化固然是方便的，但这是错误的根源。"所以要用整体方法。

审计学

是专门研究审计理论及其方法，探索审计工作规律的学科。审计学的研究范围大致包括：(1)审计理论和审计方法；(2)审计目的、范围、对象、任务、作用、根据；(3)审计的产生、发展、现状、未来以及在发展过程中与其它学科的相互关系；(4)审计的组织、程序、标准和必须遵循的准则、纪律等；(5)审计的种类、项目以及不同种类、不同项目的特点；(6)审计的内部体系和模式等等。审计学是审计工作的重要组成部分，具有较强的对实践的指导作用和理论价值。它主要在于总结审计实践活动中的规律，将这些规律理论化、系统化，上升为理论性的概括，总结出具有科学意义的审计学说，用以指导审计实践的发展。

随着社会的进步，生产力的发展，审计学的内容日益丰富。其现代性日益突出，与社会其它学科的关系日益紧密，内容相互交叉，范围更广阔，任务更重大。现代审计学已经形成一门多学科相互渗透、溶合各学科知识，又服务于各门学科的边缘性学科。它既以会计学、经济法学、政治经济学等为基础，又与财政、税务、银行等紧密相连，同时，与电子计算机的运用、经济调查、审查等经济活动分析手段不可分割，与社会的其它学科，自然科学甚至社会科学，在一定的条件下，也有一定的联系。

社会主义审计学是社会主义国家的一门新学科，是具有社会主义特色的科学。它是以马克思主义的经济理论为基础，以马克思主义的思想方法、社会观为指导，根据社会主义建设的具体情况，而逐步建立、发展和完善的审计理论和方法。在社会发展过程中，社会主义的审计学处在不断探索、不断发展和不断完善之中。

工业企业审计　指以工业企业为对象进行的审计。即审计组织或人员依照法律规定对工业企业的财政财务收支与经济活动进行的审计。工业企业审计的目的在于了解企业经营活动是否合法、合理、有效，维护财经纪律，保护社会主义财产，促进企业改善经营管理，提高经济效益。工业企业审计的内容，主要包括对其货币资金与结算业务的审计、固定资产的审计、材料的审计、工资的审计、产品成本的审计、产成品与销售的审计、利润与专项资金来源的审计、经营管理、规划设计等等的审计。对于工业企业进行审计，可以督促企业遵照国家经济政策法律，提高经营管理水平和经济效益。

工资审计　指审计部门依法对被审计单位工资的计算、发放和分配等所进行的审计。工资审计的主要内容包括：(1)审查企业是否贯彻按劳分配原则，是否执行国家有关工资的政策、法令、制度，按计划使用工资基金；(2)审查企业是否正确计算职工工资总额，进行核算和支付；(3)企业是否按照正常程序发放工资，奖金和津贴是否与工资分别列项；(4)审查企业是否正确计算职工应得报酬，是否按照规定发放；(5)工资的帐务记录是否真实，有无错记、漏记或故意混淆资金用途的现象。工资审计，可以保证国家工资计划的合理，节约使用劳动力，有利于调动广大职工的积极性，为社会创造更多的财富。

内部审计　指在行政、企事业单位内部建立的常设的或临时设置的审计机构或审计人员对单位内部的经营情况、财政财务情况所进行的监督和检查。内部审计的监督和检查，主要包括对各种业务活动、物资采购、组织生产、产品销售、人事管理、内部经济报告的督查，对财务制度、财务组织健全情况的检查，对财会人员财务制度情况、做帐情况、报表真实性等的检查，以防止、纠正会计工作上的错误和经营管理上的弊端，使企业的经营管理、财政财务工作科学、准确、有效。内部审计是审计工作的重要环节，它是外部审计活动的基础，既可以在事前事后进行监督，又可以及时纠正和解决工作中的错误，具有灵活、及时的优点。

专题审计　指审计单位或个人根据国家法律规定，为了达到一定的审计目的，在规定的时间和限制的特殊范围内，专为查清某一特殊问题，对被审计单位的某一经营活动或某一部分财政财务帐目进行的专门的审计监督活动。专题审计作为解决单独的经济问题的审计方法，其作出的审计结论也只能是局部的、专门的。

业务审计　又称作业审计，它包含两层含义：一是指由企业事业单位内部审计机构或审计人员根据企业与审计需要组织的会计以外的各种业务活动

的审计;二是指由国家审计机关或社会审计组织和个人实施的对于企业经营活动等会计业务以外为对象的审计。根据审计对象,前者可以分为购货业务审计、销货业务审计、经营成效审计、劳动人事审计等;后者除包括了前者的审计内容外,还包括有被审计单位与其它单位经济关系、经济利益等内容。两者虽然都以会计以外的其他业务为对象,但其审计方法、审计内容、审计重点、审计结果均有不同。后者的审计结果,才具有评价企业经济行为的科学性、权威性。

主动审计　指国家审计机关根据工作安排或已经搜集到的情况,有选择地对被审计企事业单位的范围和内容进行审计的一种审计形式。主动审计有时也指接受委托的审计组织对被审计单位的某些方面的经济行为进行主动审计的行为。它一般是有目的、有组织、有秩序、有计划地进行的,具有明确的审计对象、明确的审计目的、规定的审计任务和详细适当的审计内容和范围。主动审计的这些特点,使其得到的审计结果具有公正、准确的效果,可以作为衡量被审计单位的经济行为是否合法、正确、有效的可行依据。

外资企业审计　指审计机关或社会审计组织依法或受托对在我国境内的由外商独资经营的企业进行的审计。外资企业的审计与一般的国内审计略有不同,它不负责对外资企业的经济效益进行审查。在一般情况下,对外资企业的审计主要是对其财务和财务报表进行审计。审查其原始凭证、帐册、核算、报表等的合法性,即是否遵守了我国法律制度和各项规章制度,是否遵守了我国的方针政策。检查其财务活动、生产经营活动是否照章纳税,是否按照规定的项目进行生产或经营,有无投资与经营不符等现象。外资企业审计是国家审计机关对外资企业在国内的有效监督。

外部审计　指由被审计单位以外的与被审计单位没有直接经济利害关系的审计机构或个人所进行的审计。外部审计是相对于被审计单位内部自行审计而言的审计,它或由国家设置的审计机构派出人员进行审计,或由企业主管部门、财政税务部门、贷款银行方面为一定的经济联系、或一定的经济目的而进行审计,或由民间的审计组织和个人接受国家或某单位、某部门委托对被审计单位进行审计。

外部审计由于没有审计主体的经济利害关系,审计人以第三者身分出现,因此具有客观、公正、科学性,对被审计单位具有极强的监督作用。

企业审计　指对以盈利为目的的单位所进行的审计。所谓以盈利为目的的企业,主要是指工业、农业、商业、交通运输业及一切制造、买卖业。企业审计的目的,就是要对这些以盈利为目的的企业进行企业经济行为、经济效益、财政财务收支状况等的审查,对企业内部控制制度建立情况与执行情况等的审查,检查这些工作是否合法、正确、有效,是否达到了最佳的经济效果,找出其效率不高、经济效益低的原因,并提出修改意见以帮助企业改进工作。

合同审计　是指审计单位或个人根据国家法律规定,对被审计单位所签订的合同进行的审计。被审计单位所签订的合同,一般有两种,一种是与外单位、部门订立的各种经济合同、协议、意向书等;另一种是与本单位内部各下级部门、组织或个人签订的各种形式的承包合同、责任书等。合同审计的目的,主要是审查这些合同是否符合国家的方针政策,是否符合国家颁布的有关经济法规,是否损害了合同双方的根本利益,合同是否达到了最佳经济效果,是否兼顾了国家、企业与个人三者的根本利益等。合同审计可以在合同签订之前进行审计,也可以在合同签订时进行审计,还可以在合同签订之后进行检查,找出合同中的问题,及时修改。

全面审计　又称全部审计、详细审计、完全审计。指审计人员依照法律规定,在审计期内对于交付审计的全部会计资料以及全部的经营活动进行详细的审计。全面审计所要审查的会计资料,包括会计的原始凭证、编制的记帐凭证、各种帐簿以及各种会计报表、综合结论等。全面审计还包括审查被审计单位的经营管理活动,检查其合法性、合理性、有效性,对它作出分析与评价。全面审计的结果很可行,具有详细、可作审计结论的依据等特点。

社会审计　指由民间审计、会计组织以及办理注册登记的会计师根据国家法律规定所进行的审计活动。社会审计,一般是接受审计机关的委托,对被审计单位进行有关经济活动和财政财务收支状况的审计,以及接受企事业单位的委托,对单位内部的经营活动进行检查验证等业务活动。在后一活动中,接受委托的社会审计组织应该对企事业单位的财政财务状况保守秘密。社会审计组织的建立,应该得到各级国家审计机关的批准,办理工商行政方面的注册登记。

初审　指审计机关、组织或审计人员对于被审计的企事业单位所进行的第一次审计活动。初次审计应该在取得较为准确、详尽的材料的基础上,对

企事业单位的财政财务收支的合法性、正确性和企业经营管理的有效性等方面提出初步意见，交由复审验证、确认。它是复审的基础。

财务审计 又称合法审计、传统审计。它是由审计机关、组织或社会审计机构依照法律对企事业单位的财务收支状况进行的审计，因此，从这个意义上说，财务审计可以称为会计审计。它主要是对会计的原始报销凭证、记帐簿以及会计报表等进行有关资料的真实、准确、可行性的审查，财务收支合法性的审查，帐务收支是否符合会计制度和会计原则等方面的审查。财务审计主要以被审计单位的会计报表为依据，对于企事业单位的财务预决算报告的审查，以及企业利润、税款交纳情况的审查，这些均属财务审计的范围。财务审计具体可以分为全面财务审计、企业信用目的审计、会计报表审计等。在目前，财务审计是我国审计工作的主要部分。

财政赤字审计 指审计机关或个人依法对发生财政赤字的地区的原因、后果及经济责任所进行的审计。财政赤字审计的内容包括：(1)通过会计资料和财政决算报告等，审查财政赤字的真实性，有无虚假开支、隐藏收入、作假帐、假造赤字等；(2)审查原来编制的预算是否正确、合理，如果预算中就有部分赤字，必须通过逐项审查其赤字是否应该、赤字额是否准确，否则必须追查原预算编制单位、批准单位及有关人员的责任；(3)审查预算的执行情况，查明未完成收入的原因及超支的原因，分清责任；(4)对赤字的审计提出意见和改进措施，以利于被审计单位加强经济核算，消灭赤字。

财政审计 指审计机关或个人依法对于被审计单位的财政资金的筹集和分配及其管理活动所进行的审查。财政审计的内容一般包括：(1)审查财政预算情况，其财政预算是否具有真实性、合理性；审查其预算收支的执行情况，收入完成的进度，重点审查与预算有较大增减的项目；审查支出进展是否按规定支出，重点审查超支及未完成支出计划的支出。(2)对组织预算收入平衡措施的审查，如增加生产、节约成本、提高经济效益的措施。(3)对财政决算执行情况的审查。(4)审查财政管理制度是否完善，是否具有有效性。

投资审计 指审计机关依法对于金融部门投资的财务活动以及投资效益所进行的审计。投资审计的主要内容包括：(1)审查投资项目立项及计划审批的依据是否有可靠的材料；(2)审查投资的资金来源是否合法和落实；(3)审计投资项目的生产能力利用、收入、成本、利润的估算是否切实可行；(4)审计收回投资的时间信用保证是否可靠；(5)审计投资的收益率、获利能力；(6)审计投资项目预算的可靠性；(7)审计市场原材料供应、能源、运输等的协调性，主体与配套工程的协调性、生产性与非生产性投资的比例关系及其他一切可变因素；(8)审查投资资金的管理制度是否健全，帐目是否清楚、合法，对于坏帐处理情况等。

局部审计 是相对于“全面审计”而言的。指审计人员根据所搜集和掌握到的情况，依照法律规定对被审计单位的某些方面的经营管理活动，财政财务收支状况的某一个或某几个环节进行的审计。局部审计是审计事业发展的结果，它具有省时、目标明确、容易进行实质性审查、取得实质性成果等特点。局部审计，也主要是对被审计单位的局部经济活动进行有关合法性、合理性、有效性等方面的审计。局部审计包括专题审计、专项审计、专案审计、重点审计、特种审计等形式。

货币资金审计 指审计组织依法对于企业货币资金的收支活动及其资金的控制制度和经营活动的审查。货币资金的审计，主要包括以下内容：(1)审查企业现金收支业务，查点库存现金实存数；(2)审查银行存款业务，核定银行往来帐目是否与银行结单相符；(3)审查其余货币资金如外地存款、信用证存款以及在途货币资金等的收支业务是否正常；(4)审查企业是否遵守国家现金管理制度、结算制度和其他有关制度；(5)审查企业货币资金收付所产生的经济效益。货币资金审计的目的，主要是审查企业和个人在货币资金的收付业务上是否存在贪污舞弊的情况，帐面上的资金额与实际资金额是否相符，资金收付是否符合规定，内部控制制度是否完善，督促企业管好资金，用好资金。

审计 是由独立的专职机构或人员，根据国家的法律和经济法规，运用专门的程序和方法，对企业、事业单位的财政财务收支进行监督和评价的一种方法。审计是一种经济监督方法，其审查的对象，是企事业单位的会计。

审计人 指由国家授权的或接受单位委托的对被审计单位行使审计职责的单位或个人。审计人是审计关系人中的主体部分，是审计关系人三方中的第一方。它包括执行审计的自然人和法人，因此它可以是不同级别的审计机关或不同身分、不同审计水平的个人。审计人作为审计的主体，对审计工作起着极重要和明显的作用。

审计内容 指依照法律规定，审计组织机构或审计人执行审计工作所应该涉及的领域或范围，即审计面的大小和多少。审计的内容有两个方面的含义：一是部门内容。这主要是指被审计单位、审计的客体部门而言。它包括涉及国家财政经济事务的所有部门、所有单位。二是审计工作对象内容。主要是指被审计单位的财政财务收支的合法性、科学性情况、经营管理状况，资金与物资的管理状况和财经制度、执行状况、效益情况。

审计计划 指审计机关为了组织审计工作、使审计工作顺利进行而预先对于审计内容和范围、步骤等作出的安排。审计计划是指导审计人员未来行动的纲领，是组织和管理审计人员、控制审计进程的重要依据。是使审计机关有计划、有步骤、有重点地进行审计，合理使用审计人员，提高审计工作效率的基本保证。审计计划是实现审计要素的最优组合，是保证取得最佳审计效果的重要手段。审计计划按其作用的不同，可分为基本审计计划和实施审计计划两个阶段；按照时期的不同，可分为长期审计计划与短期审计计划；按照对象的不同，可分为工业审计计划，农业审计计划，商业审计计划等；按照内容的不同，可分为财务审计计划和经营效果审计计划等。

审计史 指审计产生、形成和发展的历史。审计史是历史学科的一个组成部分。审计史为研究过去的审计工作提供可靠、有用的资料，为未来的审计决策、为审计实施提供借鉴。它的划分，按不同的历史时期来说，有古代审计史、近代审计史和当代审计史；按照审计的形式来划分，有内部审计史、外部审计史；按照审计的部门来划分，有企业审计史、会计审计史、经营审计史等；按照社会制度来划分，有社会主义审计史、资本主义审计史等；按照国别来划分，有中国审计史、日本审计史、法国审计史等。

审计记录 又称"审记底稿"。指对审计过程中所发现的问题、取得的证据、搜集的资料等所作的记录。审计记录的对象是审计工作中所发生的一切有关事件。

审计机关 通常指由国家或政府部门设置的依法进行审计监督、从事审计工作的机关。审计机关是审计组织之一种组织形式。国家设置的审计机关一般有议会领导的、政府领导的、财政部门领导的三种类型。三种类型的审计机关根据其所处地位的不同，发挥着不同程度的作用。一般说来，在法律上具有独立地位的审计机关，其审计涉及面较广，作用较大，反之则较小。审计机关有行业之分，如财政金融、工业交通、农林水利、科教文卫等部门的审计机关，又有不同级别之分。我国审计机关的最高机构是审计署，在省、市、自治区、地、州、县(市)设置了审计局，在有条件的单位也逐步设置了专事审计的部门。

审计关系人 指构成一项审计活动的相互之间具有一定责任关系的三个方面的当事人。这三个方面是指审计授权人、审计人与被审计人。具体说来，一方对另一方负有财务责任关系，在双方的这种关系上建立了审计关系，以及审计机构对于被审计单位的审计关系和对审计授权人的审计报告关系。在这三方关系中，审计人员一般称为第一方，被审计单位的法人代表为第二关系人，授权审计的第三方面可以是一切被审计单位对之负有责任特别是经济责任的团体或个人。

审计报告 指审计机关或个人在对被审计单位的财政财务状况和经营管理状况进行审计后，根据收集的证据，对被审计单位的经济工作作出客观评价，得出审计结论，送交主管审计机关或委托审计单位的审计书面报告。审计报告是审计实施阶段结束以后的必然结果，也是必需步骤。它主要包括以下内容：(1)被审计单位的名称和各种基本情况；(2)审计项目的目的与要求；(3)审计的时期与范围；(4)审计所用方法与各项计量标准；(5)查出的各项问题与问题的性质；(6)评价与处理意见；(7)建议；(8)报告单位或个人。

审计体系 指由若干个与审计相关的组成部分共同构成的一个完整系统的有机整体。这个有机整体必须是紧密相联、互相协调、一贯相承的。审计体系的范围很广，内容很多，主要有理论体系、组织体系、法规体系、方法体系等等。审计的理论体系包括审计的基础理论、分类理论和专业理论体系。审计组织体系包括国家设置的依照法律规定的独立执行审计业务的一整套组织机构，包括国家审计组织，部门和单位的内部审计，以及社会审计组织。审计法规体系指审计本身和与审计有关的各种法律、法令、条令、规则、章程等。审计的方法体系指所有的在审计工作中常用的与审计工作有关的方式方法共同构成的一个完善的整体。审计体系的各个方面内容，构成了完整的审计体系。

审计制度 有广义和狭义两种。广义的审计制度指国家颁布的有关审计工作的一系列法令、条例、规章、办法等。狭义的审计制度指审计部门内部制定的各种规则、规范、方法和程序等。审计制度属于上层建筑，它必须适应经济基础的要求，体现统治

阶级的意志，规定审计与被审计者之间的关系。审计制度必须遵守的关于经济工作的制度，具有强制性。它规定了国家审计机关的性质、职能、任务、组织、职权、审计程序，如何建立内部审计机构，对审计人员的基本要求，以及审计的作用、种类、范围、依据、标准、方法等。

审计委托书　也称"委托审计书"，简称为"委托书"。指委托单位委托审计组织或个人对被审计单位进行审计的书面凭证。审计委托书具有行使审计的权威性，接受委托的审计单位在执行审计任务时，具有与审计的委托单位同等的权威性，可以行使审计机关的职权。审计委托书是审计组织明确审计目的、责任与义务的书面契约。它一般包括以下内容：(1)委托单位名称；(2)接受委托单位名称；(3)被审计单位的名称；(4)委托审计的目的和要求；(5)审计方式；(6)审计的范围和起讫时间；(7)被审计资料的时间范围；(8)审计的费用和报酬；(9)接受审计报告的单位以及所要报告的事项；(10)其它有关事项。

审计事务所　指经国家审计机关正式批准，依法成立，并可独立承办审计查证与咨询业务的社会审计组织。审计事务所主要承办以下业务：(1)承办政府和审计机关委托的审计事项；(2)接受司法机关委托，办理经济案件的鉴定工作；(3)接受主管部门委托，对其下属单位的财务收支及经营效益情况进行审查；(4)接受企事业单位委托，代为办理其内部经济情况的审计，建立会计内部控制制度，提供经济咨询服务等；(5)在全社会或专为某单位、某部门培训会计、审计工作人员。审计事务所进行的审计，属于民间审计。它一旦接受了国家审计机关的审计，就可以代行审计机关的职权。

审计要素　指构成一项完整的审计内容的必要因素。审计作为对企事业单位的财政财务收支进行监督和评价的一种方法，它主要由三个方面的要素构成：(1)审计标准。即对被审计单位的财政财务收支及其有关的经济活动进行审查，衡量其是否真实、合法、有效等所依据的公认标准。(2)审计的行为或原因。即审计组织对被审计单位进行的审计活动以及被审计单位对于上述审计标准遵行与否的行为及其原因。(3)审计结果。即审计组织对于被审计单位依据审计标准所检查出的结果。审计结果可以反映出审计行为与标准之间的差异，它是审计的最初目的和通过审计工作必须解决的问题。

审计标准　指在实践中总结出来的、评价被审计单位经济活动的合法性、合理性、有效性，判断其是非、高低、优劣的准绳和提出审计意见、作出审计结论的根据与原则。审计标准的内容按其来源划分，可分为被审计单位制订的审计标准和外部各单位制订的审计标准；按其性质、内容分，可分为宪法、法律、法规、政策、指示、主管部门或上级制定的规章制度，以及被审计单位自己制订的规章制度，预算、计划与经济合同，业务规范、经济指标与技术标准，会计制度和会计原则等；按审计的程序划分，有一般标准、实施标准和报告标准三部分。

审计指令　也称"审计通知书"，指审计机关根据所制定的审计计划方案，向被审计单位及有关部门发出的审计的正式书面通知。审计指令是审计人员执行审计任务，行使审计监督权力的依据，它可以保证审计工作的严肃性与权威性。审计指令一般包括授权审计指令和委托审计指令两种。主要包括以下内容：(1)被审计单位的名称、地址；(2)审计的目的、要求；(3)审计所需材料的时间范围；(4)审计的起讫时间；(5)审计人员的职务、姓名；(6)审计指令编号和发出日期；(7)审计的其他需要注意和说明的事项；(8)审计主管部门的签章。

审计档案　是国家档案的一种，它是关于审计机关或个人进行审计活动的一切档案。审记档案的内容，包括审计组织在审计活动中形成的一切原始记录、报表、凭证、信函、电报、录音录像带、各种文件、研究材料等的原件及复制件等。

审计监督　指审计机关依法对被审计单位的财政、财务收支以及有关的经济活动的合法性、正确性、有效性所进行的独立的经济审查。审计监督的客体是被审计单位的经济活动，特别是资金、财产经营管理者对于经济责任的履行情况。审计监督是一种独立的、专门的、强制性的经济监督活动，是经济监督体系的重要组成部分，具有独立性、权威性、科学性等特点。审计监督是对其它监督形式的再监督，对于维护正常的经济秩序，保证经济建设的顺利进行，促进经济效益的提高，指导经济建设的发展等，都有着重要作用。

固定资产审计　指审计机关依法对企业固定资产的保管、购建、变动、折旧、修理与利用情况及其会计处理所进行的审计。固定资产审计主要包括：(1)审查企业是否按规定划分固定资产与低值易耗品，有无将两类混淆现象；(2)审查固定资产核算项目的划分是否正确，是否有利于固定资产数量与价值的核算；(3)审查固定资产的购建支出与收益支出划分是否恰当；(4)审查固定资产增减变动、使用、维

修、折旧及其内部控制制度是否适当；(5)审查会计工作记录的固定资产的帐、卡、物是否相符，有无少记现象，并查明漏记原因及其责任者；(6)对企业固定资产提出评价意见。

国家机关经费审计 指审计组织对国家各级党政机关、各级人民代表大会常务委员会、民主党派和人民团体等使用国家预拨经费的单位的经费开支情况所进行的审计。其主要内容包括：(1)审查经费预算是否按国家规定进行编制，有无计划外项目，是否按规定的标准、范围、手续办理，有无乱支乱用、贪污舞弊、请客送礼等现象。(2)审查经费支出的各种管理制度是否健全，执行是否严格。(3)预算支出的调整和追加的必要性和可能性的审查，有无规定的手续。(4)有无突击花钱、抢购物资或违章购买社会集团专控商品等现象。(5)会计制度是否健全，会计工作是否正确、合法。(6)有无计划外开支或内外不分、轻重不分、乱用资金等现象。

国家审计 指由国家授权设立的各级审计机关对被审计单位所进行的审计。国家审计代表国家对企事业单位进行的经济监督，主要是审查企事业单位对会计工作、会计管理的执行情况，财政财务收支及其有关经济活动是否合法、正确、有效，是否严格执行了预算经济指标，履行了经济责任。国家审计包括对中央的财政预决算审计、地方的财政预决算审计、企业内部的财政预决算审计，以及预决算以外的资金收支情况。

经济审计 也称节约审计、经济和效率审计，部分国家又叫货币价值审计或组织审计。指审计组织或个人依照国家法律规定，对被审计单位的生产经营计划是否完成，是否取得了较好的经济效益，是否节约了原材料，合理、有效地利用了资源等的一种审计。

经济监督 指国家对社会各行各业的经济活动所进行的检查、监督和引导。经济监督的主要形式有计划监督、财政监督、税务监督、统计监督、审计监督、会计监督、工商行政监督、银行监督、物价监督等。其中，计划、财政、税务、统计、会计、工商行政等监督属于业务监督范畴，只有通过其自身的业务开展才能起到监督作用。而审计监督则是系统的、全面的监督，它能起到对其它经济监督手段实行再监督的作用。

经营审计 又称计划审计、管理审计、效果审计或计划结果审计。主要指审计组织或个人对企业的经营计划指标、具体实施程序和实施结果所作的审查活动。经营审计的范围很广，它包括组织机构审计、计划指标审计、预算与资财分配的审计、管理决策制定的审计、实施经营活动程序审计以及内部控制与管理信息系统等方面的审计。

制度基础审计 是基础审计的一种。指以审计企业各项制度为基础的审计。通过对企事业单位的内部控制制度的检测作出对该制度的评价，对这种制度所产生的结果作出审计结论。制度基础审计的特点是，着重从根本上了解企业各项数据所产生的条件，评价产生这些数据的企业内部制度的合法性、合理性和有效性等。

所得税审计 指审计部门依照国家有关所得税征收的规定对应税单位或个人所得税的计算与解缴情况所进行的审计。所得税审计分为国营企业所得税审计、集体企业所得税审计、中外合资企业所得税审计、外资企业所得税审计和个人所得税审计等。

定期审计 指国家审计机关、企事业内部审计机构、社会审计组织根据国家法律规定，对被审计单位进行的有计划的、按照一定时期进行的审计行为。定期审计可在一定的时间内进行，也可按月、季、年或每隔一段时间进行一次，它既可以是连续的，也可以是间断的。

金融审计 也称银行审计。指审计机关依法对金融机构的财务收支及其有关经济活动所进行的审计。金融审计的主要内容包括对经营资金及财产物资所进行的审计。

复审 指上级审计机关根据被审计单位提出的审计申请对原审计单位所进行的审计工作和被审计单位的经济活动所进行的再次审查。复审的目的，主要是审查原审计结论是否属实、正确，确认原审计结论中正确的方面，补充和修改不足与错误。

奖金税审计 指审计机关依法对国营企业所发奖金的情况和依照奖金超额标准应纳奖金税的数额所进行的审计。

信贷审计 指审计机关依法对金融单位信贷资金的分配与管理所进行的审计。信贷审计的主要内容有：(1)对贷款发放的必要性及其使用方法进行审计；(2)审计贷款企业提供的贷款保证资料的真实性；(3)审计贷款企业的偿还能力；(4)审计贷款项目的经济效益；(5)审计发放贷款的全部会计记录；(6)审计信贷计划的执行情况；(7)审计信贷业务的内部控制制度的健全情况。

保险审计 指审计机关依法对保险企业经营的各种保险业务活动及其经济效益进行的审计。保

险审计的范围主要有:财产保险审计、人身保险审计、保险费用审计、执行保险合同审计、保险赔偿审计及保险财务收支审计等。

效益审计 指审计组织或个人依照法律规定对被审计单位所进行的有关社会效益与经济效益情况的综合审计。效益审计作为一种全面考核企事业单位经营活动的社会效益与经济效益的审计活动,与单纯考察企业的经济效益的审计有着明显的不同,它要求从全社会的角度对企业的经营活动与技术改革方案、经营道德作风等作全面的综合的审查,既考虑这些经济行为的经济效益,又考虑其社会效果和政治功用、文化价值等。

预算审计 指审计机关或个人依法对国家预算编制和预算收支及其平衡的执行情况所进行的审计。预算审计内容包括:(1)审查预算编制是否符合国家有关方针、政策,编制预算的资料来源是否可靠,编制预算是否符合财政制度,对预算中各项指标的计算有无错误等;(2)审查预算的执行情况,是否将预算收入及时上缴国库,收入数额是否正确,有无隐匿收入或私设小金库等现象;(3)审查预算支出是否及时拨款,是否按规定的范围、用途支出,有无巧立名目、虚报开支、铺张浪费等行为;(4)审查预算执行中的平衡情况,是否有收入与支出在一段时间内的不平衡或脱节现象;(5)审查会计在预算执行中的帐务处理是否正确、合法等。

商业企业审计 指审计组织或人员依照法律程序对商业企业的财政财务收支状况和其他经济活动所进行的审计。商业企业审计的主要内容包括:(1)审查商品流转计划的执行情况,检查商品的购、调、贮、销各环节是否衔接;(2)审查内部控制制度是否完善,能否调动企业职工的积极性;(3)审查财务收支是否符合国家方针、政策、法律、法规;(4)审查企业经营活动的有效性和经济效益;(5)审查会计记录的真实性、准确性、合法性;(6)评价企业经济情况,提出改进措施。商业企业审计包括对批发商业企业的审计、零售商品业务的审计、农副产品收购业务的审计、包装用品以及家具用具、场地等的审计。

基本建设审计 指审计组织或人员依照法律规定对基本建设单位的财务收支及其他有关经营活动所进行的审计。基本建设审计的内容包括:(1)审查基本建设项目是否严格按基建程序办事,是否列入基建计划,总体设计或具体设计是否经过批准;(2)基建总额是否符合批准额,有无计划外项目或投资;(3)基建资金是否按国家资金管理渠道进行管理,有无挪用资金等现象;(4)工程结算款是否与工程进度相适应,设备、材料、工具的购置及其它支出是否符合预算规定,价格是否合理;(5)竣工决算内容是否完整,数字是否准确可靠,各种物资、帐务、债务是否结清,有无遗留问题;(6)对基建项目完成后的投资效益进行分析和评价,并总结建设工作中的经验教训。基建审计有事前审计、事中审计和事后审计几种形式。

营业税审计 指审计部门依法对商业、物资、供销、交通运输、金融保险、邮电通信及其它服务行业计算和解缴营业税的情况所进行的审计。营业税审计的主要内容有:(1)审查纳税单位是否按规定的税率纳税,是否具有明确充分的纳税依据;(2)审查纳税部门交纳的营业税是否真实可靠,有无隐匿营业额的现象;(3)审查税务部门对企业的免征营业税或暂缓征收营业税的范围和对象是否恰当,有无过严或过宽等;(4)审查纳税单位遵守纳税纪律的情况,有无利用税率调整之机,乘机逃税的情况,有无拒不交税等现象。

联合审计 指由国家审计机关出面组织的联合各级审计的行政、业务机关以及社会审计机构各方面力量,统一布署,统一行动,对一个或几个企事业单位进行有关经济活动及财政财务收支的审计监督活动。联合审计的形式多样,既有国家审计机关系统内各级之间的联合,也有国家审计机关与民间社会审计组织之间的联合,还有国家审计机关与企事业单位内部审计机构的联合。

税收审计 指审计机关依法对税务部门对税款的征收、入库等业务所进行的审计。税收审计的主要内容包括:(1)审查税务部门是否严格执行税收的方针政策,是否严格依照税收制度办事,能否严格遵守税收纪律;(2)审查税务部门在征税过程中,是否按照规定税率准确、及时地征税,有无多收、少收或漏收的情况,有无拖欠税收、催税不力等现象;(3)审查税款的会计制度是否健全,会计工作是否正常,有无错帐或偷漏税款、贪污舞弊现象发生;(4)审查税务部门掌握国家税收政策是否正确,减免税范围、对象是否符合规定,有无放宽和过严的现象;(5)审查税务部门对征税单位的违章处罚是否合理,有无滥用职权或处理不力现象,罚金是否如数入库等。

税利审计 指审计部门对企事业单位应缴税金和利润所进行的审计。税利审计的种类很多,按照我国利改税后的实际情况和财政、税务制度的规定,我国的税利审计,可分为利润监交审计和税务征收

审计两种。所谓利润监交审计，主要指审计部门对未实行利改税的国营企业应缴利润的监督审计；所谓税务征收审计，主要指审计部门对已经实行利改税的单位应纳的各种税金的监交进行的审计。税利审计的方式，可以是驻地审计，也可以是直接监查、自查、对口互查、组查等。

图书馆经济学

图书馆学与经济学相结合的交叉学科，是运用经济学的原理研究图书馆事业和图书馆活动中的经济现象及其发展变化的特点和规律，从而发挥图书馆工作最大的经济效益，以适应整个图书馆事业的发展和满足社会、经济发展的客观需要的一门学科。图书馆经济学的核心是研究图书馆的经济功能和经济效益。

图书馆经济学的研究对象：从宏观方面，研究图书馆系统整体运行的经济机制、经济规律及图书馆事业发展的经济决策；从微观方面，具体研究图书馆各项活动的经济性质以及它们之间的相互关系，建立发展图书馆事业的经济决策的指标体系。在上述研究的基础上，也有国家的图书馆学界将图书馆经济学的研究对象分为"图书馆事业经济学"和"图书馆活动经济学"两个方面。

图书馆经济学研究的内容如下：

（一）宏观图书馆经济学的研究内容：

（1）图书馆经济学的基本理论。包括研究图书馆经济学的对象、内容、任务、性质、历史、方法、相关学科及本学科的体系结构等基本理论。

（2）图书馆的经济性质。主要研究图书馆的生产性性质和特点；图书馆的产业归属；图书馆与物质生产部门和其它非物质生产部门的关系；图书馆设备发挥生产资料作用的特点；图书馆工作者的劳动性质等等。

（3）图书馆的经济功能。主要研究图书馆在国民经济中的地位和作用；图书馆事业和国民经济发展速度的适应和平衡；图书馆资源的利用程度对经济发展的影响；图书馆事业和图书馆活动满足经济增长需要的途径和方法等等。

（4）图书馆的经济效益。主要研究和制定衡量图书馆经济效益的指标体系及这些指标的计量方法；研究与经济效益相关联的图书馆产品和服务的成本与价值计算问题，以及降低成本和消耗，提高效益的经济措施；研究图书馆的经济模式，运用数学和统计方法以及技术经济原理对图书馆的经济效益进行动态和静态分析，宏观和微观分析，数量和质量分析；研究现代化设备和先进技术的经济效益问题等等。

（5）图书馆的经济管理。研究提高经济效能的管理形式和方法；图书馆活动的经济原则和方法；图书馆布局和图书馆工作的技术经济政策；图书馆的质量管理等等。

（二）微观图书馆经济学研究的内容；

（1）图书馆费用——效果——效益评价。包括图书馆费用——效果——效益系统的特性，文献计量学在图书馆工作中的应用效果等。

（2）图书馆采访与典藏工作中的经济分析。包括藏书建设中的经济思想；藏书建设的评价；经费的分配研究等。

（3）图书馆检索系统中的经济分析。包括目录建设与利用的评价；目录检索是否成功的影响因素；文献检索服务的评价。因素及评价标准

（4）图书馆用户服务的经济评价。包括参考服务的评价；技术服务的评价；有偿服务的评价等。

（5）图书馆技术设备引进与维修以及图书馆现代化；馆际互借和网络化的经济分析。

（6）图书馆系统开发和建设的经济效益指标体系的建立。包括图书馆人、财、物、时间管理的经济效果与作用；"投入"与"产出"的补偿；图书馆经济效益的主要指标等。

图书馆经济学的研究方法主要有：(1)个量分析与总量分析。(2)经济分析和论证法。(3)数学计量法。(4)系统评价法。(5)比较研究法。此外，与图书馆经济学相关的学科主要有：经济学、系统科学（包括信息论、控制论、系统论）、运筹学、统计学、科学学、管理学、情报经济学等等。

一次文献　记录原始研究成果的文献资料。

是一种可以直接传递到使用者手中的科学情报载体。一次文献的类型通常包括：(1)简讯，是确保优先权和提早发表研究成果的载体。指论文在期刊上发表以前，简短整理其中一部分，投给期刊的稿件；(2)预印本，是为了在学术性期刊上发表而写的论文的副本；(3)技术报告，由研究与开发活动而产生的可公开发表的技术情报载体；(4)学位论文，是为了取得学位而进行研究的成果报告；(5)专利情报，(6)会议资料；(7)学术性期刊，是收集论文、编辑成册，出版发行的情报载体，也是图书馆等文献资料收藏单位的重点收藏对象；(8)图书，是以传播原始研究成果为对象的载体。

二次文献 对一次文献进行加工整理后而产生的一类文献，其中一部分是为查找一次文献提供线索，一部分是经过压缩和整理在一次文献中所包括的情报，以易读的形式提供的文献资料。其类型包括：(1)索引，是将情报作为条目抽出，并写明出处，按一定顺序排列起来的检索工具。(2)文摘，压缩论文内容，用简练的文字对论文所作的扼要摘述。(3)书目，为了明确识别各种图书资料，分别记述图书的作者、书名、版次、出版事项、对照事项等，并将其记录按一定次序排列编辑而成的名目，是用于检索特定图书资料的工具。(4)目录，是为了明确识别图书馆所藏的各种文献资料，记录图书的各种事项，并按一定顺序排列的图书资料名目，是从图书馆馆藏书刊资料中检索所需情报的工具。(5)百科全书，是比较全面系统地介绍所有学科领域中有关主要事项的最新知识的大型参考书。百科全书是一种能迅速、容易地获得有关某一特定事件的简单情报和基本知识的情报源，同时也是获得详细情报的最初线索。(6)教科书，汇集某一学科知识的教科书，是统一归纳科学领域中普及的研究成果以及众所公认的受到一定评价的知识的结晶。(7)手册，指从各种各样的情报源中收集、整理有关某一特定学科、主题的情报数据，并采用图表的形式汇编而成的二次文献。(8)数据集，具有数值型这一情报性质，常见于物理学、化学、数学、气象学、天文学学科。另外，在经济学，社会学，心理学等学科领域的统计类数据，也是数值型数据。(9)评论论文，是综合评价某一特定主题的科学论文的论文，它包括介绍和评论特定的出版物(即所谓的述评)，历史性地展望某一科学学科研究活动进展情况的工艺水平评论，以及综合评价一定时期内发表的某一特定主题文献的鉴定性评论。(10)数据库，规模宏大的索引期刊和文摘期刊，几乎大多是利用电子计算机编辑的，可以通过联机服务加以利用。

书刊、设备的共效率 指一年中书刊处理费和设备出租或处理费之和与图书、设备购置费用之比，是影响图书馆经费使用效果的因素之一。书刊设备的成效或失效在一定意义上是相对的，有的书刊设备耗损了可以修复，也可以转让和降价处理，这样对处理馆和购入馆双方都合算。另外，设备在本馆使用任务不饱和的情况下，可以出租或代为服务，收取一定的费用，这就是“共效率”问题。写成公式是：

$$C=\frac{TY^B+HY^I}{FY}\times 100\%$$

对于另一方，其共效率为：

$$C'=\frac{SY^B+SY^I}{FY^B+FY^I}\times 100\%$$

又因

$$SY^B=FY^B-TY^B, SY^I=FY^I-HY^I$$

$$\therefore\quad C'=\frac{(FY^B-TY^B)+(FY^I-HY^I)}{FY^B+FY^I}\times 100\%$$

其中：

C＝共效率

FY＝一年中书刊、设备购置经费总额

FY^B＝一年中，若按全价购进“处理书刊”费用

TY^B＝一年中购进“处理书刊”所花费用

FY^I＝一年中，若添购新设备应花费用

HY^I＝一年中租用或折价购进设备所花费用

在科学管理和使用图书馆经费的目标中，共效率越大越好。

书刊资料使用寿命统计 对馆藏的某些图书，在规定的时间内读者利用情况的统计。如十年以前入藏的某种图书，在一定的时间内，如一年之内的借阅情况进行统计。这种统计主要为剔除工作提供依据。书刊资料使用寿命统计可以抽样进行，不必全年进行。

文献检索 指文献搜集、分析与标引和检索工具的组织的文献存贮过程与以文献为检索对象，利用检索工具将某一需求文献特征与某一文献集合中的文献特征进行范围大小性质异同的比较，从中查检出与需求文献特征一致或基本一致的文献的过程。文献检索是情报检索的三种类型之一

文献的存贮过程包括：(1)搜集文献资料；(2)进行文献分析和标引；(3)建立和组织检索系统与检索工具，形成完善的检索体系。

文献的查检过程包括：(1)分析研究课题，弄清读者或用户提出课题的意图及其实质；(2)确定检索范围与检索标识；(3)选定检索工具；(4)确定检索途径和方法；(5)查找和获取原始文献。

文献检索的方法一般归纳为三种：(1)追溯法(又称为回溯法)。指从已有文献后所列参考文献入手，逐一追查原文，从这些原文后面所附的参考文献再逐一追查，不断扩检的查找方法。(2)常用法。指利用检索工具来找文献的方法。有倒查法和顺查法，倒查就是由近及远的逆时间查找，重点是近期文献；顺查是由远及近的顺时间查找；(3)分段法，即分段查找法，实际上是上述两种方法的结合，因此也可称为循环法或交替法。

文献检索效率　文献查全率和查准率的总称，是评价文献检索系统和检索作业功能的重要标准，即文献检索技术效果的衡量标准，它与文献检索的经济效果密切相关。查全率是测定漏检的标准，表示检索出的相关文献与文献库中实际存贮着的相关文献总量的比例；查准率是测定误检的标准，表示检索出的文献中，相关文献所占的比例。

一般以下述经验公式来评价检索效率：若文献库 F 中含有主题 a 的文献总量为 F_A，按主题 a 检索实际得到的文献量为 F_b，F_b 中杂有不属主题 a 的文献，是误检部分，F_a 中也定会缺少一部分主题 a 的文献，是漏检部分。设 F_b 中包含的 F_a 文献为 F_{ab}，则定义为：

查全率(Recall ratio)：

$$R=\frac{\text{查出的相关文献量}}{\text{文献库中实际相关文献总量}}\times 100\%=\frac{F_{ab}}{F_a}\times 100\%$$

查准率(Precision ratio)：

$$P=\frac{\text{查出的相关文献量}}{\text{查出的文献总量}}\times 100\%=\frac{F_{ab}}{F_b}\times 100\%$$

查准率公式中 F_a 是常量，所以 R 与 F_{ab} 是正比关系，即查出的有关文献越多，查全率越高，反之查全率则低；查全率公式中，F_{ab} 与 F_b 是正变关系，即查出的文献量越多，其中包含的相关文献也越多，但若后者比前者增长的速度慢，则查准率降低，反之，查准率则高。

理想的检索要求是 R 和 P 均为 100%，但无论是手工检索或是计算机检索都难免误检和漏检。漏检，即除了检出的相关文献外，还有一部分未检出的相关文献，此部分文献就是漏检。漏检率的公式为：

$$\text{漏检率}=\frac{\text{未查出的相关文献量}}{\text{文献库中实际相关文献总量}}\times 100\%$$

误检，即在检出相关文献中，所夹带的与此课题不相关的部分文献，此部分文献就叫误检。误检率的公式为：

$$\text{误检率}=\frac{\text{查出的不相关文献量}}{\text{查出的总文献量}}\times 100\%$$

查全率和查准率成反比，若单纯提高其中某一比率，那么另一比率的值就会下降。也就是 R 高则 P 低，这种关系如用公式表示，则为：$RF_a=PF_b$　或

$$R=\left(\frac{F_b}{F_a}\right)P$$

其中 F_a 为常量，当 R 加大时，意味着 F_b 加大，故只有 P 减小，等式才成立。

拒借率　指在一定时间内未借到书刊资料数占读者所要借书刊资料总数的百分比。它可以反映本馆藏书对读者索书要求的满足程度。通过拒借率的计算，可以分析其原因，合理加大或调节书刊资料的种类与复本量、复制量、补缺量、馆际互借的比例，以便最大限度地满足读者的要求。拒借率的统计公式是：

$$\text{拒借率}=\frac{\text{未借到的书刊资料的册数}}{\text{读者所要借的书刊资料的总册数}}\times 100\%$$

购人书刊、设备的适用率　指购入书刊、设备中的适用部分所花经费与当年分得经费总额之比。是影响图书馆经费使用效果的因素之一。图书馆年经费总额中，按比例分配用于购买书刊和设备的费用同实际购入的书刊或设备之间，有一个适用部分与不适用部分的区分，因此，产生了"适用率"问题写成公式是：

$$S=\frac{Fs^B+Fs^I}{FY}\times 100\%$$

其中：

S＝适用率

FY＝一年中，书刊、设备购置经费总额

Fs^a＝购入书刊中适用部分所花费用

Fs^i＝购入设备中适用部分所花费用

图书周转率 指每册图书在一年中出借的次数。它是由一个图书馆的全部藏书数除全年图书借阅次数计算出来的，其计算公式如下：

$$\text{图书周转率}=\frac{\text{全年图书馆借阅次数}}{\text{馆藏图书册数}}\times 100\%$$

图书馆的图书周转率常常取决于一个图书馆的性质，任务及其借阅制度，图书馆的性质，任务及其借阅制度不同，其图书周转率也不同。即使是同一类型的图书馆，也会由于它所在的地区不同，或组织管理不同，或人员编制的多少，以及图书馆工作人员的专业素质不同，而有各不相同的差异。但是无论哪一类型的图书馆，都是可以运用上述计算公式计算出它的图书周转率的。

图书保障率 指图书馆在一定时期里的馆藏总数同该馆读者人数之比，是图书馆统计分析工作所需的数据之一。其计算方法是用馆藏总数除以读者总人数，写成公式就是：

$$\text{图书保障率}=\frac{\text{馆藏总册数}}{\text{读者总人数}}\times 100\%$$

图书流通率 指图书流通数量与馆藏数量的比率。其计算公式是：

$$\text{图书流通率}=\frac{\text{流通图书数量}}{\text{馆藏数量}}\times 100\%$$

馆藏数量是指一个图书馆藏书中投入流通的总数量，图书流通数量是指实际被读者借阅使用的藏书的数量。

图书流通率直接反映藏书的使用情况。决定图书流通率的因素之一是馆藏总数，但更重要的是藏书质量。如果图书馆藏书量不少，但是馆藏不精，许多图书内容陈旧不适应读者需要，而实际并未被读者利用，其图书流通率仍然不高。为了提高图书流通率，这就需要不断地整顿藏书，剔除馆藏中陈旧的失去使用价值的书刊，提高藏书质量，使馆藏总数成为一个有实效的基数。

图书馆工作时间经济管理 指对图书馆工作的劳动时间的管理和利用。它是提高图书馆工作经济效果的重要手段之一。

图书馆工作时间经济管理主要是计量图书馆的工作，它是按照不同性质的工作采取不同的计量方法进行的。例如，对分编人员是以加工产品的数量为单位，来限定每小时产值，规定其工作量的；流通人员是以每小时接待读者数、上架整理数、往返跑库取书册数和次数等为单位进行统计。总之各方面的工作都应按其工作难度的大小，工作人员能力的高低，按其每项任务的项目，限定时间规定完成标准进行统计。通过图书馆工作的时间经济管理，要加强工作人员的时间观念，合理安排工作地点，选择最优流水线路，注意工作技巧，避免重复劳动，加快工作节奏，从而达到提高工作效率的目的。

图书馆工作经济效果 指对图书文献资料进行科学的搜集、整理、存贮，并以各种灵活多样的形式向读者提供及时、准确、有用的图书文献资料，最大限度地满足读者和社会各用户的需要，并使这种需要的劳动消耗为最小系数。

图书馆工作经济效果主要体现在：1，图书文献本身的科学价值；2，图书馆工作人员经过采集、加工、整理所提供的图书文献资料的使用价值；3，图书馆工作所消耗的劳动与他们所提供使用价值量的最佳比例系数；4，图书文献的使用者利用后的效果。

为了提高图书馆工作的经济效果，要着重做好两方面的工作，一要千方百计地扩大图书馆工作产品的使用价值，提高图书馆工作产品的使用价值量。所谓图书馆工作产品的使用价值量就是图书馆的有用产品之和，它包括图书文献资料采集、邮购、交换方面的入藏量，分类编目、组织的加工量，外借书刊的流通量，目录索引，专题报导，新书展览等方面图书文献的揭示报道量，科技文献，社科文献咨询的检索量等。二是图书馆要合理布局，厉行节约，尽量减少劳动消耗量。图书馆工作的劳动消耗量包括工作人员的使用量，劳动时间的工作量，以及资金投资、技术设备、馆藏文献等方面的劳动占有量等。要做好上述两方面的工作，这就需要有一个高效能的科学的管理系统，同时还要有对先进成果善于吸取、善于利用图书文献资料的使用者，而后者的利用又在很大程度上取决于图书馆整个工作的好坏所形成的吸引力。

图书馆网 指明有计划地将分散在各地区，各系统、各种类型的图书馆组织起来，在统一领导、

统一规划、统一行动，形成一个既有分工，又有合作的图书馆体系。

图书馆网的产生有着悠久历史。近代图书馆从王宫，教堂以及私人藏书楼演变为向社会开放的图书馆以后，欧美图书馆界人士就提出了用“合作”，“联合”的方式来共同从事图书馆的某项业务工作。随着世界图书馆事业的发展，图书馆网已从以业务上的协作协调为主要职能的协作网(又称图书馆事业网)，发展到图书情报的电子计算机检索网，即利用计算机进行存贮和检索文献资料，并利用现代化的通讯技术联结多个计算机检索系统，形成计算机检索网络，从而使图书馆网有了新的发展和增加了新的内容。因此，当前的图书馆网是图书馆协作网与计算机检索网的综合。

建立图书馆网的意义有：(1)可以充分发挥馆藏的作用，将一馆的藏书变成多馆的用书，国家的藏书；(2)有助于图书馆系统藏书专业化，系统化；(3)可以准、快、全地提供文献资料，充分发挥图书馆为社会政治、经济服务的作用；(4)有助于建立计算机检索网络。

图书馆网的活动内容包括：(1)协助行政领导部门研究图书馆事业的统筹安排和全面规划；(2)研究和协调本地区或本系统图书馆的藏书建设，形成地区性的藏书体系；(3)编目工作的协作；(4)书刊流通方面的协作；(5)研究和解决有关业务问题，如编制联合目录，组织干部培训，组织图书调拨，研究图书馆现代化及建立计算机检索网络，研究书刊资源的开发利用等等。

根据我国的管理体制和图书馆事业的现状，图书馆网由纵横两个系统组成。纵向系统指或按同一主管部门领导下的各级图书馆、或按相同专业性质的各个图书馆、或按同一种类型的各个图书馆组成的网络；横向系统指按地区将各种类型、各系统的图书馆组织起来，形成一个协作协调、分工开展活动的网络。这两个系统相辅相成，互为补充，形成一个全国图书馆网。

图书馆动态服务　对图书馆的服务对象、服务工具、服务途径进行深入的研究，在做好图书馆原有工作的前提下，进一步采取相应的措施，对藏书做到多角度的报道，多途径的检索和多样化的提供，从而使服务工作主动活跃，最大限度地发挥馆藏图书的社会作用。

动态服务要求图书馆工作人员做到以下三点：(1)主动有效地服务。从读者的需要出发，把对读者的调研工作做细，了解各类型读者的不同需要，从而掌握服务的主动权。(2)更多地从书刊内容出发，以加深对藏书的揭示及合理利用，在书刊揭示和加工方面，要在传统编目的基础上，从以一本书一种刊为单位深入到更小的知识单元，便于读者在庞杂的书海中迅速、准确、最佳地找到所需要的文献。同时在组织和使用藏书时，要尽可能地满足读者多方面的需要。(3)更多地从服务效果出发，把服务工作搞活。服务范围和方式也要随着形势的变化而扩大和发展，使图书借阅和读者调研、熟悉馆藏、宣传图书、辅导阅读等各种工作相互配合，改变服务工作被动应付及质量不高的局面。

图书馆有偿服务　图书馆通过组织和提供图书馆服务活动，直接或间接地为社会团体或个人提高其效益发挥作用，同时相应地要求这些团体或个人对图书馆的服务活动所付出的劳动支付一定报酬。有偿服务可以调动和鼓励图书馆工作人员的积极性和创造性；补助图书馆事业费的不足，加强图书馆事业的建设；促进图书情报与科技事业的良性循环。

图书馆的有偿服务范围应是一些新的服务方式，如定题情报服务、咨询服务、通讯服务和声像、翻译、复制服务等；而传统的书目情报服务、外借服务、阅览服务和一般性辅导等应当是免费的，不属于有偿服务的范围。

图书馆服务　又叫利用服务，是指图书馆对读者直接提供各种利用的总称。

图书馆服务的原则是：(1)利用机会均等的原则。公民都有对图书馆的利用权利，图书馆的职责就是根据他们各自的利用要求提供利用服务，而不能因其经济政治地位，知识水平，身体及精神条件的不同而有所不同，而应提供同等的利用机会。(2)根据要求服务的原则。即都要根据利用者要求提供服务，这种要求包括读者表现出来的和未表现出来的(潜在的)要求。因此图书馆不能只是被动服务，还应积极主动服务，以满足读者的各种要求。(3)公开的原则。一般的利用服务不要求等价交换，而采取免费公开的办法，只对复写服务等才收取一定合理的费用。

图书馆服务的方法，一是馆内服务，主要有阅览、借出、咨询等服务，此外还有图书馆相互代借与复印服务，对青少年服务等。二是馆外服务，如公共图书馆设立分馆，图书发放所或图书馆外借服务部，为方便较远的读者开展力所能及的图书馆服务；还可以配合青少年活动在活动地举办读书会，讲故事，

图书展出等；配合农村，工厂和经济文化建设的有关要求，举办流动专题图书展览或图片展览和有关的情报服务，咨询服务等。

图书馆的劳动组织　图书馆在组建好或调整好劳动机构之后进而安排工作程序，做到合理使用人力，确立操作过程的一种组织工作。它的目标是"合理组织劳动"，即指图书馆在进行工作组织时，要做到缩短工作过程；简化工作程序，提高工作效率，最大限度地挖掘各种潜力，充分发挥工作人员的作用，从而多、快、好、省地完成任务。这既是劳动组织的目的，又是对劳动组织的要求。

图书馆劳动组织的具体内容包括：(1)合理划分工序和工作范围；(2)制定切实可行的工作计划以达到预定目标；(3)合理分工；(4)明确职责范围；(5)确定合理的工作量，实行定额管理。

图书馆经济来源　指各种能为图书馆提供人力、物力和财力的渠道的总称。它对图馆事业的发展速度和规模，以及图书馆资源的利用效益起着决定作用。我国图书馆经济来源多种多样，主要有以下几种：

(1)国家财政支出中拨付的经费。分两种情况：一类是由国家或地方按照核定的图书馆经费直接拨付，这主要是少数大中型的公共图书馆，它有独立的预算，其经费有建筑设备、图书采购、工作人员的工资，以及一切行政费等都在内。另一类是数量较多的中小型图书馆，如学校、工矿、科技等图书馆。它本身设有独立的预算，其预算是列在所属单位的经费中拨出，并由所属单位统一掌握、统一划拨。其经费开支主要限于图书资料的采购，而建筑设备、工作人员工资及行政费等开支均不包括在内。

(2)私人团体资助的经费。其中包括学者专家、离退休干部、农村专业户提供的资助，以及港澳同胞和爱国华侨的捐赠等。这种资助的经费是一种有选择性的非强制公共投资，作为国家财政拨付经费的一种补助，主要目的是为了改进现有的图书馆服务，并不是为了维持图书馆这一机构的存在。

(3)图书馆的服务收费。主要是用户收费。服务收费在图书馆经济来源中所占比例较小，而且没有为人们普遍承认，但作为一种经济来源的事实是存在的。

图书馆的科学管理　指应用现代科学的理论和方法，遵照图书馆工作和图书馆事业的固有规律，合理地组织和最大限度地发挥图书馆的人力、物力、财力等各种资源的作用，以便达到预定目标的决策过程。图书馆科学管理的具体内容包括：(1)做好图书馆工作人员的配备工作，组成一个合理的、科学的、完整的因而能量最大的智力结构，最大限度地调动所有人的积极性和创造性；(2)组织和管理好藏书，最大限度地提高图书的流通率，广、快、精、准地为读者提供所需书刊资料；(3)规划最有利于书刊保管又方便读者使用的馆舍，配备能充分发挥图书馆藏书流通作用的设备；(4)合理使用经费，遵循勤俭节约的经济原则，用最低的消耗取得最高的效果；(5)合理安排和组织全馆人力，设计一套效率最高的工作程序；(6)建立合理的规章制度，使全部管理工作有所遵循，行动上有所依据；(7)研究和建立最适合于图书馆实际状况，最有利于图书馆事业的发展和图书馆作用发挥的管理体制；(8)探讨可应用到图书馆管理当中来的其它学科中的新原理，新观点，新方法。

图书馆费用效果　指消耗一元费用为社会实际提供的有用效果。它反映图书馆的工作效率。图书馆的费用效果包括出借图书的费用效果和馆内阅览费用效果。

出借图书的费用效果的计算公式是：

$$\text{出借图书费用效果(册次/元)}=\frac{\text{全年图书出借册次}}{\text{全年费用支出}}$$

全年费用支出，指与出借图书业务有关各环节(采购、分编、典藏、出纳等)的日常开支。包括水、电、采暖消耗，按人数比例摊入的全馆性费用开支。

馆内阅览费用效果的计算公式是：

$$\text{馆内阅览费用效果(人次/元)}=\frac{\text{全年馆内阅览人次}}{\text{全年费用支出}}$$

全年费用支出，指跟馆内阅览业务有关环节(期刊订购、管理、阅览等)的日常开支。包括本年消耗的、不形成固定资产的现刊支出，包括水、电、采暖消耗，按人数比例摊入的全馆性费用开支。

图书馆效果　指图书馆满足用户需求的程度。目前国外研究表示为：

$$E=\frac{M}{N}(1+\frac{n}{N})+\frac{t_2}{N}(1+\frac{t_1}{N})+\frac{S}{N^2}$$

式中，E＝图书馆服务效果，M＝借出后重新收回资料总数，N＝用户群体总量，n＝使用图书馆的户

人数，r_1＝总提问量，r_2＝得到满意答复的提问量，S＝使用自己的资料在图书馆中进行研究的用户人数。

这个公式将定性衡量与量衡量融合到一起，以此作为评价图书馆效果的标准。

图书馆预算　指图书馆在一定期间(一个年度)内的收入和支出的估计计划。一年一度的图书馆预算编制，是图书馆各项计划和工作得以实行的首要工作。其具体编制技术，国内外大体有以下几种：

(1)行式项目预算。这是最通用的类型。它是将支出分成薪金和工资、图书资料和供应品、设备、基本建设费和杂费或普通费用等几大类，各大类之下再分若干小类。项目一经确定，不能更动。其优点是易于编制，也易于理解和判断，一般就是上年的开支加上成本的增加数，就是下年的预算。其缺点是预算申请数和组织的目的几乎没有关系

(2)一次总付预算。它是将一定数量的金额分给图书馆，由图书馆负责决定如何进行分类。这种预算比行式项目预算灵活，但它仍与服务目的无关，只能在分配总数的限制内编制计划。

(3)公式预算。它是用某些预算标准分配财政资源。国外，一些大型图书馆系统已经采用这种方法。它是将整个机构的经费按百分比表示这些公式，包括图书馆藏书量，工作人员，设备的关系式等。

(4)计划预算。它不是按项目或开支，而是按图书馆的活动所提供的计划或服务分配经费的。如图书馆采用图书流动车服务，其服务的成本包括工作人员、图书资料、管理、车辆折旧、汽油等费用，就是其预算计划的开支。

(5)工作预算。又叫职能预算法，它是根据工作开支编制预算，并强调工作效率，要求在一定时期内注意累积数量数据。这是一种成本收益分析方法，要求计算工作量并规定标准。其主要问题是只计算数量而不是服务质量。

(6)计划编制和预算系统(PPBS)。它是把计划预算与工作预算的优点结合起来的一种编制方法，最先为美国兰德公司所创制。其步骤是：确定图书馆的目的；列出达到这些目的的各种可供选择的方法及其成本与收益之比；确定每一计划所必须的活动；评价所得到的结果以便改正。这种方法让图书馆员列出计划，然后将经费分配给这些计划；它也让核准的机关了解这些计划，从而估计削减或增加预算的金额将会产生怎样的效果。

图书馆管理学　研究图书馆管理活动及其客观规律的科学。它是管理学理论同图书馆工作实践相结合的产物，也可以说，图书馆科学管理的理论化和系统化就是图书馆管理学。它的研究对象是图书馆系统的管理活动及其规律。它的研究内容包括：(1)图书馆管理学的基本理论，包括图书馆实行科学管理的必要性及意义，管理的对象、性质、范围、目的以及现代管理的各种特性；(2)图书馆管理学的发生发展；(3)图书馆系统的管理。包括一般系统理论在图书馆管理活动中的应用，图书馆系统管理与系统结构，图书馆系统分析与系统工程等；(4)图书馆管理学的基本原理。包括集中统一管理、民主管理、质量管理、经济管理、计划管理及反馈管理等；(5)图书馆管理的过程；(6)图书馆管理的基本内容。例如图书、人员、读者、馆舍、设备、经费、业务技术以及时间、效率、信息、环境等；(7)图书馆管理的方法与工具。如行政管理法、法律管理法、经济管理法等；(8)图书馆管理的应用统计。包括统计工作的组织，各种统计方法以及各种具体统计；(9)图书馆管理的经济效益。主要是对图书馆管理过程中各项活动在经济上合乎目的性程度的评价问题；(10)图书馆管理队伍的结构、要求和培养；(11)图书馆管理的现代化技术；(12)图书馆管理的未来发展。

图书馆管理学具有综合性特点，与它紧密相关的学科有管理学、图书馆学、信息论、人才学、统计学等等。

图书馆静态服务　单纯、静止地收藏书刊，进行一般的加工流通和阅览，只提供以一本书、一种刊物为单位的原始状态的服务，处于较单纯的借借还还的被动局面，是一种落后的服务方式，被人称为“手工编目”阶段的静态服务。这种状况的特点是，服务人员整天忙于应付，劳动强度大，而图书资料的利用率低，服务效果差。

经费分配的合理率　指图书馆各项经费分配当中的合理部分与当年总经费之比，是影响图书馆经费使用效果的因素之一。图书馆总经费一般是按照书刊经费、设备经费、业务经费、行政经费等几部分来分配的，各种经费占多少比例合理，就有一个合理分配的问题。例如书刊经费中书、刊、资料各占多少；在书当中，中文、外文书各占多少。各种经费的分配中，需区别有效部分，也就是合理部分占多少比例等，因而产生了“经费分配的合理率”问题。写成公式就是：$R=\frac{Fr^b+Fr^l+Fr^p+Fr^d}{F}\times 100\%$

其中：

R＝经费分配合理率

F=全年总经费

Fr^{s}=书刊经费中的合理部分

Fr^{t}=设备经费中的合理部分

Fr^{y}=业务经费中的合理部分

Fr^{x}=行政经费中的合理部分

读者到馆率　指平均一读者全年或单位时间内到图书馆的次数，是图书馆统计分析工作所需的数据之一。其计算方法是用全年或单位时间内到馆的读者总人次除以读者的实际人数乘以百分数。写成公式就是：

$$\text{读者到馆率}=\frac{\text{全年(或单位时间内)读者到馆的人次}}{\text{读者的实际人数}}\times 100\%$$

读者统计　指读者入馆情况的统计，如每日总入馆人数，各阅览室入馆读者分布数。这些统计可按职业、年龄、文化区别各种类型读者。读者统计对阅览室的布局和阅览室座位的调整以及阅览室图书的调整提供了数字依据，对图书馆工作的改进有重要作用。这种统计主要根据读者借书证或借书卡、借书簿来体现。读者统计是计算图书阅读率和图书馆各年度工作指标等的重要基础。

读者阅读率　指一个图书馆平均每个读者所借到的书刊数量，是图书馆统计分析工作所需的数据之一。其计算方法是用全年或单位时间内书刊资料借阅的总册数除以实际借阅的读者人数乘以百分数。其公式是：

$$\text{读者阅读率}=\frac{\text{全年(或单位时间内)书刊借阅总册数}}{\text{实际借阅的读者人数}}\times 100\%$$

阅览座位利用率　指一个阅览座位一年内接待读者的实际人次数。它反映图书馆对阅览座位的利用能力，其计算公式如下：

$$\text{阅览座位利用率(人次/座位)}=\frac{\text{全年馆内阅览人次}}{\text{全年平均阅览座位}}\times 100\%$$

$$\text{全年平均阅览座位}=\frac{\text{各月阅览座位之和}}{12}$$

借阅统计　指图书馆图书的外借统计。它分为综合统计和分类统计。分类统计主要按大的学科进行分类，如自然科学、社会科学、文学艺术等的读者数。也可按职业、年龄、文化程度进行分类。借阅统计有助于图书馆进行图书流通情况的分析，同时反映了读者对图书需要的不断增长及其发展动态，也表示一个图书馆的服务质量及其效果。借阅统计包括图书借阅的数量指标、借阅图书的人数指标、借阅图书的内容种类指标。借阅统计对于了解馆藏利用情况、读者阅读倾向、读者要求、以及如何补充藏书等均具有重要作用。这种统计根据读者借书记录卡来体现。

情报经济学　有关情报价值的生产、流通、消费的学科；情报以前并非经济学研究的对象。它是由情报本身所具有的非转移性、非消耗性、机密性等所决定的。随着印刷、通讯、广播等情报的机械性、电子性生产技术的发展，情报成了具有经济财物特征的东西。而且，由于电子计算机的出现，具有高度经济价值的情报得到了大量生产、广泛流通，促进了情报产业和系统产业的发展，情报经济学作为一门学科便应运而生了。

情报职能工作　指对整个情报系统建设的组织管理工作。情报职能工作的主要内容是：(1)制定情报工作的方针、政策、计划、规划，检查计划、规划的执行情况；(2)国家情报体系的建设，包括各级情报机构的设置、各种情报网、站的组织与管理；(3)人员编制、活动经费的分配与审批；(4)国内外情报交流活动的组织协调，包括图书、情报、档案部门间的组织协调，也包括同国外进行情报交流活动的组织和协调；(5)组织情报工作现代技术设备的研究与试制；(6)负责干部培训与干部管理。

馆藏统计　主要是统计图书馆藏书的数量，种类(按内容分，如社会科学，自然科学等)，类型(按外形分，如书、刊、报等)，以及文种情况和经费开支情况，借以随时掌握图书馆基本藏书状况和所用经费开支的情况。馆藏统计是图书馆统计中的一个重要统计，是保证供应读者需要的图书的最可靠的根据，它不仅反映图书馆藏书的数量，而且反映出藏书的质量。其统计的主要根据是图书登记帐。登记帐一般是按图书进馆日期先后进行逐册逐件沿顺序号记载的，并对图书的书名、著者、译者、出版者、出版时间、版次、金额以及页数也加以登记。因此根据这个统计资料就可以进行馆藏的各种统计。

馆藏统计有综合统计和分类统计。对图书馆全馆图书的入藏数量、时间、价格、文种、来源等总的统计为综合的统计；按入藏图书的内容(如按《中图法》的五个基本部类分)，外形(如图书、图表、杂志、报刊、文献、专利、论文、调查报告以及唱片、胶卷等分)，文种(如中文、英文、俄文、法文、藏文、彝文等)

等各种统计为分类统计。

最大效用原则 图书馆书刊采购经费经济管理原则之一。目的是要求采购的书刊能满足读者的普遍需要,读者面越广,其书刊采购经费的效用就越大。比如,如果在读者普遍需要的普通书籍和少数人使用的高深精尖专著之间选择采购的话,按照最大效用原则,应该选择采购前者。

剩余效用原则 图书馆书刊采购经费经济管理原则之一。根据这一原则,图书馆与馆之间可将本馆多余的复本或剔旧书刊进行交换或折价出售或购买,使双方都获得经济效益,实现其剩余效用。

循环用时 指图书馆工作各道工序各阶段所用时间的总合,即劳动对象(指凡经图书馆加工整理的材料,如书籍、卡片、索书单、登记卡等)沿着一定工序路线运行所用的时间。这个运行的时间取决于各工序的劳动繁重程度及其持续时间,路线远近和输送方式(机械的、手工的),所包括的阶段多少,取决于全部工序运行的组织系统。

循环用时可以区分为有效时间和无效时间。有效时间指劳动对象在运转过程中所必需的时间。有效时间包括:(1)按规定的定额完成这个循环全部作业所需时间,这种累计的时间称为作业时间,是综合定额;(2)用于循环组织与管理的时间,这种时间叫做组织时间或辅助时间;(3)由最初工作点向最终工作点转移的时间,就是传送时间。无效时间指劳动对象处于没有任何运动的待加工状态的等待时间。无效时间包括:(1)在工作人员工作台上等待的时间;(2)为继续加工,把一批任务转交给下一个工序的交接等待时间。

研究循环用时是提高图书馆劳动工效、加强图书馆劳动组织管理的重要内容。

滞架时限 指一册书在两次流通之间停留在书架上的时间长度。简言之,就是图书未借出的时间。我国图书馆普遍采用书卡流通制,因而滞架时限的数据,主要来源于流通图书卡上的借还登记。为了准确地反映该书的流通情况,书卡的流通记录要注意两点:第一,首次上架的图书,要将首次上架的日期及时准确地登记在书卡上,不然该书如果一直滞架而没有记录,就难于断定它是从什么时候滞架的;第二,书卡流通记录用完时,不应随便弃旧换新,应将原书卡最末一行的借还记录转录在新卡上,这就不会中断前后的记录,而失去了流通的准确数据。有了准确可靠的流通数据,就能根据滞架时限来科学地建立馆藏书刊的使用模式。

藏书利用率 指在一定时期内,读者借阅馆藏图书的册数和种数所占全部馆藏图书册数和种数的百分比。它包括藏书册数的利用率和藏书种数的利用率。其中利用图书册次之和要超过馆藏全部图书总数,因为读者借阅图书册次的递增速度比入藏图书册数的递增速度快,而图书馆某些门类图书中的若干种是不曾被利用过的死书,因此种数的利用率只能低于或最多相当于藏书种数。

书刊资料藏与用的关系,是辩证统一和相辅相成的,"藏"为"用"提供物质基础,而"用"则发挥"藏"的使用价值,"藏"不仅是为了保存,更重要的是为了使用,因此藏书建设应该围绕着"用"去加强和改善,我们在收藏管理的同时,更应重视和搞好书刊资源的开发和利用。

藏书呆滞率 指图书馆藏书中那些未被利用过的藏书与藏书总数之比,是图书馆统计分析工作所需的数据之一。其计算方法是用呆滞图书册数或种数,除以馆藏图书册数或种数乘以百分数。写成公式就是:

$$藏书呆滞率=\frac{呆滞图书册数(或种数)}{馆藏图书册数(或种数)}\times 100\%$$

藏书的调查研究 指通过各种方式,摸清图书馆读者的需要,掌握馆藏及出版发行方面的情况。

藏书的调查研究可以从几个方面进行:(1)馆藏的研究。目的是把握藏书发展的方向,有的放矢地补充藏书。馆藏研究可以从数量和质量两方面着手进行。对藏书数量的研究主要在于了解藏书的总量和各类藏书的数量,对各类图书的流通率和拒借率进行综合分析比较,可以了解各类藏书的品种、复本及其比例;研究藏书的质量在于检查本馆藏书的思想内容、科学价值和使用价值以及必备书刊的入藏情况,了解馆藏系统完整程度。(2)读者需要的调查,包括图书馆所在地区或服务单位的需要以及读者的需要两个方面。调查内容包括了解本地区经济、文化、教育、科学发展情况,本馆服务单位的生产、科学研究任务,以及他们对书刊资料的需要;掌握各类读者的成份、文化程度、阅读兴趣、对各类藏书的利用情况;研究读者及机关团体对书刊需要的发展变化规律,作为藏书补充的基本依据之一。(3)书源的调查。图书的来源广泛复杂,需掌握国内外出版发行情况,了解非正式出版物情况、了解兄弟馆藏和社会上散见的私人藏书情况,以便及时采购所需书刊、有效地补充难得书刊、广泛收集各类型图书。

结构经济学

研究国民经济各个部门、各个地区、各种经济成份和组织，以及社会再生产的各方面结构及其相互关系的一门新兴学科。

结构经济学以一定生产关系下整个社会经济系统的构成及其运动规律为研究对象，着重探讨经济结构的形成和变化，经济因素之间的影响与制约方式，以及对经济结构的决策、调整和控制的统一活动等问题。研究内容包括结构经济基本原理和方法、国民经济结构的划分与构成、结构的经济效益和国民经济结构的合理化等。研究方法通常有三种：比例法、序列法、因素分析法。此外，还可应用耗散结构理论以及系统工程和模糊数学等。这些方法虽各有特点，但一般都遵循三个原则，即递进性原则、相对规模原则和动态分析原则。

结构经济学产生于本世纪 20 年代，但最早对经济结构进行研究的，可以追溯到 17 世纪英国古典经济学的创始人威廉·配第。法国学者魁奈的《经济表》则对经济结构的理论研究起了奠基的作用。三次产业划分法的出现，标志着结构经济学的初步形成。投入——产出分析进一步充实了结构经济学的理论体系，它的创造者里昂惕夫因此荣获 1973 年诺贝尔经济学奖。

人口结构　社会总人口在性别、不同年龄段、民族、地区、城乡、部门和职业上的分布情况。总人口中劳动力所占的比例，以及年龄分布，是其中的重要方面。人口结构对人口再生产、国民经济和整个社会生活，都有巨大影响。例如人口老化的出现，整个经济和社会生活都必须作相应调整。

文化滞差　指同一文化的各不同部分变化的不同情况。用流行的话来说，文化滞差指与二十世纪中叶以后发明和技术的激剧发展相比，政治、社会、经济思想和实践的变化速度比较缓慢。文化滞差已成为影响经济结构的重要因素，例如，学校培养的专门人才在数量与结构上往往落后于技术和经济发展的需要。

不同发展水平下的经济结构　由于经济结构与发展水平密切相关，一个国家或地区在不同的发展阶段，经济结构的类型是不一样的。经济发展不是偶然的或无定形的，它有一定的逻辑和形式，有经济规律在起作用。经济结构随不同的发展水平而变化，有一定规律可循。不同发展水平下的经济结构，是人们进行经济调整的重要依据，并对经济发展战略的研究有巨大作用。例如，借鉴别国经验，了解在人均国民收入一千美元时，国民经济结构、消费结构、需求结构等的状况，可以使自己少走弯路，避免失误，减少结构转换的摩擦与震荡。

不均衡投资增长　即一个发展中的经济的各不同部门的资本投资以不同的速度增长。

不均衡投资增长显然会引起经济结构的改变，而且是经济结构调整的主要手段，因为均衡投资增长必须保持经济结构不变，所需财力物力十分巨大，所以，许多国家在发展中常常采用投资的故意的不均衡，即把投资集中于那些可以带其它方面增长的具有战略意义的产业和部门，以对非战略性产业部门产生刺激并带来压力。与均衡投资相比，投资长期不均衡可以提高增长率。一般来说，投资应该集中于那些前向联动(即鼓励后面几个生产阶段的投资)和后向联动(即促进前面几个生产阶段的投资)量最大的部门。

比例研究法　按照某种经济结构的划分方法，计算出各部门、各产业、各种产品或其它因素在结构总体中所占的比重，以此来说明静态的经济结构。是研究经济结构最简单、最常用的、静态的经济分析方法，可以直观地表明经济构成在量上的关系。

分配结构　即是把社会产品分归社会或国家、社会集团和社会成员的比例，以及初次分配和再分配各占分配总量的比重及其相互关系。分配结构中最重要的是国民收入中积累基金与消费基金的构成以及积累与消费的内部构成。分配结构取决于生产结构和消费结构。

生产结构　即是在某一时段上生产要素在各物质资料生产部门的分布、配置。不同部门、不同产品的生产所占的不同比重，构成了不同的生产结构。生产结构与国民经济结构有密切关系。

世界经济结构　将世界经济作为一个整体考察的经济结构。由于各国经济发展的不平衡，世界经济结构呈现明显的地区性特征，欧洲和北美最为发达，非洲最为落后。工业力量尤其是高科技工业，绝大部分集中在少数几个国家；另一些国家，尤其是以

前的殖民地,则主要从事原料生产。全世界的文盲,绝大部分在非洲和南亚。二次世界大战后,这种结构有继续强化的趋势,当前世界主要矛盾之一的"南北关系"问题,就是这一经济结构的反映。

外贸结构 指一个国家的对外贸易中贸易方式构成、进出口商品构成以及贸易地区构成。如交易对象国可以是世界上所有国家,也有些国家基本上只同自己的结盟伙伴作买卖;进出口商品结构,有以原材料、初级产品为主的,也有以工业制成品为主的,它们的构成是外贸结构的重要方面;在贸易方式上,直接贸易、间接贸易、转口贸易、有形贸易、无形贸易、边境贸易等等都各占一定比例。贸易总量的出超与入超,是反映外贸结构的一个重要标志。

自主投资与引致投资 自主投资是不受国民收入水平或消费水平等现有经济情况限制的投资。与此相反,引致投资则取决于现有的及预期经济情况。新产品和新生产技术的发明是促进自主投资的一支主要力量,社会方面、心理方面和政治方面的条件引起的投资也被认为是自主投资。

吉尼系数 衡量某种收入分配接近于绝对平等或绝对不平等程度的一种尺度。因科拉多·吉尼而命名。吉尼系数是一条四十五度线和洛伦茨曲线之间的面积与整个三角形面积的比值。当系数接近于零时,收入分配便接近于绝对平等,反之,系数接近于一时,收入分配便接近于绝对不平等。除了用于研究分配结构外,吉尼系数也可以用来确定税收变动对收入分配的影响。中国一些学者通过对吉尼系数的分析,提出在改革中要注意利益结构调整,对改革的顺利进行有积极意义。

地区经济结构 指各种不同的生产部门和非生产部门在不同地区的空间分布。

不同的地区,存在着地理位置、自然资源、环境条件、经济发展水平等差异,因而它们在经济结构上也存在着差异,这些差异反映了各个地区的特点,表明了各个地区的优势和劣势,以及它们对不同生产部门的适应程度。地区经济结构是否合理,对国民经济全局影响很大。由于地区间的差异情况有时并不完全与行政区划一致,合理的地区经济结构往往需要突破行政区划的界限。地区经济结构与社会劳动地域分工有关,并随经济发展水平的不同而有所变化。

企业规模结构 一般指大、中、小型企业的数量比例和相互关系。依据生产能力的大小,企业一般可分为大型、中型和小型。划分大中小型企业的标准,因行业、部门的不同而不同。企业规模结构对组织结构、经济结构有重大影响,并与经济效益有密切关系。

成本推进通货膨胀 从商品和劳务的供给方面来解释一般物价水平一定时期持续上涨现象的一种理论。它以生产费用论为基础,认为通货膨胀的原因在于商品生产成本的增加,尤其认为工资增长超过劳动生产率增长是物价持续上涨的根本原因。成本上升引起通货膨胀,通货膨胀又带来工资增长的压力,原因与结果相互作用,形成工资(成本)与物价的螺旋上升。许多经济学家不同意这种理论,他们认为,在通货膨胀期间,成本、需求以及结构这三种因素是同时起作用的。实际上,如果整个经济结构没有良好的自我调节机制,一个部门成本提高、产品涨价,会使另外的部门成本随之上升并涨价,引起连锁反应,推动整个价格水平上升。参见"需求拉上通货膨胀"、"结构性通货膨胀"。

回波作用 指在不发达国家内,由于牺牲国内制造业的增长和农业地区的工业化,将重点放在出口贸易(通常只是原料)方面而引起的不利状况。通常是由经济结构不合理带来的,一些经济学家认为,贸易的回波作用比刺激作用更为强烈。由于拖延了不发达国家急需的工业化,因而贸易的回波作用是经济发展的主要障碍。

动态经济结构 与静态经济结构相对应的一种划分方法。动态经济结构与静态经济结构的主要区别,在于加进了时间因素。在静态经济结构中被假定不变或既定的一些因素,如人口、生产技术、资本数量、生产组织、需求状况等,在时间过程中会发生变化,必然影响经济体系的运动发展。动态经济结构就是着重研究上述因素发生变化时,经济结构将如何演变。参见"静态经济结构"

产品结构 人们有目的地生产出来的产品的种类。产品结构取决于生产结构,同时又在很大程度上影响着消费结构。产品结构按经济用途,分为生产资料与消费资料,二者又各自可作更细的划分。随着生产力和科学技术的发展,产品的品种、性能和质量等也在不断发展中。

因素分析法 对经济结构的因素进行定性分析和定量分析的方法。定性分析阐明在众多的因素中,哪些因素造成结构总体的变化,它们又是如何造成这种变化的,以确定引起经济结构变化的条件。定量分析判定某种经济因素对经济结构变化的影响程度。因素分析法与比例法、序列法一起,成为结构经

济学最基本的研究方法。通过对产业结构因素的分解,探索经济结构之间的联系方式,最终引出投入——产出的分析方法。

交换结构 人们相互交换的劳务和产品的构成。在商品经济发达的情况下,交换结构主要是商品交换结构,如商品流转结构、商品价格结构、商品进出口结构等。生产结构的性质、形式和规模,决定了交换结构的性质、形式与规模,交换结构必须与生产结构衔接,它反作用于生产结构。

价格结构 又称"价格构成"。指形成价格的各个要素组成情况。价格要素一般包括生产成本、流通费用、税金和利润等。分析价格结构,可以反映经济运行过程的一些情况。例如,分析价格结构可以了解价格水平上升的原因,是生产领域成本增加,还是流通领域出了毛病,或是国家有意调节在市场条件下,现实价格的形成,有很大程度与供求状况有关。

关键工业部门 对一国的经济活动有重大关系的工业部门。关键工业部门通常也就是一个国家最大的一个工业部门,但有时也不一定。关键工业部门与不同发展水平下的经济结构有关,在发展初期,它可能是食品业或纺织业,后来或许是钢铁工业、汽车工业。

私人国内投资总额 私人企业和个人在新建筑物、机器、车辆和存货方面的开支。美国等使用的一项指标,它包括农业和工商企业在新厂房设备方面的全部开支、在新的私人住宅与建筑方面的全部开支以及私人企业存货的变动净额。

私人固定资产投资总额 私人企业和个人在新建筑物、机器和车辆方面的支出。它是私人资本由于为业务和居住的目的购买耐用设备和建筑物而引起的资本的增加与更新情况的指标。在美国,它是国民生产总值的一个主要组成部分。

劳动力结构 总人口中劳动力在地区、性别、年龄等方面的分布。劳动者素质高低、劳动能力大小,是劳动力结构的重要方面。劳动力结构对一个国家的经济发展有重要影响。

社会再生产结构 指社会再生产各个环节的构成及相互关系。包括生产结构、分配结构、交换结构、消费结构、积累结构等。社会再生产各个环节是一个有机整体,它们之间有着内在的逻辑联系,必须进行有效地衔接。社会再生产结构的核心,是简单再生产与扩大再生产的关系。社会再生产结构在很大程度上取决于是否进行扩大再生产,以及扩大再生产的规模和性质。

序列考察法 结构经济学的基本研究方法之一。它根据经济结构中的各种因素的变速率,考察这些经济因素在结构总体中的序列变化,以判断经济结构的动态和变化趋势。序列法考察的是动态经济结构。

宏观经济结构 社会经济的总量结构。它分析的是数据的总和,不是个别数据。宏观经济结构反应的是经济生产的总体,是社会经济总的规模、形态和结构,不是个别部分的结构。例如,宏观经济结构分析的是一般物价水平而不是个别商品的具体价格,是国民生产总值而不是个别企业的产值;是总的就业结构而不是个别企业中的就业情况。宏观经济结构分析适用于研究整个国民经济。

投资结构 分布在各部门、企业的资产存量和新投资在各部门与企业间的投向。前者反映了过去的投资结构,后者包括基本建设投资、技术改造投资等。投资结构直接影响经济结构。

货币流通结构 流通中各种流通手段的构成。有许多东西在流通中充作交易媒介和价值单位,其它一切商品均赖以表示其价格。贵金属和纸币在很长时间里充当着货币流通结构的主体,此外还有铸币、可流通的国库卷等,美国还有联邦储备卷。随着商品经济的发展,支票等也加入了货币流通结构。

国民收入构成 组成国民收入的各个部分的结构。不同国家在统计国民收入及其构成时,往往存在口径上的差异。国民收入通常根据其产生的行业来分类,如采矿业、建筑业、制造业。国民收入结构的变化直接反映了国民经济结构的变迁,如美国1950年的国民收入构成中,农业、林业和渔业占7.3%,到1970年下降为3.1%,服务业则由9.0%上升到13.0%。

国民经济比例失调 又称国民经济结构失调。指国民经济各部门或各方面之间在社会再生产过程中,相互之间的正常联系遭到破坏,不能很好衔接,整个经济运输不畅的状况。造成失调的原因很多,如经济体制、方针政策、历史上形成的生产力发展水平、现有的人力、物力、财力和自然资源状况等,也可能是其中的一两种。出现国民经济比例失调必须尽快调整,否则会对国民经济带来灾难性后果。参见"国民经济结构"。

国民经济结构 指工业、农业、建筑业、交通运输业等物质生产部门和商业、金融、科学、文化、教育、卫生保健等非物质生产部门各自所占比重及相互关系。这些部门之间存在着密切联系、相互制约的

关系。物质生产部门是国民经济结构的主体，决定着非物质生产部门的发展，非物质生产部门又给物质生产部门以反作用。国民经济各部门的活动是贯穿于生产、分配、交换、消费各个方面，客观上要求保持一定的比例关系。

所有制结构　不同所有制经济在整个经济中所占比重及其相互关系和地位。任何一个社会的经济成份，往往是除了占支配地位的所有制形式外，还存在着其它的所有制形式。社会生产总是在一定的生产资料的占有形式下进行的。

非物质生产部门结构　指不直接创造物质财富的那些部门的结构。如商业(在流通领域内继续的生产过程除外)、财政、金融、科学、文化教育、医疗卫生等部门的结构。非物质生产部门的有效运动，对推动生产发展，革新生产技术，提高劳动质量等，具有重大的意义。随着现代化生产力的发展，非物质生产部门在整个国民经济结构中的地位有所上升，就业人数在就业总人数中的比重呈增加趋势。

经济组织结构　指经济单位的组织设置及职权关系。

组织结构应能保证组织目标的顺利实现，如果组织间职权不明、机构重叠，则不能视其为合理的组织结构。组织结构的确立，取决于经济组织的目标。例如，要想对市场有更敏感的反应，必须采用适于生产和市场的组织结构；要想加强控制，就要采取集权的组织形式，而要鼓励创造性，就要用分权的组织形式；要得到良好的信息反馈，可采用职能结构或矩阵组织，而要使命令能更有效执行，则可采用直线职能结构。由于经济单位的目标总是不断变化的，同时也没有一个适应任何组织任何人群的理想、完善的结构形式，经济组织结构总是不断变化的。

经济周期　总的经济活动中扩张和收缩的交替周期。这种周期性变动通过国民生产总值、工业生产指数以及就业和收入等综合经济活动指标的波动显示出来。经济周期可以分四个阶段：(1)扩张阶段，经济活动不断达到新的高峰；(2)持平阶段，经济活动达到高峰后，短时间内保持在一定水平上；(3)收缩阶段，经济活动量从最高点持续下降到最低点；(4)复苏阶段，经济活动达到最低点后开始恢复并上升到先前的高度。经济周期与自然周期不同，在其频率、幅度和持续时间上都不是划一的。

经济结构　有两层含意。一是指人类历史一定发展阶段上的经济基础，生产关系的总和。主要通过生产资料所有制的结构来体现。二是指国民经济各部门、社会再生产各方面的结构，包括产业结构、分配结构、交换结构、消费结构、技术结构等。按研究范围的不同经济结构还可分为国民经济结构，部门经济结构、地区经济结构等。经济结构从宏观观经济角度，用系统分析的方法来考察。经济结构在国家的经济资源和人民的种种需求之间起着桥梁作用，它提供了经济活动的框架。

帕累托定律　说明在任何地方收入分配都一样的一项定律。由菲尔雷多·帕累托进行广泛的统计研究后提出的。内容是：假设A为一定的收入额，B为收入大于A的人数，将A和B的对数分别在Y轴和X轴上标明，或将A和B在对数图纸上标明，那么，不管考察哪一个国家，所形成的曲线总是与Y轴大体成56°角。帕累托用统计证据得出的这个定律，说明了收入不是平均分配的。更为重要的是，他认为由于上述曲线与Y轴形成的角通常与56°相差不会超过3°到4°，因此，不管一个国家的平均收入水平高低，收入的分配结构总是一样的。也就是说，如果按收入水平分级，国民收入在各级之间的分配表现出一种极为稳定的关系，要命名较贫困阶层的收入增加，唯一的办法是提高整个国家的收入，对收入实行重新分配是不可能的。

规模经济　指由于生产要素的适当集中而使生产过程变得更加经济合算，效益增加。节约共同费用、提高生产要素的利用程度、更有效地集中利用付产品、更合理的专业化协作等，是产生规模效益的主要原因。例如，小企业只能买进不到一车皮载量的产品，而大企业则可以买进整个货车甚至整列车产品，就可以减少购置生产要素的运输费用。一些在低的生产水平中看来也许是不切实际的技术方法，在较高的生产水平中就会变得经济实惠。少量的副产品也许不值得利用，但大量的、连续不断的副产品可能具有很大的经济价值。适度的规模经济是提高生产率的重要途径。

城乡结构　城市与乡镇在人口分布、产业分布、社会生产总量中所占的比重。城乡结构是历史进程的产物。随着社会生产的发展，城市在城乡结构中的份额有扩大的趋势。城乡结构往往是衡量一个国家社会发展程度的标志之一。

结构　组成一个整体的各个因素之间稳定的相互联系。任何事物都有结构，没有结构的事物是不存在的，独立于事物之外的结构也是不存在的。一定的结构，可以使组成事物的各个因素发挥它们单独不能发挥的作用。相同的因素，因为结构不同，可以

形成不同的事物。合理的结构会推动事物发展，而不合理的结构会阻碍事物的发展。事物的结构是相对稳定的，但由于构成因素的运动以及外界环境的影响，它并不是一成不变的，要按照事物的规律，有意识地对其结构进行改造。

结构合理化 能有效实现组织目标的结构是合理结构。一个不能实现组织目标的结构不是合理结构。同时，结构合理化是一个不断发展的过程。组织目标不同，断定结构合理与否的标准也不同。例如，在社会主义条件下，经济结构合理化的基本目标，是满足人民的物质和文化生活需要。经济结构的合理化，表现为三大循环的总体平衡，即物质资料再生产过程中各个环节的平衡，物质资料生产与人口增长的平衡，以及社会生产系统与自然生态系统的平衡。影响结构合理化的因素很多，有历史的、自然的、政策的，以及本身的组织形式等。

结构性失业 由于经济环境变化，尤其是经济结构的改变而造成的失业。一般认为，对就业有严重影响的结构变化有：技术水平的变化、消费者趣味的变化、人口增长速度以及政府政策的变化。消费者趣味和技术水平的长期变化会产生一些新行业，淘汰一些旧行业，造成结构性失业。人口增长则由于既能影响生产需求又能影响劳动力供应，所以也会影响失业。政府政策、政府的开支和税收的变化影响失业。在结构性失业中，有可能是普通的失业与一些部门的劳动力不足并存，例如，传统的钢铁工人找不到工作，而新兴的宇航工业又找不到足够的符合需求的工人。

结构效益 即是结构功能的代来的效益，组成结构的因素单独作用时不能产生的效益，是结构的功能带来的效益，不是组成结构的因素作用的简单之和。结构效益表现为总体大于部分之和，用数学语言来表示，即：A^2与B^2组成的结构，总体效益不是A^2+B^2，而是$(A+B)^2$。如果结构严重不合理，结构效益可呈负数，而小于部分之和。例如，有5个工人，平均每人每天可生产2件产品，当这5人组成小组如结构不合理时可能每天只能生产6件产品。

结构调整 用人工干预促使结构朝某一既定方向调整和变化。结构调整常常发生在结构变化停滞或结构变化趋势偏离整个系统的目标之时，适当的结构调整可以避免结构的剧烈动荡，保持结构合理化，发挥最佳的结构效益。如果由于结构失衡而使整个组织的功能受损，结构调整便不可避免。例如，"大跃进"以后和改革初期，中国都进行了国民经济结构调整。

部门经济结构 指各种物质生产部门，如工业、农业、运输业等，以及非物质生产部门，如商业、科研、文教、服务业等内部的经济结构。如工业部门结构，包括能源工业、原材料工业、机械工业、电子工业、轻纺工业等等。研究部门经济结构的主要内容包括构成的形成、关系，调整方向和合理化途径等。由于社会分工的发展，各个经济部门之间都存在着不同程度的内在联系，因而各部门经济结构之间是互相联系、互相影响、互相制约的。如轻纺工业结构，除了受到工业内部的机械工业、原材料工业结构的影响外，还要受到农业经济结构的影响。

资本结构(投资资本) 某一公司(企业)发行的债券和自有资本的总和。也就是公司的资本净值和它的长期债务的总额。投资资本的收益率是反映公司盈利情况的重要指标。

兼并 一家公司被另一家公司接办，这时，一家公司保存了下来，另一家丧失了法人实体就是兼并。兼并是达到规模经济、实现资源有效配置的较好途径。

起伏式调整 国民经济结构调整中，某些部门的活动下降，另一些部门的活动上升，其结果，经济活动的总量没有重大变化，就是起伏式调整。这种调整方式的特点是，经济的各个部门不是在同一时期，而是先后不同地开始它们的调整活动，以避免总的经济滑坡(衰退)。经济结构调整中常采用起伏式调整。

消费不足(生产过剩) 即商品的制造超过了消费者的需求。许多西方经济学家把生产过剩或消费不足与经济周期联系起来，认为资本主义制度会导致超过人们消费能力的生产过剩，导致价格降到无利可图的水平，导致失业人数的增加，导致出现萧条，并认为这是一种结构不协调，是产生经济危机的原因。

流通结构 指商品流通与货币流通结构，还包括市场结构与交换结构。流通是以货币为媒介的商品转手运动和由此而产生的货币转手运动。商品流通是货币流通的根据，货币流通是商品流通的条件。这两者应有一个适当的结构比例，货币少了，会有一部分商品的转换不能顺利实现，货币多了，则会出现通货膨胀。商品流通的顺利实现，还取决于市场结构与交换结构。

积累结构 物质生产部门提供的一部分纯收入在用于扩大再生产、发展非生产性的基本建设和

建立物资后备时的不同分配比例。积累结构同国民经济结构和社会再生产结构有关，并受国家发展目标选择的影响。社会积累结构中，除了国家积累、集体积累外，还有个人积累。

资源结构 一般指自然资源结构。指一个国家或地区所拥有的各类资源的构成。资源结构比较固定，并在很大程度上影响着这个国家或地区的产业结构。有草原才有畜牧业，没有矿产自然也没有采矿业。有些国家资源种类较齐全、丰富，也有些国家资源结构单一，如中东产油国。

基础结构(社会间接资本) 支撑一国经济的基础(即运输和通讯系统、电力设备以及其它公共服务设施)，这一基础决定着经济活动的水平。基础结构还可以包括人民受教育的水平、社会风尚、生产技术以及管理经验等无形资产。基础结构是国民经济结构中非常重要的部分，一个国家的基础结构越好越完善，它所进行的经济活动也就越好越有效。建立一个国家的基础结构所涉及的项目，一般都需要巨额投资，而且收效比较慢，因此常常是由政府完成或由政府帮助完成。基础结构的基本性质，决定了人们在讨论这一问题时总是和不发达国家的经济发展相联系。中国的基础结构是国民经济中突出的薄弱环节。

就业结构 已经就业的劳动力在不同部门的分布。就业结构与国民经济结构、产业结构有关，也与不同产业部门的劳动生产率有关，还与不同产业的特点有关。如劳动密集型产业吸收劳动力较多，资本密集型产业或技术密集型产业吸收的劳动力相对较少。就业结构在一定程度上反映一个国家的经济发展水平。随着科学技术的进步，直接从事主要物质生产的就业人员不仅相对减少，而且有绝对减少的趋向，从事服务业等的人员会迅速增加。

微观经济结构 与"宏观经济结构"相对称。指单个经济单位和经济变量的单项数值之间的结构。微观经济结构分析的是单个数据，不是数据的总和，是个别企业不是企业总和，是个别消费单位不是全部人口。微观经济结构研究总量在部门、产品和企业之间的划分，以及资源在各种竞争性用途中的分配。

需求结构 个人购买商品或劳务的欲望、能力和意志在商品及劳务中的分布。消费者对某种商品的需求与一定时刻该商品的价格有关，需求结构是在一定价格水平下消费者可能购买的商品及劳务的购成。某一种或几种商品和劳务的价格变动时，需求结构会变动；所有商品和劳务的价格同幅度变动时，需求结构仍然会变动，因为各种商品和劳务的需求弹性不一样。影响需求结构的还有个人偏好和文化背景等。需求结构分析对市场预测很有用，能使生产有一个合理的预期。

静态经济结构 假定资本数量、人口、生产技术、生产组织和需求都固定不变的状况下的经济结构。这是经济学家的一种抽象和假设，现实生活中不存在，但这种划分对经济学的分析和研究有积极作用。

城市经济学

运用经济学原理和经济分析方法，研究城市经济活动、城市经济现象和城市问题，揭示城市经济的本质、特征、产生和发展规律的科学。城市经济学与许多学科有联系，如经济地理学、土地经济学、区域经济学、住宅经济学、城市人口经济学、工程经济学、规划学、宏观经济学、微观经济学等等，是一门进行综合性研究的边缘科学。

城市经济学起源于本世纪20年代，形成于60年代。早期代表人物主要有伯吉斯、黑格、霍伊特、沃特.艾萨特、威廉.阿郎索、洛登.温哥等人，他们的研究主要都集中在城市土地经济、城市内部结构、城市选址等方面。美国学者威尔逊·汤普森的《城市经济学导言》(1965年)一书出版，标志着城市经济学正式成为一门独立的新兴学科。

目前，城市经济学的研究对象、研究范围、具体界限和理论基础尚在继续探讨之中，还处于众多学派林立的发展时期。西方城市经济学研究中主要有3种代表性流派：(1)宏观城市经济学。采用凯恩斯的总量经济分析方法，探讨城市与地区经济和整个国民经济中其他部分之间的关系，代表人物是美国的布·古多尔，代表作是《城市地区经济学》。(2)微观城市经济学。在综合马歇尔和新古典学派方法论的基础上，以马歇尔的价格理论为依据，探讨城市内部的经济问题。代表作主要有英国拉夫巴尔大学的克·巴顿的《城市经济学》(1976年)、美国西格尔的《城市经济学》(1977年)和南加里福尼亚大学理查森的《新城市经济学》(1973)。巴顿主张城市经济学应该系统地运用经济学原则去研究城市问题，以逻辑、推论和效益分析的方法去解决诸如城市土地使用、劳动力市场、住宅、交通、城市财政等比较突出的城市问题，特点是重视对自然地理因素的分析。西格尔强调城市经济学的目的是对空间、距离和布局作系统分析，并吲重研究了城市土地使用和空间合理布局，特点是偏重于选址理论。理查森则强调自然科学与社会科学汇流，提出用高等数学中的突变论、控制论、线性规划和拓扑数学来解决城市研究中的方位、布局和空间结构等理论问题，重点是选址方案比较。(3)综合城市经济学理论。该学派受后凯恩斯主义经济学的强烈影响，强调微观分析与宏观分析相结合，把城市经济内部各个部门的“个量分析”与整个国民经济的总体研究相结合，形成了城市化和城市工业化过程的综合城市经济学体系。研究内容主要有城市职能、规模、住宅、公害、环境、产业结构、劳动力市场、交通、财政等。主要代表是美国加州大学洛杉矶分校的沃纳·赫希和日本城市经济学的创始人、京都大学的山田浩之。赫希强调城市经济学应该研究城市化和城市工业化的发展规律，在其《城市化的经济学》(1979年)一书中，将城市经济分为微观、宏观和城市公共部门三大经济体系，重点是城市内部经济、城市与城市之间以及国民经济的空间理论，特点是突出人力资源的重要性和区域经济对城市化发展的作用。山田浩之强调城市经济学应该遵循客观社会经济规律，建立理想的城市结构。他在《城市经济学》(1978年)中，把城市化规律和城市经济政策作为研究对象，在分析城市土地和市场的基础上，运用“比较静态”的分析方法，结合当代城市人口高密度的特点，围绕大城市圈所产生的种种社会经济问题，分析了市场体制对城市经济的影响和城市空间的相互依赖关系。

在东欧一些国家，还有一种以计划经济为主导的计划城市经济学，或称为在计划经济条件下的城市经济学理论，强调城市、乡村和地区经济的一体化。

我国城市经济学研究起源于80年代，主要研究内容有城市经济学的基本理论、城市经济区域和发展战略、城市经济体制改革和沿海城市开放、城市化道路、中心城市理论等，特点是既从宏观角度研究城市经济产生、

发展的规律及其在国民经济中的地位和作用，又从微观角度对城市建设、城市规划、城市现象和问题等具体经济问题进行分析。

工业中心城市 工业发达，基础雄厚，工业就业人数和用地占有相当比重，在全国或一定区域的工业体系中居于基地、主导、中心、枢纽的工业城市。按其集中的工业部门多少，可分为综合性工业中心城市、多工业中心城市，专业性工业中心城市、单一工业中心城市等。按其作用强弱、吸引和辐射范围的大小，又可分为全国性工业中心城市，省际工业中心城市，省级工业中心城市，省内工业中心城市等。参见“工业中心”。

大城市连绵区 若干城市群集中的、成群的城市集聚区。大城市连绵区是规模巨大的城市集聚区，而且集中了众多的大城市和特大城市。如美国东北部的波士顿、纽约、费城、巴尔的摩、华盛顿等城市集聚区所组成的大城市连绵区，长度超过1000公里，最宽处达200公里，人口约4000万，工业发达，门类繁多，是目前世界上扩展得最大的大城市连绵区。又如日本的东海道大城市连绵区，包括了从东京、横滨一带经过名古屋到东原、大阪、神户地区，形成了以东京为核心的巨型城市地区，长度约600公里，最宽处为100公里，人口约5500万，是目前世界上人口最多的大城市连绵区。大城市连绵区一般都呈多中心结构和带状分布，因此一般又把它称之为城市带。参见“城市集聚区”。

大城市圈结构论 城市的周围不断扩大，在市区以外构成了与城市有密切关系的地域，这种广泛的地域范围就叫做大城市圈。大城市圈的城市空间结构表现形式是：从市中心向外依次为市街密集的城市中心地域、近郊、近效以外的广阔腹地三个部份。促进大城市圈结构产生的因素，主要有凝集、分散、向心、离心、专门化、分离、侵入、迁移、吸收、合并等。大城市圈结构论的主要代表人是库恩(Queeen)和托马斯(Thauan)。日本学者木内信藏、清水馨八郎、山鹿诚之在对日本大城市圈构造进行大量比较分析的基础上，提出了木内说、清水说，丰富和发展了这一理论。

市 (1)古代汉语中用来指进行交易的场所，“日中为市”即指出了周围乡村居民按照习惯和约定的时间到一个适中地点交换彼此产品的情形。(2)城市建制中的一级，属于中央、省、自治区、地区、自治州、盟领导的行政单位。按照规定，在一般情况下，市的人口要在10万人以上。如聚居人口不足10万人，则必须是规模较大的重要工矿基地，省级国家机关所在地，规模较大的物资集散地或边远地区的重要城镇，并确有必要时，方可设市。按隶属关系不同划分，我国目前有直辖市、省辖市、专辖市、县级市四种“市”。根据1955年国务院制定的设置标准，1983年我国在行政上设“市”的共有289个城市。

金融中心城市 金融业相当发达，金融机构和金融活动集中，担负着资金集散，股票、外汇交易，黄金买卖，以及信托、保险等功能，在某一地区、全国甚至国际的金融事业和金融活动中具有较大影响，处于中心、枢纽地位的城市。其类型主要有：国际性金融中心城市、全国金融中心城市、省际金融中心城市、省内金融中心城市、境外金融中心城市、国内金融中心城市等。参见“金融中心”。

城市 人口稠密并具有相当数量、经济活动集中并具有规模经济和聚集效益，大多数居民主要从事工业、商业、服务业以及其他非农业的经济活动的地理区域。城市是历史范畴，是社会生产力发展到一定阶段的产物，并随着社会生产力的发展而发展。社会分工是城市产生的根本的决定性的因素。商品生产和商品交换则促进了城市的进一步发展。城市已经经历了五千多年的发展过程，大致可分为三个阶段：(1)前工业城市时期(公元前3500年至公元1750年)。这一时期城市发展的重要特点是数量少、规模小、发展缓慢；城市以手工业、商业、军事、行政、宗教为主要职能；城市一般座落在水利和农业发达、交通方便、商品交换集中的地区。(2)工业城市时期(十八世纪中叶到二十世纪初)。这一时期城市发展的主要特点是发展迅速、规模愈来愈大；城市以产业、行政管理等为主要职能；大城市问题爆发。(3)都市综合体时期(二十世纪初至今)。其发展特点是城市向高质量、多功能的综合性方向发展；城市空间组织结构发生变化，卫星城、城市群等迅速发展；发展中地区的城市进入迅速发展时期。也有的学者把城市发展过程划分为四个阶段：早期城市阶段、中世纪城市阶段、近代城市阶段、现代城市阶段。

城市的特点因各历史阶段而不同，但它们一般具有四个基本特征：第一是密集性。居民以及各种经济活动和社会活动在城市都比非城市地区集中。马克思说：“城市本身表明了人口、生产工具、资本、享乐和需求的集中；而在乡村里所看到的却是完全相反的情况：孤立和分散。”(《马克思恩格斯全集》第三卷，人民出版社1960年版，第57页)。第二是经济性。城市中的经济部门主要是非农业部门，集中了大

量的设备、资金、技术、知识和信息。生产高度专业化和社会化，知识和技术更新快，信息成本低廉，经济力量雄厚，成为城市经济的重要特点，使城市具有远高于非城市地区的聚集效益和规模经济。第三是社会性。非血统或非宗族关系的居民构成了复杂的城市社会关系，密集的企事业和各种经济活动又构成了复杂的城市经济关系，使城市的居民、企事业单位以及一切经济活动和社会活动的联系极其紧密，互相影响互相依赖，具有高度的开放性和社会性。第四是充满了丰富的外差因素。城市的高度密集性和社会性，使城市面临着普遍的相互依赖，充满了丰富的外差因素。技术的高度发达和交通的迅速改善，使实际距离缩短，又增加了受外差因素影响的城市活动者的数量，增强了其受影响的程度，进一步扩大了外差因素的范围。因此，城市是外差因素错综交织，每一件事都影响着其他事的地方。外差因素现象超越一切现象之上，使城市之所以成为城市。

由于城市特征和城市功能的复杂性，以及城市发展的阶段性，导致了城市定义的多样性。人们曾从历史、生态、经济、行政、军事等不同角度，给城市下过 30 多种定义。从汉语词义上说，城市由"城"和"市"组成。"城"在古代汉语中指的是在一定地域上为防卫而围起来的墙垣。"市"是指进行交易的场所。这两个字合在一起成为城市，它既反映了城市的起源，又反映了城市早期的基本功能。西方城市学者关于城市的定义主要有 4 种不同观点：(1)以城市居民人数作为城市概念的决定标准。(2)以国家政权的相应文件作为标准，即是否属于城市要以国家某一级政府颁布的文件为依据。(3)以居民密度大小作为标准。(4)以各种行业的分化和集中状况作为标准。城市以第二、三产业为主，且具有复杂的产业结构，进行着高效的社会经济文化活动，是周围地区的中心。以上观点从不同侧面描述了城市的特征。多数人认为这些标准应综合考察，而以人口为最主要标准。目前世界上大多数国家都把人口数量作为划分城市的依据。如苏联、芬兰、澳大利亚规定 2 万人是城市，日本规定 3 万人，朝鲜民主主义人民共和国为 5 万人，我国为 6 万人，联合国区域开发中心规定划市的人口数量最低标准为 2 万人。人口数量是区别城市与乡村的决定性标准。

城市工业点　　工业企业分散布置在城市外围，形成各自相对独立或比较分散的工业地点。它比工业区的规模小。一般来说，需要接近原料开采地(如砖瓦、水泥、材木加工)的一些企业，或具有易燃、易爆的工厂，必须远离城市和居住区。不必要也可能与其他企业组成工业区，则采取工业点形式布局。

城市工业部门结构　　城市中主导工业、配套工业、服务工业在城市工业中的比例、地位、及其相互关系。城市工业结构与一般所指的工业结构不同。它是按照各工业部门在城市的作用以及产品的服务范围来划分的。主导工业指显著影响城市经济发展和产业结构明显变化，在城市的形成和发展中起主导作用的工业部门。其产品销售范围主要在本市以外地区。城市的主导工业可以是重工业、轻工业、原料工业、加工工业，这就需根据资源和发展条件确定。配套工业指配合主导工业部门而发展起来的工业，它在城市的工业发展中起次要和配套作用。服务工业主要指为本城市本地区服务，就地加工就地销售的工业部门。一般以轻工业或加工工业为主，规模较小。主导工业、配套工业、服务工业构成了城市工业的有机整体。它们相互制约、相互促进、密切联系，反映了重点与一般、基础工业与服务工业的关系。只有三者之间比例恰当，配合密切、作用明确突出，才能使城市形成最佳的生产能力，使工业效益大大提高。城市工业部门结构的指标主要是各工业部门间的产值比率和各工业部门间的职工人数比率。

城市化　　城市人口比重日益增加，城市生活范围不断扩大，经济活动密集化、高效化、非农业化的过程和现象。城市人口比重迅速提高，社会的生产方式和生活方式城市化，是城市化过程的主要标志。

城市化是动态的、历史的范畴。马克思曾指出，古代城市是以土地财产和农业劳动为基础的城市，是城市乡村化时期。封建社会以后是"乡村在经济上统治城市"(《马克思恩格斯全集》，第 21 卷 189 页)。到了近代，机器大工业的出现和工业化的发展，才使城市成为城乡矛盾运动中的主导方面，城市的生产方式和生活方式象一个巨大吸盘，吸引农村人口向城市集中，农村向城市转化，出现城市人口比重大大增加，城市规模迅速扩大，新兴城市如雨后春笋般涌现，工业和经济发达国家城乡之间在生产方式和生活方式方面的差距逐渐缩小的新现象。人们把近代以来城市发展中出现的这一社会历史现象称为"城市化"过程。马克思指出："现代的历史是乡村城市化，而不是象古代那样，是城市乡村化"(《马克思恩格斯全集》第 46 卷(上)480 页)。

城市化是工业化、商品经济和社会生产力发展的必然结果。(1)科学技术的进步和工业化的发展，引起农业机械化和农业生产方式的变革，使更多的

农业劳动力可以从土地上解脱出来;(2)工业化具有空间聚集经济效益和规模效益,促使经济活动和人口向城市集中,工业化的发展同时又为吸收和容纳向城市转移的人口和经济活动制造了条件;(3)工业化、商品经济和社会生产力的发展,导致产业结构的变化,尤其是第三产业的发展,这对于城市化过程起着巨大的推动作用。一个国家的城市化水平与经济发展水平有着密切的相关关系。

城市化的基本形式有两种,一种是集中性城市化,即社会经济活动从空间上的分散状态和空间上的集中状态发展的社会过程;另一种是分散(扩散)性城市化,即以城市功能外延和扩散为基本特征的社会过程。前者是城市化后期的主要形式,后者是城市化后期、城市化水平较高时的主要形式,但二者又不是截然分开的,它们同时并存、相互联系。

城市主导工业 显著影响整个城市经济发展和产业结构明显变化,在城市的形成和发展中起主导作用的工业部门。是城市的主要工业部门。是否成为主导工业,取决于产业规模、发展前途、对相关产业发展的影响程度、占领区外市场的能力等因素。城市的主导工业可以是任何工业部门,主要根据资源和发展条件确定。战后各主要资本主义国家恢复时期的主导工业主要有钢铁、化工、电器、汽车和耐用消费品等。八十年代后,微电子工业、机电一体化工业、工程管理工业等相继成为各工业发达国家城市的主导工业。参见"城市工业部门结构"。

城市主体结构 又称"城市主体设施"。日本学者称为"城市上层结构(上部结构)。指城市生产、贸易、金融、科研、专业教育、经济管理、行政管理等部门及其设施。相对于基础结构,主体结构是推动基础结构和整个城市经济发展的主导力量。它决定着城市的性质、类型、规模、结构、发展速度和空间布局。把城市划为主体结构和基础结构,对于研究城市经济结构有重要意义。参见"城市主体结构和基础结构的结构"。

城市市政经济 独立于个别的直接生产过程和个别经营活动之外,为个别生产经营部门和广大居民服务的固定资产施及其部门的综合体。是为城市生产和居民生活提供公共的物质和劳务的整个系统。市政经济可分为两类:一类是城市基础设施,又称城市基础结构;另一类是城市公共服务或公用事业。我国目前大致包括能源、供水、排水、道路交通、邮电通讯、安全防灾、文化教育、休息娱乐、卫生保健服务等九大系统。市政经济是城市经济的一个特殊部分,担负着特殊的职能。我国市政经济的管理大致分为两类管理办法:第一类,城市道路、桥梁、路灯、排水、防洪等设施、环境卫生等主要基础设施,分别归市政府的市政工程、环境卫生、园林绿化部门管理,经费由城市维护费开支,实行内部经济核算制。除个别情况外,一般不向受益企业、单位和居民收费。第二类,城市自来水、煤气、供热和公共交通等企业,归市政府的公用事业部门领导。一般设有独立的专业公司经营,实行企业经济核算制和有偿服务,但执行低价政策。

市政经济的效益主要不表现为企业和部门的直接经济效益,而表现为包括经济效益、社会效益和环境效益在内的宏观经济效益,具有外在性、广泛性、社会性、综合性、长期性的特点。重视市政经济效益,搞好市政经济的建设和管理,是提高城市效益的重要内容之一。

城市产业结构 城市的资金、设备、劳动力及其它及其它资源在城市经济各产业部门之间的分配状况及相互制约方式。目前较普遍使用的产业部门分类和结构有了种:(1)社会再生产过程中,生产生产资料和生产生活资料的各物质生产部门之间的生产联系和比例关系。如生产资料生产与生活资料生产两大部类结构;农、轻、重结构;工农业各部门内部的结构(如原材料工业和加工工业结构;农、林、牧、副、渔各业结构);工农业和交通运输业的结构。(2)按对城市经济的形成和发展与自给和服务的不同作用,把城市产业划分为输出产业(或自给产业、辅助产业)的结构。(3)按生产过程中对劳动对象的加工顺序把城市经济划分为第一、第二、第三产业结构。

城市地方产业 亦称"城市非基础经济"、"城市非基础经济活动"、"城市辅助产业"、"城市自给产业"。满足城市输出产业的生产经营活动的需要以及城市居民日常活动的需要的产业。是与"城市输出产业"相对应的城市经济中的另一类产业。国外经济学者认为,输出产业是城市成长的动因,地方产业的作用是支持输出产业的发展,是被动的反应。因此,有的学者又把它称为非基础的经济活动或非基础经济,有的又称作辅助产业或自给产业。地方产业在城市经济中仍具有不可缺少的作用。它既是输出产业发展的保证,又与城市居民生活密切相关,为城市居民提供高质量、多样化的商品和服务。而且许多产品在同城范围内生产和消费还可以节约费用,提高效益。参见"城市输出产业和地方产业的结构"、"城市输出产业"。

城市财政　城市政府的财政。按照我国财政管理体制规定，国家财政由中央财政和地方财政组成。城市财政是地方财政的一部份。

1980 年前，我国基本上实行中央统收统支的财政管理体制，城市在财政上的管理权限很少，缺乏自主权和机动权。1980 年我国实行了"划分收支、分级包干"的财政管理体制，根据 1980 年《关于实行"划分收支、分级包干"财政管理体制的暂行规定》，对城市实行财政包干，规定"地方所属企业的收入、盐税、农牧业税、工商所得税、地方税和地方其他收入，归地方财政，作为地方财政的固定收入"，这些项目构成了城市的主要财政收入。实行利改税后，企业利润以税收形式上缴（包括调节税），税收成为城市财政收入的重要来源。中央财政拨款、补贴、各种收费和收入也是城市财政收入的重要来源。由于城市基础薄弱，欠账过多，城市财政收入能用于城市公共设施建设的资金一直不足。1964 年的第二次全国城市工作会议，规定把工商税附加、公用事业费附加和房地产税作为城市维护费开支（简称"三项费用"）；1978 年第三次全国城市工作会议决定把工商利润的 5% 提留给一些大、中城市，作为城市公共设施的建设和维护资金；1985 年又开征了城市维护建设税（税率为产品税额的 7%），主要用于建设和维护城市基础设施，但城市建设资金短缺问题一直未能解决。有的城市为了弥补城市财政收入的不足，缓和城市基础设施和公用事业落后的矛盾，收取了各种费用，实行公共设施有偿服务。如蔬菜基地建设费；商业网点建设基金（有的城市按住宅投资的 7% 收了取，或划出 7% 的建筑面积）；征地拆迁管理费（按征地费和拆迁复建费的 5% 收取）；人防配套费（按民用建筑土建投资的 6% 收取，社会福利事业不征收）；公用事业留成费；建筑执照费（按工程造价的 0.2% 收取）；居民小区配套费，包括小区内的市政、公用、商业、教育等设施和征地、拆迁的实际费用，每平方米住宅分摊 150 元，等等。如何正当、合理、合法地确定城市收费和城市税种，实行有偿服务，已成为当前城市建设面临的十分紧迫的问题。

城市财政支出的主要方面是：城市市政公用事业支出；城市住房建设支出；城市商业、服务业支出；城市居民的煤炭、副食品等补贴支出；城市行政管理费支出；城市文教卫生支出，等等。

城市财政是城市经济的重要组成部份，对于发展城市经济、优化经济结构、增强城市的综合服务能力、提高城市居民的生活水平，有十分重要的作用。

城市社会效益　城市经济活动和城市社会活动作用下，城市社会及社会生活领域中所产生的效益。它是城市效益的重要内容之一。一般包括两个方面：(1)城市经济活动在社会生活方面所表现出来的产出和效益。城市经济活动的产出从广义来看，反映在三个方面：第一，企业、部门等经济部门可以用价值表示的直接经济效益和外部效益。第二，对社会生活的影响和社会生活中表现出来的产出和效益，如经济发展和繁荣时期，就业充分，收入提高而使犯罪、吸毒、娼妓、精神病减少，使城市的问题减轻。旅游业的发展不仅带来经济部门的效益，而且使人们的社会生活更丰富，等等。第三，在城市环境方面所表现出来的产出和收益。人们一般把经济活动在社会生活领域中所表现出来的效益称为城市效益。(2)城市社会活动的效益。城市不仅是物质文明的中心，而且是人类精神文明的中心。科研、教育、文化、卫生、体育、艺术等社会事业发达，些活动对于提高城市劳动力的素质、文化水平，对于人们的全面发展，对于人们的精神文化需求的满足，对于陶冶情操、振奋精神、减少社会问题等等，都有重要作用。它使城市居民享有比非城市地区更高的生活水平和更丰富、高级的社会、文化生活。同时，由于科研教育水平较高，劳动力素质较高、社会安定等等，还促使经济活动的效益得到提高。城市经济活动和社会活动不仅使城市社会产生正效益，也可以使城市社会产生负效益。城市社会效益最突出的特点是隐蔽性和外在性，而且难于用价值计算和衡量，难于按受益对象进行成本补偿。提高城市社会效益，是提高城市经济效益和整体效益的一个重要方面。

城市环境效益　城市活动对城市环境质量的影响以及由此增生的损益。它包括两个方面：(1)城市经济活动在环境质量方面所表现出来的损益。在城市的经济活动中，环境质量发生着好、坏两方面的变化。一方面环境在经济活动作用下不断前进发展，质量提高，使城市的劳动、生活、生存质量不断进步。另一方面，城市的经济活动、尤其是大工业建立以来，生产和生活中的排泄物大大增多，使自然生态失去平衡，噪音、污染、缺乏绿地和旷野、拥塞等等，使城市环境遭到破坏，质量降低，城市生产、劳动、生活、生存的环境恶化。人们一般把城市经济活动在城市环境方面所表现出来的上述损益，看作广义的城市经济效益所包括的一个重要方面。(2)城市环境治理、保护、控制、建设等活动所产生的效益。这些活动不仅可以提高直接的经济效益，还使居民的生活环

境更舒适优美、劳动和保健条件更卫生、社会生活和精神面貌更健康，又间接促进了劳动生产率和经济部门经济效益的提高。城市环境效益具有长期性、稳定性、广泛性、外在性的特点，而且很难完全由价值计算和表示出来。它的投入一般都能用价值计算。但其产出则难以用价值计算，有的可以直接表示为经济效益的提高，大部分则主要表现为噪音减少、污染程度降低、人均绿地面积增加、人类健康水平提高、寿命延长等指标，以及城市居民劳动、生活、生存条件改善。城市环境效益有正、负之分，城市活动使环境质量提高，从而使经济效益和生活、劳动、生存条件改善，就是正的城市环境效益，反之则为负的城市环境效益。由于人类在较长时期忽视了对环境的保护，目前环境效益主要表现为负。许多国家已开始重视环境效益，并取得了较大进展。在城市的一切活动中重视对环境的影响，对环境进行治理、保护、控制、建设，提高环境质量，是提高城市效益的重要内容之一。

城市经济　城市生产力与生产关系的统一。它包含两方面的含义：其一是指城市空间范围内，各经济部门及其经济活动的总和，即社会再生产过程各环节——生产、分配、交换、消费在城市的表现；其二是指城市中生产关系的总和，即城市居民在社会再生产过程中所产生的不以人的意志为转移的经济关系，它是政治和思想意识等上层建筑赖以建立起来的基础。因此，城市经济具有二重性。聚集性、商品性、开放性、高效性，是城市经济的重要特点。城市是人类物质文明和精神文明的集中点，是生产要素和生产能力、财经、经济活动最集中的地域。城市生产的绝大多数产品不是为了自身消费，而是用于同外界进行交换。城市与外界发生着广泛的开放性的联系，在商品经济下更是如此。聚集性、商品性、开放性使城市获得分工效益、协作效益、规模效益、聚集效益、相邻效益、布局效益等，使城市经济效益远高于非城市地区，具有高效性的特点。

社会主义城市经济在国民经济中居于主导地位，是组织社会化大生产的据点，是联系农林经济和整个国民经济的纽带，是区域经济的中心。发展城市经济，是发展农林经济和整个国民经济的重要条件。

城市经济的聚集性　城市经济在方便的交通、繁荣的商业、众多的产业部门，坚实的物质基础、发达的社会分工、灵通的信息、优良的服务等条件下，在聚集经济效益规律作用下所出现的经济部门、经济单位、经济活动、社会财富在城市空间内高度集中和聚集的特性。它一般表现在两个方面：其一，指生产要素在单个企业不断集中，企业规模不断扩大；其二，指工业、商业、金融、交通、服务、信息等各种产业、单位、经济活动者、经济活动在城市的集中和聚集。城市经济的聚集性更强调后者。集中是城市的重要特点。马克思指出："城市本身表明了人口、生产、工具、资本、享乐和需求的集中；而在乡村里所看到的都是完全相反的情况：孤立和分散"。(《马克思恩格斯全集》第3卷，人民出版社1960年版，第57页)。城市集中了大量的设备、资金、技术、知识、信息，集中和集聚了全国绝大部分生产能力。城市方便的交通条件、繁荣的商业、众多的产业部门、坚实的物质基础，又为城市经济提供了广阔的市场、优良的服务、低廉的成本、丰富的信息，以及其他种种有利于经济活动进行的条件，产生出巨大的外部效益，相邻效益和聚集效益，进一步刺激经济在城市的集中和发展，使城市成为科技、生产、交通、流通、金融、信息、人才等中心，成为生产要素和生产能力最集中的地域。聚集性是城市经济的重要特征。

城市经济的商品性　以交换为目的而存在、运行、发展的特性。城市经济高度集中、分工发达、协作广泛，一切经济部门和经济活动互相依赖、互为存在和发展的条件。城市在整个国民经济的大系统中，生产的绝大多数产品都不是为了满足自身的需要，而是用来同其他城市和非城市地区进行交换。城市是商品经济最先发展，商品生产、商品交换最发达的地方。许多城市首先是作为物质和商品的集散地、作为不同层次的商品交换中心而发展起来的。城市产生后，商品生产和商品交换是促使城市进一步发展的决定力量。在商品经济条件下，离开了市场，离开了商品生产和商品交换，城市就无法生存。城市对外的商品交换和经济联系越发达，城市就越兴旺繁荣，作用就越明显，经济效益就越高。城市经济的商品性在不同的社会形态下具有不同的特点。社会主义城市经济的商品性与资本主义城市经济的商品性根本不同。资本主义城市经济是市场经济，在私有制条件下，价值规律的自发作用使资本主义城市经济完全处于无政府状态，进行着由市场主宰的完全自由的商品生产和商品交换，资本主义的中心城市往往成为经济危机的发源地和各种社会弊病的集中点，造成巨大的物资浪费和自然环境的破坏。城市恶性膨胀，建筑密度过大、用地严重不足、地价昂贵、能源紧张、用水缺乏、交通拥塞、犯罪猖獗成为城市的顽症。社会主义城市经济是有计划的商品经济。城市经济

既要有计划按比例发展，建立大中小城市的合理体系和国民经济的合理结构；又要充分重视市场法则，一切经济活动按商品经济原则进行，城市成为商品经济的中心。社会主义有计划的商品经济既使社会生产力得到充分发展，又克服和减轻了城市问题。为城市效益和国民经济效益的提高，创造了条件。

城市经济的开放性　城市经济内部以及城市经济在整个国民经济体系中，各种经济部门、经济单位、经济活动相互依赖、相互促进、相互制约、紧密联系，形成开放型的内部循环系统和开放型的外部循环系统的特性。城市是高度集中的密集性经济，又是商品经济最发达、商品交换最集中、社会分工最发达、外差因素最丰富的地方。这些特点使城市的经济部门、经济单位、经济活动具有高度的依赖性和开放性。城市经济的开放性包含两层含义：其一，城市经济内部各部门、各单位、各种经济活动以及居民之间密切联系，在发达的分工和广泛的协作中互相依赖、互相促进、互相制约，形成开放性的多层次的内部循环系统。其二，城市经济作为国民经济的一个组成部分，与外界发生密切、广泛的联系。广大的农村和非城市地区为城市经济提供市场、原料、劳动力，并参与整个国民经济体系的分工，是城市经济存在和发展的基础和条件；同时，城市又为非城市地区提供技术、产品、信息、服务、人才、与之进行各种交流，在整个国民经济中起着中心、枢纽和先导作用，是农林经济和整个国民经济健康发展的骨干和支柱力量。这种联系甚至突破国界，扩大到国际范围。城市与城市之间、城市与乡村之间，形成开放性的外部循环系统。

城市经济的高效性　指由于高度密集、分工发达、科技先进、交通方便、信息灵通、成本低廉而具有效率高、效益好的特征。城市经济的密集性、商品性、开放性是城市经济高效性的原因和条件。现代城市集中了众多的非农业部门，建立了工业经济网络、科学技术网络、商品流通网络、运输邮电网络，拥有强大的现代工业、雄厚的科学技术力量、完备的基础设施，是组织社会化大生产的据点，开放型社会经济系统的中心，商品生产和商品交换最集中的地域。这些条件一方面使城市从聚集、开放、分工、协作中获得规模经济、聚集效益、相邻效益和补溢效益，另一方面还使城市经济活动具有较高的效率，使城市经济的效率和效益远远高于非城市地区，呈现出高效性的特征。城市经济的高效性是高速发展国民经济基础和源泉。城市经济的高效性是否能得到实现，与生产的组织形式和经济体制模式密切相关。

城市空间结构　城市诸要素，如各种生产经营企业、基础设施、公用服务事业、林地绿地、居民点、建筑物等等，在城市空间范围内的分布和联结状态。城市空间结构的形式一般包括三个方面：(1)密度：城市诸要素在城市空间范围内都表现为一定的数量，形成了各自的密度，城市各构成要素密度的综合便形成了城市密度。(2)布局(位置)：城市诸要素按一定方向、一定形式具体地在城市空间的某一位置上，如空中、地面、地下的分布，这种分布往往纵横交叉，呈现出立体形的多层次、多方位的形态。(3)城市形态：城市空间布局和密度相互影响、相互作用而引起的城市三维形状和外貌的表现，它是城市空间结构的整体形式。城市形态一般有集中型、分散型、方格状(棋盘状)、放射状、哑铃状、鼎足状、组团状、带状等。城市密度、城市布局和城市形态相辅相成，缺一不可，它们共同构成了城市空间结构。城市空间结构是生产力与生产关系对立统一的结果，反映了城市社会属性，体现了城市生产力水平和管理水平。合理的空间结构可以产生集聚效益(密度效益)、布局效益、组合效益、邻里效益和形态效益，对城市经济的发展有着重大的影响和制约作用。

国内外学者，尤其是美国学者，曾从各种角度对城市空间结构作过广泛研究和种种理论概括。如伯去斯提出的同心圆理论，赫德创立、霍伊特发展的扇形(楔形)理论，麦肯齐、哈里斯·乌尔曼提出的多核心理论，艾尼克森提出的折衷论，狄更生提出的三地带论，库恩和托马斯提出的大城市圈结构论，等等，都是国际上比较流行和有影响的城市空间结构论。这些学说在农业区位论、工业区位论、中心地论的基础上，创立、丰富和发展着城市空间结构的理论。

城市经济结构　包括城市生产力结构和城市生产关系结构两个方面。这两个方面是对立统一的关系，体现为生产关系范畴的经济结构总是表现为体现一定的生产力结构范畴的经济结构，如所有制结构总是表现为体现一定生产力结构范畴的经济结构；另一方面，体现生产力结构范畴的经济结构又总是表现为体现一定的生产关系结构范畴的经济结构，如部门结构、产业结构、企业规模结构等又体现为一定的生产关系结构。研究城市经济结构的目的，是要揭示生产力诸要素在城市经济各部门之间及其内部的分配状况和相互制约的方式，在空间的配置状况，以及在社会再生产各环节中的结合状况，这些属于生产力的范畴。生产力的发展水平决定了城市

经济的总体规模和城市经济各部门的构成比例及其相互制约的关系。但是,城市生产关系的性质,生产关系的各种结构,如所有制结构、利益动力结构、调节结构、分配结构、消费结构等,又影响着城市经济的性质,规模和效益。城市经济的运行受着不同的社会经济规律、复杂的城市生产关系和不同的管理体制支配。因此,我们研究城市经济结构主要研究生产力结构,并与此相应研究生产关系结构。也就是说,我们主要研究城市经济部门、社会再生产各个环节的构成及其相互关系。

目前世界和我国常常使用的城市经济结构分类有:所有制结构,组织结构,产业结构,部门结构,空间结构,主体结构和基础结构(上层结构和下层结构),主体设施、附属设施、基础设施结构,输出产业和地方产业结构,社会经济生态系统和自然生态系统结构等。我国目前影响城市经济发展的主要结构有输出产业与地方产业的结构,第一、二、三产业结构,城市主体设施和基础设施结构等。

衡量城市经济结构合理化的标准一般包括以下几个方面:(1)具有合理的城市形成和发展部门;(2)具有与城市主体结构发展相适应的城市基础设施;(3)具有合理的城市经济布局,合理有效地利用城市空间;(4)具有与城市经济规模相适应的辐射力和吸引力;(5)具有较好的城市经济效益,实现了物质生产部门经济效益与社会效益、环境效益的统一。

城市经济效益　城市一切经济部门和经济活动的投入与产出之比。包括能直接从企业、部门表现出来的、用价值计算的直接经济效益,以及不能直接收缩于某一具体企业或部门的间接经济效益,又称外部效益。城市经济具有密集性和高效性的特点,具有比非城市地区高得多的经济效益。首先,城市的主要经济部门是工业、交通、商业、金融、旅游、服务、信息等非农业部门,且具有先进的技术、装备和管理水平,具有较高的劳动生产率。同时,城市经济高度密集,有发达的分工和广泛的协作,完善的基础设施、科研机构、信息等又为城市经济提供了优良的服务,产生出外部效益,如分工效益、协作效益、聚集效益、规模效益、空间结构效益。城市经济效益是包括直接经济效益和间接经济效益、微观经济效益和宏观经济效益在内的整个城市的综合经济效益。城市经济效益不仅有正效益,也有负效益。广义的城市经济效益泛指城市经济活动在所有领域的产出和效益,即城市效益,它还包括城市社会效益和城市环境效益。提高城市经济效益的主要途径是发展商品经济,建立合理的经济结构,寻求最佳规模,按经济内在联系组织城市经济活动和建立以城市为中心的、开放性的经济网络,科学制定城市规划等,重视城市经济效益,是城市建设、城市管理、城市活动中必须遵循的重要原则。

城市规模效益　城市企业规模和城市规模扩大而获得的效益,也即城市规模经济所产生的效益。规模经济指相对于生产要素投入的增加,收益以更大比例增加;若相对于生产要素投入的增加,收益只能同比例增加,则为比例经济;若相对于生产要素投入的增加,比例收益减少,甚至出现负值,则为规模不经济。有机构成较高的重化工业、固定资产额大的交通、百货公司等,一般都具有规模经济。城市集中了众多的工业、交通、金融、服务、科技教育等规模经济较高的部门,集中程度高,具有较大的规模效益。一般情况下,随着企业规模和城市的扩大,规模效益提高。但是,规模的扩大达到一定限度后,则会由于管理费用提高,地价上升、设施和服务不足、环境破坏等原因而出现边际收益递减情况。城市规模效益包括城市企业规模效益和城市自身规模效益两个方面。企业规模效益是城市规模效益的基础和重要组成部分,但二者又不完全一致。城市规模效益还要受城市自然资源、经济结构、基础设施和服务设施的承受力等因素的影响。

城市预算　城市政府的财政收支计划。我国城市预算收入主要有税收、企事业收入、其他收入等。城市预算支出主要用于城市基础设施和公用事业建设与维护、城市经济文化事业发展、城市行政管理、支援郊区农业等。城市预算在国家预算中占有重要地位,对城市经济的发展、城市建设、城市居民生活水平的提高有重要作用。城市预算由本级单位预算、财务收支计划和下级预算组成。城市预算的编制在中央统一领导下,根据国民经济计划,以及发展经济、量入为出、收支平衡的原则进行。

城市综合服务能力　城市对自身、区域、甚至全国的经济发展和社会文化生活诸方面的服务能力。城市综合服务能力取决于城市功能和城市实力的状况。一般来说,同时具有多种功能,城市基础设施建设较好,经济实力雄厚,生产中心、流通中心、交通中心、信息中心、金融中心、文化中心等同时兼备的大中城市的综合服务能力较强。城市综合服务能力是城市吸引力、聚集力、辐射力的基础,具有较强综合服务能力的城市往往是较大经济区的中心。城市综合服务独力不仅对自身的建设和发展有重要作

用，而且对周围广大地区、对农村、对全国的经济发展都有重要作用，加强城市基础设施建设和经济发展，大力发展城市第三产业，加强和发展城市的多种功能，提高城市生产和效益，是提高城市综合服务能力的途径。

城市基础结构 又称"城市基础设施"。日本学者称为"城市下层结构(下部结构)"。城市中为主体结构提供服务的部门及设施，主要包括城市能源生产与供应、道路及运输、邮政通讯、环境保护、水资源开发与利用、供水排水、防灾防卫、文化教育等部门及设施。相对于主体结构，基础结构是随主体结构的需要而建立和发展起来的。它对于主体结构的发展城市功能的发挥、城市效益的提高、居民生活条件的改善，起保证促进或制约作用。城市主体结构与基础结构的关系，是城市经济结构的一个重要方面。参见"城市主体结构和基础结构的结构"。

城市输出产业 亦称"城市基础产业"，"城市基础经济"，"城市基础经济活动"。指以城市外(全国以至国际市场)的需要为对象，生产输出商品、提供劳务的产业。是与"城市地方产业"相对应的城市经济中的另一类产业。输出产业决定了地方产业的性质、种类和规模，决定了城市的性质、规模、功能和类型，是城市成长和持续发展的动因和基础。国外有的学者因此而把它称为"基础经济活动、、"基础经济"、"基础产业"。输出产业与地方产业的划分对于分析城市的特点和成长有重要作用。参见"城市输出产业和地方产业的结构"、"城市地方产业"。

城市聚集力 城市聚集生产要素、财富和经济活动的能力。优越的自然条件是城市产生聚集力的基础；丰富的外部效益、规模效益、相邻效益、聚集效益、分工效益、协作效益等则是促进生产要素和经济活动向城市聚集的动力。城市正是由于具有雄厚的生产基础、方便的水陆空交通、先进的科学技术、灵通的情报信息、人才汇集的优势，而产生出远高于农村的种种外部效益和聚集效益，使各种经济活动和生产要素在城市空间形成聚集性经济。正如恩格斯所指出："城市愈大，搬到里面来就愈有利，因为这里有铁路，有运河，有公路，可以挑选的熟练工人愈来愈多；由于建筑业中和机械制造业中的竞争，在这种一切都方便的地方开办新的企业，比起不仅建筑材料和机器要先从其它地方运来，而且建筑工人和工厂工人也要先从其它地方运来的比较遥远的地方，花费比较少的钱就行了；这里有顾客云集的市场和交易所，这里跟原料市场和成品销售市场有直接的联系。这就决定了大工厂在城市惊人迅速的成长。"(《马克思恩格斯全集》第2卷，第303页)。城市聚集力的大小取决于城市的经济实力、基础设施、综合服务能力。一般情况下，城市越大聚集力越强，大城市比中小城市、中小城市比小镇的聚集力强。但是，并非总是城市越大聚集力越强，超过了一定的限度，会产生交通拥挤、能源紧张、基础设施不足、环境污染等等城市问题和负效益，减弱城市的聚集力。加强城市基础设施建设，增强城市综合服务能力，控制城市适度发展以求得最佳规模，是提高城市聚集力的途径。人们一般所指的城市聚集力，特指城市对经济的聚集力。广义的城市聚集力，还包括城市对精神文明财富，对科技、教育、文化、艺术等各种社会活动的聚集力。

城市聚集效益 生产要素在单个企业和整个城市范围内高度聚集所产生的效益。城市是高效性的密集经济。聚集效益表现在两个方面：(1)生产要素在单个企业集聚程度提高所获得的效益，有的学者又把这称为由内部经济所产生的聚集效益。它首先是规模效益，即由于资金集中投资于单一空间所获得的效益。有机构成高的重化工业以及固定资产额大的百化公司、交通运输、银行业等，一般都存在着规模效益。其次是复合效益，即种类的生产过程被结合在单一的空间里，或者通过管道以及其他方法把不同种类的产业连结起来集聚于狭小的空间所获得的效益。(2)单个企业外部的生产要素及公共设施、服务等在城市范围内聚集所产生的效益，又称外部聚集效益或外部经济所产生的聚集效益。如利用聚集于城市的交通、通信、研究设施、公共设施、公共服务所获得的效益，利用城市内的分工和协作所获得的效益，利用城市流通中的市场作用所获得的效益等。一般情况下，聚集程度越高聚集效益越好。但超过一定限度时则会相反，过度聚集带来交通瘫痪、公共服务不足、环境破坏、管理费用上升等等，产生聚集负效益。聚集格局在短期内的变化一般不大，因此聚集效益具有长期性、持久性、稳定性特点。同时，外部聚集效益广泛存在于城市范围内，又难于让收益者进行成本补偿和对之收费，难于让责任者承担因过度密集带来的损失，使聚集效益具有外部性和外差性的特点。影响城市聚集效益的因素很多，合理的规模、密度、结构和布局，灵活的政策，外差因素内部化等等，是提高城市聚集效益的重要方面。提高城市聚集效益，是提高城市效益的重要途径。

城市增长模型 城市经济学研究中用以总

结、摸拟、描述、分析、预测城市增长(或衰退)变化规律的数学模型。主要有出口基础模型、城市投入产出模型、累积不均衡增长模型、城市增长动态模型、收入支付模型、移动和份额模型、临界值模型，等等。

出口基础模型是运用最早的城市增长模型。早期出口基础模型以就业来考察和衡量一个地区的经济活动。在最简化的出口基础增长模型中，假定地区总就业与非地方部门职位数之间存在一种稳定关系，总就业就变动决定于非地方就业变动与就业乘数之积，即：

$$\text{总就业变动}=\left(1+\frac{\text{地方就业}}{\text{非地方就业}}\right)\times\text{非地方就业变动}$$

式中$\left(1+\frac{\text{地方就业}}{\text{非地方就业}}\right)$为就业乘数。

近期的出口基础模型则以增加的收入或价值来测量一个地区的经济活动，提出了一种类似于凯恩斯收入决定分析的理论体系。推理过程是：在地区以外销售的商品的生产中获得的收入，一部分以工资和股息等形式支付给了这个地区的居民，这些居民对当地生产的商品和服务所花费的那部分支出，为地方部门中工作的居民带来收入，这些收入又进一步引起多轮支出和收入的产生。这种过程可以概括为社区基础乘数或经济基础乘数，即地区总收入与非地方部门(出口部门)收入的比率，表明地区收入对非地方部门收入的依赖。该乘数决定于消费倾向和进口倾向余数，其大小表示收入在影响出口水平的外部经济条件的变化中的"敏感性"。

城市投入产出模型是研究城市经济活动水平和组合的一种分解得更详细的分析方法，有的又称之为工业内部模型。这种模型以经验数字为根据来完成某些一般均衡分析，通过城市交易矩阵以及导出的技术系数和逆矩阵，表明城市经济中每个生产部门或内生部门的产出，该城市最终需求变化的直接效应、间接效应、收入诱导效应，是研究城市经济增长及其经济效应和副效应的一种有用工具。

累积不均衡增长模型主要用于描述影响城市经济变化的诸多力量的累积性以及急剧增长使经济处于不均衡状态的情形。这种模型对于研究中心城市和大都市区累积增长的聚集效应极有帮助。

杰伊. 福里斯特别建立了一种大型的城市增长动态模型。在这种模型中，城市地区是一个复合系统，其变化可以不由因果关系、而由系统中各个部分的变化所引起。由于该模型的经济行为关系既不是根据经验研究也不是根据经济理论，因此它主要是控制论学者而非专业经济学者的研究工作。

此外还有一些收入支付模型，如较为著名的诺曼. 格利克曼模型，用于规划城市中期变化的不大规范的移动和份额模型。最后还有一些临界值模型，其物点是强调一个城市的增长是阶段性的而非连续性的。

上述模型大多数也适用于城市衰退分析。例如可以把累积不均衡模型应用于研究中等收入阶层自发迁入郊区所引起的中心城市人口的累积下降。哈里. 理查森还建立了一种城市衰退客观模型，用以模拟一种外差因素冲击所引起的城市人口减少的衰退过程，等等。

城郊结构 城市中城区与郊区在经济、人口、用地、设施等诸方面的比例、构成及相互关系。城区与郊区具有不同的经济结构和作用，它们是城市中相互依存、不可分割的两个有机组成部分。在二者关系中，一般来说，城区是主体，郊区依附于城区，服务于城区。确定合理的城郊结构和郊区范围，对于城市功能的发挥和城郊的共同发展，有十分重要的意义。影响城郊结构和郊区范围的因素主要有：(1)城市的经济实力和政治地位。(2)流动人口情况。(3)资源分布特点。(4)城市发展规模。此外，国防需要、农产量水平和人口密度等对郊区范围也有影响。也就是说，确定城郊结构一般主要从城市的吸引力、辐射力、城市需求、城市周围农业生产水平等方面去分析。

衡量城郊结构和郊区范围大小的指标可以有国民生产总值结构、人口结构、用地结构等。其中城郊用地结构和城郊人口结构是常用的主要指标。我国目前城郊用地结构一般在 1：1～1：66.8 之间(不包括市郊县)，多数在 1：5～1：10 之间。多数城市感到郊区范围偏小。城郊用地结构的比例偏大和偏小都是不合理的。一般来说，当比例在 1：3～1：4 时，郊区面积偏小。我国有的学者提出，1：4～1：7 的比例较为合理。20 万人以下的小城市(包括县城和工矿小城镇)可在 1：4 左右。20 万人以上的大中城市可在 1：5～1：7。规模较大又无市辖县的可提高比例。工矿城市，革命历史纪念城市，风景游览城市和军事重镇，多数情况还可放宽到 1：6～1：10。城郊人口构成指城市中农业人口占城市总人口的比重，目前我国多数城市已超过国家 1963 年规定不超过 20%的标准。在这种结构下，不少城市感到郊区用地不足，不能适应城市用地或农副产品供应的实际要求。我国有的学者提出，从大多数地区看，合理的

城郊人口结构以20～30%为宜。用什么指标来衡量城郊结构，比例多大才是合理的，是一个尚待研究的问题。

政治中心城市 亦称"行政中心城市"。在全国或某一区域具有行政中心和政治中心的地位，行政管辖范围较大的城市。如首都，省城，地区城市，县城等。这些城市除具有政治中心、行政中心、文化中心的作用外，一般还具有经济中心和多功能的综合性职能。

商业中心城市 商业相当发达，商业机构、就业人数、贸易额占有相当比重，担负着全国或一定区域的商品分拨中心、转运中心、交换中心等重要商业职能，在全国或一定区域的流通网络和经济发展中处于中心和枢纽地位的商业城市。按其作用强弱、吸引和辐射范围的大小，可分为不同的层次，如全国性商业中心城市，省际商业中心城市，省级商业中心城市，省内商业中心城市等。参见"流通中心、。

商业金融城市 以商业金融业为主要部门，其就业人口和用地占有相当比重的城市。一般来说，这类城市因具有方便的交通运输条件而成为工农业产品的集散地、商品贸易中心和金融中心。如美国的纽约，对外贸易额的占全国的40%，是美国第一大城市、最大的商港和全国的金融中心。

旅游经济学

是一门研究旅游经济活动及其发展规律、旅游活动与社会经济的相互关系，从而揭示旅游需求与旅游供给这一主要矛盾的运动及其规律性，合理组织旅游供给和旅游消费，使旅游者获得最大满足，旅游经营部门获得最大效益的综合性经济学科。旅游经济学属于部门经济学。

旅游经济活动表现为：旅游者为达到旅游消费的目的向旅游经营者购买旅游产品与旅游服务并在现场实现消费的过程。这一过程既包括了旅游产品和服务同旅游者之间的交换，又包括了旅游产品和服务的消费，同时还包括了旅游产品和服务的提供。推动旅游经济活动不断运转的本质因素有：旅游者的最大满足；旅游经营者的最大满足；旅游目的地国家或地区的各级政府的最大满足。这三个方面的满足，实质上就是旅游需求与旅游供给这一主要矛盾作用的另一种表现。因此，研究这三方面的满足或旅游需求与旅游供给这一主要矛盾的运动及其规律性，从而获得最大的经济效益是旅游经济学的主要任务。

旅游经济学研究的主要内容有：

(1)旅游活动的商品化以及旅游商品的构成特征及其内部的相互关系。

(2)旅游经济活动的实现。旅游经济活动的实现的基本条件是实现旅游需求与旅游供给的平衡。研究实现这一平衡的条件与决定和影响这一平衡的内部和外部因素及其作用的大小，就需要研究旅游者的支付能力、闲暇时间、兴趣与爱好，旅游市场诸要素的的比例关系以及影响这些因素的外部的政治、经济、文化和社会环境，探索它们之间的联系，发掘其中的规律性，指导旅游经济活动的运转。

(3)旅游经济活动产生的效益。旅游经济活动产生的效益是综合效益，既有宏观效益，又有微观效益；既有对旅游者的效益，又有对旅游目的地国家或地区和旅游经营者的效益。它决定我们在研究旅游经济学时，必须分别从不同的角度和侧面来进行分析。

一般旅游价格　相对于“特种旅游价格”而言，指其价格一般以价值为基础的旅游商品价格。如住宿费、餐饮费、交通费等基本旅游价格范畴的旅游商品以及非基本旅游价格范畴中的日用工业品、副食品的价格等等。这些价格尽管各异，但其共性是均以成本加赢利为根据。构成一般旅游价格的成本是社会平均成本，赢利是一个变动量。根据供求情况，选择赢利量的大小均可看成是适当赢利，其最高界限以多数旅游者能接受为限度，最低界限为零。

人均旅游开支　指在一定时期内旅游者在旅游目的地的旅游总开支与旅游者人次之商，它也是从平均数的角度在价值上反映旅游者对旅游目的地旅游商品的需求情况。

该指标反映了旅游者在旅游目的地的旅游消费支出的变化情况，它与人均停留天数(或过夜数)不完全成正比。

不完全竞争的旅游市场　又称为“垄断竞争的旅游市场”。即一种商品在旅游市场上有许多不同旅游商品供给者和需求者，但商品供给者所提供的同一种旅游商品，无论在实际上，或在旅游需求者心目中，都具有不同的特点，此时出现的市场是一种不完全竞争状态。因此，对某一旅游商品供给者来说，他的旅游商品既处于纯粹竞争状态，又有某种垄断的性质。

“无烟工业”(“无形贸易”)　是外国对旅行游览事业的形象简称，表示旅游事业同工业生产部门和商业流通部门相比，是一个投资少、见效快、成本低、利润大、创汇多、污染少的新兴经济部门。

首先，旅游业不是社会物质生产部门，不象工业生产部门那样，要通过采掘天然物质财富或者对材料进行加工，为社会提供工业品。

其次，旅游业虽属于社会的流通部门，但不同于商业部门，要通过直接的商品交换活动，把社会生产和消费直接联系起来。

旅游业虽然不生产社会产品，不直接实现商品交换，但它却能通过使旅游者观赏旅游资源，利用旅游设施条件，向旅游者提供食、住、行、游、买等各方面的劳务活动，同样能取得经济效益。所以，它被称为“无烟工业”或“无形贸易”。

外国旅行社价格　指外国旅行社组织到某旅游目的地国或地区一次性旅游活动所需的费用的市场销售价格，基本包括旅游者出发国或地区至旅游

目的地的国家或地区的往返交通费、旅游目的地国家或地区旅游商品的价格以及旅行社的管理费与盈利。

我国旅游商品的销售，主要是通过外国旅行社或其他旅游组织进行的。

完全竞争的旅游市场　完全竞争，又称纯粹竞争，指不受任何阻碍和干扰的旅游市场竞争状况。完全竞争的充分条件是：(1)在旅游市场上，有大量的旅游商品供给者和购买者，他们各自独立，其中最大的买者或卖得都不过是购买或销售旅游商品总体的一小部分，因而都不能影响该种旅游商品的价格；(2)旅游商品是同质的，无差别的；(3)各种生产资源，包括旅游职工、物资和资金可完全流动；(4)旅游商品生产者和消费者对不同的旅游市场有充分的了解，市场信息是通畅的；(5)旅游商品生产者和旅游消费者可以随时地自由进入或离开旅游市场，尤其是旅游消费者在进入任何一个旅游地区时都不受其他非经济因素的影响。只有同时具备以上五个条件的旅游市场才是完全竞争的旅游市场。

单位时间旅游收汇量　指旅游目的地国或地区，平均每天收到的旅游外汇收入。是一定时期内，旅游目的地国或地区的旅游商品总收汇量与旅游者停留天数的商；或是一定时期内，旅游目的地国或地区人均旅游收汇量与人均停留天数的商，用公式表示如下：

$$R_d=\frac{R}{N\times D_t}\text{或}\frac{R_u}{D_t}$$

式中，R_d 为单位时间人均旅游外汇收入量，R 为一定时期的旅游商品总收汇量，N 为一定时期内接待国际旅游者总人次数，D_t 为一定时期外国旅游者在旅游目的地国或地区平均停留天数，R_u 为一定时期旅游目的地国或地区人均旅游收汇量。

这个指标，主要用于分析与比较不同时期旅游目的地国或地区接待旅游者平均每人每天的外汇开支趋势，以表明该旅游目的的地国或地区在国际旅游市场上的竞争地位。

单位旅游商品收汇量　一定时期内，旅游者在旅游目的地国或地区的人均外汇支出。是一定时期内，旅游目的地国或地区旅游商品总收汇量与同期接待的旅游者人次的商，用公式表示：

$$R_u=\frac{R}{N}$$

式中，R_u 为单位旅游商品的收汇量，R 为旅游商品总收汇量，N 为旅游者人次。

单位旅游商品收汇量，是衡量一定时期内旅游目的地国或地区平均接待一个旅游者人次所收入的外汇额，常用来比较在不同时期内旅游目的地国或地区接待每一旅游者人次的实际外汇收入，分析其增长或降低的原因，以作出相应的决策或措施。

非基本旅游收入　也称边缘旅游收入，指在旅游活动中，旅游者可能发生的消费支出。主要是向旅游者提供的诸如医疗、修理、邮电、购物等服务所获得的货币收入。

非基本旅游收入不随着旅游者人次的变化而变化，但它在旅游收入总量中所占比重的大小，却可反映一国或一地区旅游业发展的深度。由于非基本旅游收入不是旅游者在旅游过程中必须消费的收入，弹性较大，不易掌握，但在旅游业发达的国家与地区中，非基本旅游收入在旅游总收入中所占比重却很大。以香港地区及我国大陆旅游收入为例，香港地区的基本旅游收只占总收入的 20%，非基本旅游收入占总收入的 70%。我国的旅游外汇收入中，食宿、交通等服务所获得的基本收入占总收入的 50%多，非基本旅游收入部分只占 48%左右。

特种旅游价格　与一般旅游价格相对应，指那些价格与价值背离很大，无法以成本为根据，主要以供求关系为根据来确定的旅游价格。如非基本旅游商品价格范畴中的特殊工艺美术品、古董、名画等垄断商品的价格。

旅游供给　在一定时期内以一定的价格向旅游市场提供的旅游商品的数量。在旅游活动中，向旅游者提供的各种旅游资源、旅游设施和旅游服务，以及一些间接地为旅游者服务的设施均属旅游供给范畴。

旅游供给是旅游经济活动的一个重要内容，同旅游需求构成了旅游经济活动过程中既有联系又相矛盾的两方面。旅游供给可分为基本旅游供给与辅助旅游供给。

旅游开支　旅游者在一定时期内在旅游目的地旅游过程中支出的货币量。通常，在国际旅游中，旅游开支不包括来往旅游产生国或地区与旅游目的地之间的国际交通费用。在国内旅游中，旅游者来往于不同地区的交通费则计入一国旅游者开支总额中。

旅游开支与旅游者人次不一定成正比。旅游开支是从价值上反映旅游需求的综合性指标。

旅游开支率 是指在一定时期内，一国或地区旅游者的开支与该国或该地区个人消费总额（或国民生产总值或国民收入）的比率，即：

$$E=\frac{T_e}{P_e}\times 100\%$$

式中，T_e表示旅游开支总额，P_e表示个人消费总额。在国际旅游中，该指标表示在一定时期内，一国或一地区出国旅游开支与该国或该地区个人消费总额的比率。旅游开支率是从价值上反映一国或一地区在一定时期内人们对旅游需求的强度。

旅游内外差价 指对外国旅游者执行较高的价格与对国内旅游者执行较低价格之间的差额。形成内外差价的原因，是因国外旅游者和国内旅游者消费水平之间的差距造成的。

实行内外差价的作用是，通过享受同等服务，对外国旅游者执行较高的价格，对本国旅游实行较低的价格，来调节进入本国游客数量，保证国际游客流量与本国的接待能力相适应。当然旅游内外差价要适度，过大，过小，都不利于其发挥应起的作用。

旅游业 是国民经济的一个重要部门，是以旅游资源为凭借，以旅游设施为条件，为人们的旅行游览服务的行业。旅游业与社会经济中的一些主要部门和行业相比，是一个新兴的行业。

旅游业主要由旅馆业、饮食业、交通客运业、旅行社与游览娱乐单位组成。因此，旅游业是国民经济中有关部门或行业的边缘组合，其主要职能是向旅游者提供旅游活动所需的旅游产品和服务。

旅游业三大要素 指旅游资源、旅游设施、旅游服务。是经营旅行游览事业缺一不可的客观条件。

旅游资源，指凡足以构成吸引旅游者的自然和社会的因素，统称为旅游资源。包括二方面，即自然旅游资源（如：地形、水文、气候、特殊的动植物等）和社会文化资源（如：历史文物古迹、古建筑、民族传统节目、民间风俗、特殊的工艺品和烹调技艺等等）。

旅游设施，指接待旅游者参观游览的物质设备条件，主要是交通设备、旅馆、饭店和游艺场所。

旅游服务，是旅游业为旅游者提供的劳务，主要指为旅游者提供的食、住、行、游、买、翻译导游、客房服务、餐厅服务等。

旅游业经济核算 即对旅行社、旅游饭店、游览点、游娱设施和交通运输等企业所占用的生产资料、生产消耗和接待能力，进行记录、计算和对比。保证以较少的生产资料占用和生产消费，接待较多的旅游者和获取较多的营业利润。

旅游企业的经济核算包括以下三个内容：

(1)生产消耗的核算；

(2)经营成果的核算；

(3)资金使用效果的核算。

旅游包价 也称“统包价格”，指旅游者去旅游目的地旅游每天按固定标准支付的综合服务费用。这种服务费用包括：导游费、宿费、饭费、交通费等等。

国际旅游包价一般由三部分构成：(1)从旅游出发国或地区至旅游目的地国或地区的往返交通费；(2)旅游目的地国或地区旅游商品的价格；(3)外国旅行社的管理费与盈利。

接待单位实行包价，将每天的基本花费固定下来，好处是作到有计划的开支。

旅游市场 旅游市场的概念有狭义和广义之分。狭义的旅游市场，指旅游商品交换的场所。广义的旅游市场指旅游商品交换过程中所反映的各种经济活动现象和经济关系，它不仅包括旅游商品交换的各种场所，而且涉及一定范围内旅游商品交换供求之间的各种经济活动和经济关系，即实现旅游商品相互转让的交换关系的总和。

旅游市场占有率 指旅游商品供给者在所在的旅游市场上拥有的地位或它在所处旅游市场商品总量中占的比重。

旅游市场占有率分为市场绝对占有率和相对占有率。

旅游目的地国或地区价格 指一个国家或地区通过外国旅行社或其他旅游组织，向旅游者销售的一次旅游活动中基本旅游产品与服务的价格。

目前，我国国际旅游价格属于旅游目的地国家旅游商品价格，因为在国际旅游市场上，我国是一个旅游接待国。

旅游代理商 代理旅游目的地的国家、地区或大旅游企业旅游商品销售的组织机构与个人，其中以旅行社为主。它们是旅游商品得以实现的中间渠道。

在现代旅游活动中，经过旅游代理商销售的旅游商品占有相当的比重，有些国家达70—80%。

旅游出游率 指一定时期内一国或一地区出外旅游的人次与其总人口的比率，即：

$$G=\frac{N_1}{N_2}\times 100\%$$

式中，N_t 表示出外旅游人次，N_p 表示人口总数。在国际旅游中，该指标表示在一定时期内，一国或一地区出国旅游人次与其总人口的比率，它反映了一国或一地区产生旅游需求的能力。

旅游收入　旅游目的地国或地区，在一定时期内(以年、季度、月为计算单位)，从旅游商品的销售和旅游者在旅游过程中所购买的旅游商品及其他劳务消费中所获得的全部货币收入。

旅游收入，包括国内旅游收入和国际旅游收入。国内旅游收入是经营国内旅游业务所收入的本国货币。

国际旅游收入是经营外国旅游者来本国或本地旅游业务所收入的外国货币。因此，国际旅游收入是其他国家的国民收入，用于补偿旅游目的地国或地区的旅游商品价值部分。它表现为旅游目的地国或地区的社会价值总量的增加。国内旅游收入来源于本国人民的旅游消费，是国民收入再分配的结果，是物质生产部门劳动者所创造的价值的转移。

旅游收入是旅游经济活动的重要内容，是衡量旅游经济活动及其经济效果的一个不可缺少的指标。它是旅游经济活动过程中所消耗的活劳动和物化劳动的补偿部分。

旅游收入分配　与国民收入分配一样，是经过初次分配和再分配过程实现的。旅游收入的初次分配，首先是在直接经营旅游服务的部门和企业中进行分配，也就是在旅行社旅馆、餐馆、交通运输和游览娱乐等部门和企业中进行。这些部门和企业将营业收入所得，扣除生产旅游产品所耗费的物化劳动和活劳动的价值补偿外，剩余部分构成企业的经营利润。旅行社在旅游收入的初次分配中起着特殊的作用。它把旅游活动中所需的各类旅游商品组织起来，以包价或单价形式出售给旅游者。由于旅行社起着组织和推销的双重作用，所以旅游收入的初次分配又体现为旅行社的营业收入转为各旅游企业的营业收入，也就是将旅行社的营业收入中有关各旅游企业的产品费用分别转入各企业的有关帐户中去。

旅游收入再分配　指旅游收入在直接经营旅游服务的部门和企业中，进行初次分配的基础上再次进行的分配。旅游企业为了进行旅游商品的再生产和扩大再生产，需要补偿或添加原材料、物质设备等，就必须向有关供应原材料和机器设备的部门进行再次购买。这样，直接为旅游服务的部门或企业就进一步与那些间接为旅游服务的部门或企业发生了关系，也就是说，前者将所分得的一部分旅游收入，以一定比例转移到后者手中。同样，在直接为旅游服务的部门或企业工作的职工，表现为其工资的那部分旅游收入又会转移到供应生活资料和生存发展资料部门或企事业单位手中；另外直接为旅游服务的部门或企业还应把旅游收入中的一部分，支付政府税收、银行贷款利息、保险金等。所有这些经济关系都叫做旅游收入的再分配。

旅游地区差价　指重点旅游区与偏僻旅游区之间，不同旅游区之间的旅游价格的差别。这里的旅游价格指基本旅游价格，如各种运输费价格、服务费价格、宿费价格、饭费价格等。

实行旅游地区差价的意义在于调节旅游地区间的供求。重点旅游区价格高，可以限制一部分游客到该地区旅游，减轻重点旅游区设施不足的压力；偏僻旅游地区的价格低，可以吸引一部分游客到该地区旅游，提高该地区的旅游资源和旅游设施的利用率。总之，正确地确定旅游地区差价，可以促进全国各地区旅游业的共同发展。

旅游收汇率　指一定时期旅游外汇纯收入与同期旅游外汇收入总量的比率。它等于一定时期内旅游外汇收入总量与同期旅游外汇支出总量的差除以旅游外汇收入总量。用公式表示：

$$R_x=\frac{(R-E)}{R}$$

式中，R_x 为旅游收汇率，R 为旅游外汇收入总量，E 为旅游目的地国或地区因旅游发展需要所花费的外汇。

旅游创汇率　指非基本旅游收入与基本旅游商品收汇量之比，用公式表示：$C=\frac{R_o}{R_a}$

式中，C 为旅游创汇率，R_o 为非基本旅游收入，R_a 为基本旅游商品收汇量。

公式表明，旅游创汇率 C 与非基本旅游外汇收入 R_o 变化成正比，而它与基本旅游商品的外汇收入 R_a 成反比。因此，要不断地扩大旅游者对非基本旅游商品的消费支出，以提高旅游的创汇率。

旅游优待价格　为了执行我国的对外政策和侨务政策，贯彻薄利多销的原则，在旅游价格上，对一些旅游者实行优待。如对华侨、港澳同胞、台湾同胞和外籍华人，在旅游收费标准上，采取了同外宾区别对待的办法。此外，对每年 12 月 1 日至次年 3 月底期间，在我国旅行游览 15 人以上的团体，综合服务费给予减 20% 的优待。同期，乘坐我国民航飞机

的，也分别给予不同的优惠待遇。对港澳师生暑期旅行，运输工作实行了固定日期、固定车次、固定席位、固定路线的办法，保证旅游团的师生员工能够按时上、下车，出、入境，火车费用给予八折优待。

旅游优惠价　旅游商品供给者在明码公布的价格基础上，给予一定比例的折扣或优惠的价格。例如，航空公司对团体旅游实行每十六个人可以免票一张的优待，饭店对大型旅游团和会议旅游也实行价格优惠，对重要客人或重要旅游团除有房价优惠外，还有其他方面的优惠等等。旅游优惠价主要有以下三种：

(1)同业优惠，即销售对象是同行业者的优惠；(2)销售量优惠，即根据购买数量的多少实行的优惠，购买数量越多，优惠越大；(3)对经常有业务关系的单位与老顾客的优惠。

旅游优惠价是旅游供给者的一种推销术，是用来争夺顾客、占领市场的一种竞争手段。

旅游者人次　一定时期内到某一旅游目的地的旅游者人数与平均旅游次数的乘积。一个国家或地区用这一指标来表示旅游市场对其旅游商品的需求情况。

旅游者人次是旅游者在一定时期内到某一旅游目的地的旅游总人次，也是旅游者在这个国家或地区的旅游流量，它是从"物量"上即旅游商品的数量上反映旅游需求的综合性指标。

旅游购物品　是旅游者在旅游目的地国家或地区旅游过程中购买的各种产品，又称旅游小商品。它包括各种艺术品、装饰品、文物与复制品、土特产品、日用品及其他零用品。

旅游购物品是社会劳动产品，由于它是伴随旅游活动发生的，且伸缩性大，所以称它为综合性旅游商品中的非基本部分。

旅游经济　指旅行游览活动引起的旅行者与旅游业、以及旅游业各个部门、各个企业之间的经济交往关系。

旅游活动表面上表现为人的游移。但是人们在旅行游览中，要解决食、住、行、游、买等等方面的问题，如单从饮料一项来看，假定每个旅游者每天饮用2瓶汽水、1瓶矿泉水，那么2.7亿多个旅游者，就需要5.4亿多瓶汽水和2.7亿多瓶矿泉水。供应这么多饮料，必然引起相应的供应劳务活动和货币的流通。这种由于旅游活动而引起的旅游者同食宿部门、交通部门、旅游场所、旅游商品供应部门的经济联系，以及旅游业各部门间的经济联系，就是旅游经济。

旅游经济规律　指旅游经济活动中内在的本质的经济联系。

旅游经济规律同其它经济规律一样，具有客观性，它在一定的经济条件下产生并发生作用，不以人的意志为转移。

旅游经济规律有两类：(1)一定社会共同的经济规律，如：价值规律、供求规律、按劳分配规律、国民经济有计划按比例发展规律等；(2)旅游经济所特有的规律。如：游客流向规律、旅游季节性规律等等。

旅游经济结构　指旅游经济的构成，即旅游经济各部门、各地区、各种经济成分及经济活动各环节的构成及其相互联系、相互制约的关系。它主要包括：(1)所有制结构，指各种经济成分在旅游经济中的地位及相互关系；(2)部门结构，指旅游经济各部门的具体构成和相互关系；(3)地区结构，指各地区在旅游业中的地位、相互关系及相应的旅游设施配置；(4)生产组织结构，包括企业的规模和整个旅游经营系统的组织结构，前者指各部门的大、中、小型旅游企业的配置、衔接，后者指按专业化协作和经济合理的原则，把各部门的企业通过经济联合的形式组织起来。

旅游质量差价　指旅游优质价格与劣质价格之间的差额。形成质量差价的原因，是由于各个旅游企业的设施和服务，客观上存在着差别。

实行旅游质量差价，可以激励优质企业进一步提高服务质量，保持优质水平；还可以刺激劣质企业向优质企业看齐，并赶超优质企业。

旅游重游率　在一定时期内，一国或一地区旅游人次与该国或该地区旅游人数之比，即：

$$R=\frac{T_p}{T_n}\times 100\%$$

式中，T_p表示旅游人次，T_n表示旅游人数。

在国际旅游中，该指标表示在一定时期内，一国或一地区出国旅游人次同出国旅游人数之比，它反映了一国或一地区在一定时期内旅游者出游的频率。

旅游消费　人们在旅行游览过程中，为满足其自身发展和享受的需要，而进行的各种物质资料和精神资料的消费的总和。旅游消费属于个人消费需要的范畴。它包括人们在旅游过程中所获得的物质产品、精神产品和旅游服务三个方面。

旅游消费具有综合性、不可重复性、以及消费与交换的同一性。

旅游消费结构　旅游者在旅游过程中所消费

的各种类型的消费资料(物质产品、精神产品、服务)的比例关系。研究旅游消费结构的目的是通过对影响旅游消费的各种因素的探讨,找出国内旅游与国际旅游的消费规律,预测出旅游消费结构的发展趋势,从而寻找出一条既适合于我国国情,又符合国内外旅游者消费需要的最佳消费结构。

旅游特需供应　为了适应一些旅游者的需要采取的特殊供应。

来我国旅游的外国人、外籍华人、华侨、港澳同胞,由于他们的生活习惯和经济收入与我国国内的情况不同,因而在他们到我国游览期间,采取优先供应或特殊供应的方式以保证满足他们不同层次的需求。

旅游淡季价格　旅游淡季实行的价格标准。淡季旅游价格应比旺季旅游价格低。因为旅游淡季价格低些,旅游旺季价高些,可以调节旅游市场的供应与需求的平衡。克服旅游旺季应接不暇,旅游淡季无人问津的情况。

世界上一些旅游业比较发达的国家实行旅游淡季低价,给旅游者以价格上的优惠待遇已成惯例。比如,南斯拉夫在旅游旺季的七月至九月收费提高,而到当年的十一月至来年三月的淡季收费标准比旺季降低 40%到 50%。日本关岛六月至十月是旅游淡季,淡季价格降低 20%,结果淡季游客比没降价增加 20%。

实行淡季价格,在一般情况下,价格不能低过成本,但在特殊情况下,价格也可低到成本以下,亏损部分由旺季的高价来补偿。

旅游商品　旅游者购买旅游活动过程中所需要的产品和服务的总和。

旅游商品不是旅游者购买的一件件具体物品或某一种单项服务,而是相对一次旅游活动而言的综合概念,即游客在旅游目的地旅游活动中所购买的各种产品与服务的综合。在国际旅游中,一个单位的旅游商品,就是以一个旅游者人次表示的。如一个国家或地区在一年中接待了 10 万旅游人次,就意味着它向旅游者提供了 10 万次旅游活动,销售了 10 万个单位的旅游商品。

旅游商品具有商品一般的基本属性即使用价值与价值的统一。与其他商品比较,旅游商品又是一种特殊的商品。它不是以物理形态表现出来的一个个具体的劳动产品,而是以多种服务表现出来的组合型"产品"。

旅游商品分配渠道　旅游商品从旅游供给者至旅游需求者之间的转移,不完全是直接进行的,还需要一系列中间组织和个人的配合协调。这种活动的总和,叫做旅游商品分配渠道。

旅游商品分配渠道,是由旅行社或其他旅游组织组成。其中旅行社是旅游商品实现过程的重要渠道,是联结旅游供给者与旅游需求者的纽带,它调节着旅游供给和旅游需求数量上和构成上的差异。

旅游商品的购买力　旅游者在旅游活动中购买商品的能力。可分为国内旅游者旅游商品的购买力和国际游者旅游商品购买力两种。前者是国内商品购买力的一个组成部分。因此旅游商品购买力,主要是指国际旅游者在旅游过程中购买商品的能力。

旅游商品的需求弹性　旅游需求量对影响旅游需求量的变量相对变动所作的反应程度。

旅游需求量对旅游商品价格变动所作的反应程度称为旅游需求价格弹性。

旅游需求量对可支配收入变动所作的反应程度称为旅游需求收入弹性。

旅游需求价格弹性和旅游需求收入弹性表明了旅游商品价格或人们可支配收入的相对变化所引起的旅游需求的相对变化。

旅游商品总收汇量　指一定时期内,旅游目的地国或地区通过外国旅游者对旅游商品的消费、外国旅游者在旅游活动过程中用于购物及其他劳务支出的全部外汇收入总量。可用以下公式计算:

$R=(N\times P)+P_t$

式中,R 为一定时期旅游商品总收汇量,N 为一定时期内接待旅游者总人次,P 为人均旅游基本费用,P_t 为非基本旅游费用总额。

旅游商品总收汇量是一个综合性指标,是衡量一个国家国际旅游业发展水平的重要标志。在国际旅游业中,常常用它来同一国的外贸商品出口收汇量相比,以说明它在一国全部外汇收入中的地位、增长速度以及它对弥补国家外贸逆差所作的贡献。

旅游需求　人们为满足旅行游览的需要和要求所发生的对一定量旅游商品的需求。这种满足不仅以人们的消费欲望为转移,而且取决于其经济力量和余暇时间。因此旅游需求就是具有一定支付能力和余暇时间的人们愿意按照一定的价格购买旅游商品的数量。

旅游需求与旅游供给构成了旅游经济活动过程中既密切联系又互相矛盾的两个方面。

旅游需求指标　衡量一国或一个地区旅游需求与发展情况的尺度,包括总体指标与个体指标(或

单项指标)两大类。前者反映一个国家或地区旅游需求的总体情况,后者反映个别旅游者或个别旅游企业的旅游需求情况。

由于旅游经济学是从宏观的角度研究一个国家或一个地区的旅游经济活动的运转,因而常采用旅游需求的总体指标。

旅游需求规律 旅游需求与价格、收入和余暇时间存在着的一定的依存关系。在商品生产的社会里,需求规律作为商品生产的规律必然要发生作用。旅游活动商品化后,同样要受到需求规律的作用。此规律可概括为:在影响旅游需求其他因素不变的情况下,旅游需求与人们可支配收入和余暇时间成正比,与旅游商品的价格(相对价格)成反比。

旅游需求的交叉弹性及弹性系数 旅游需求的交叉弹性是指一种旅游商品的价格变化所引起的另一种旅游商品的需求变化程度,测量其影响程度的尺度,叫做旅游需求交叉弹性系数,其公式为:

$$E_xy=\frac{\triangle Q_y}{Q_y}\div\frac{\triangle P_x}{P_x}=\frac{\triangle Q_y}{P_x}\times\frac{P_x}{Q_y}$$

式中,P_x 代表 x 国或地区的旅游价格,$\triangle P_x$ 代表 x 国或地区旅游价格的变化,Q_y 代表 y 国或地区的旅游商品需求量,$\triangle Q_y$ 代表 y 国或地区旅游需求量的变化,E_xy 表示旅游需求交叉弹性系数。

基本旅游收入 在旅游过程中,旅游部门和交通部门向旅游者提供的旅游设施和服务所获得的货币收入的总和,是每个旅游者在旅游过程中必需支出的费用。

通常,基本旅游收入与旅游者人次的增减成正比。用公式表示:R=N×S

式中,R 为基本旅游收入,N 为旅游者人次,S 为旅游者人均消费支出。在其他条件不变的情况下,人均消费稳定时,R 则随 N 的增减而增减;同样,若旅游者人次稳定时,R 则随 S 的增减而增减。

此外,旅游收入 R,与时间也有一定依存关系,旅游者旅游活动的时间愈长,旅游消费愈多,旅游收入也愈多。因此,若以 T 为时间基本旅游收入公式可写为:R=N×S×T

基本旅游供给 指一切直接与旅游者发生关系的旅游供给部分,即向旅游者提供的,满足其在旅游活动中所需的旅游资源、旅游设施和旅游服务。它们是旅游供给的主要内容,也是旅游业的基本内容。

辅助旅游供给 指旅游基础设施,它为基本旅游供给体系服务。主要包括供水、供电、供气、污水处理、电信系统以及旅游区或旅游点的地上和地下建筑,如机场、公路、铁路、停车场、火车站、系船池、路标、路灯等公用设施。

家庭经济学

亦称"家务经济学"。是用社会学和经济学的理论和方法，研究一定社会生产方式和家庭形式制约下，家庭经济活动的现象与规律的一门科学。是微观经济学的一个分支。家庭经济学是从经济学角度研究经济学问题，最终反映社会生活的一个方面。从经济学的角度研究家庭问题，涉及到家庭生活的一切领域，重点包括家庭的经济活动及与之相联系的经济关系，从而形成家庭经济学的内容体系；从家庭角度研究经济学问题，内容包括家庭需要、家庭生育、家庭生产、家庭交换、家庭分配、家庭消费、家庭经济效益等。家庭经济学不仅研究家庭经济活动的各个环节和各个方面，还要研究这些环节和方面的内在联系，从总体上考察家庭的全部经济运动及其规律，指导宏观的家庭经济运动，协调家庭与社会政治、经济、文化等关系，促进家庭和整个社会健康地发展。家庭经济学起源于十九世纪末，美国洛瓦国土学院、堪萨斯农业学院、伊里诺斯工业大学等三所高等学校首先建立了学制为4年的家庭经济学专业。目前家庭经济学已成为微观经济学的一个独立分支。在我国，家庭经济学还是一门处于创建初始阶段的新兴学科，社会主义家庭学体系还没有完全建立。而家庭经济学研究也是近几年才取得了突出进展，1986年经济学出版社出版了我国第一部《家庭经济学》，填补了我国家庭经济学研究方面的空白。社会主义家庭经济学是研究社会主义家庭的经济运动及其规律的科学。以社会主义家庭的全部经济活动和现象以及社会主义家庭经济与社会主义的物质文明和精神文明建设等的关系为其对象，探索社会主义家庭经济运动的发展规律，处理好社会主义家庭的经济问题。社会主义家庭经济学在研究方法上，坚持从实际出发，以调查研究为主要方法，注重掌握第一手资料，运用现代科学技术全部新成果新方法，包括辩证法原理、系统论方法、对比研究方法、逻辑方法等进行综合研究，努力做到把家庭经济学建立在实践性、科学性基础上，立足于创建符合我国国情和社会主义家庭实际的家庭经济学。

小规模家庭经济　人口较少的核心家庭或不完全的直系家庭、联合家庭等家庭的经济及其活动现象。这种家庭人口一般在3人以下。其家庭经济的特点是：(1)人口少；(2)家庭经济规模中，家庭收入渠道明显，消费支出规模小；(3)家庭各种关系简单，易于统一思想和协调行动。随着社会生产力的发展，社会家庭成员的充分就业，小规模家庭愈益成为城乡家庭的主要模式。

大规模家庭经济　人口较多(一般指七人以上)的直系家庭、联合家庭、复合家庭的经济活动及其现象。其经济活动和现象的特点：家庭成员关系复杂，家庭经济规模较大，经济内容比较庞杂，具有规模经济优势。家庭经济的突出问题是：要选择好当家理财的主政人，搞好家庭经济民主，增加家庭经济收入、分配、支出等的透明度，搞好家庭成员间的分工协作，协调好家庭内部经济关系，做到在利益分配、家务分工等方面的统筹兼顾。

无产者家庭　资本主义制度下，不占有生产资料，完全或主要出卖劳动力的社会成员的家庭。其基本特征是：由于不占有生产资料，家庭经济完全或主要向生产资料所有者出卖劳动力，以获得工资收入维持其生活；家庭成员愈来愈多地被卷入雇佣劳动，妻子对丈夫、孩子对父母的依赖愈益削弱；大机器工业使不少无产者被迫独身或公开卖淫；工资收入使工人家庭的预算、购买和消费支配具有"自由"的特点。无产者家庭在不同国家具有不同的社会形态。按地域可分为城市无产者家庭和农村无产者家庭，按产业可分为工人家庭和雇农家庭等等。

以事业为中心的家庭　从消费结构的角度分析家庭类型的一种。其特点是：家庭成员的事业心强；夫妇一般结婚较迟。在这类家庭的消费结构中，作为家庭地位的象征的支出，以及社交活动的支出所占比重较大。国外消费行为学者温德贝尔等把这种家庭列为消费结构家庭之一。

以家庭为中心的家庭　国外消费行为学的一个概念，指一种家庭消费类型。消费行为学者温德贝尔等人认为：这类家庭内部凝聚力极强。夫妇一般结婚较早，生孩子也较早。在很长一段时期内，家庭一直以孩子为中心。家庭注重储蓄，注重孩子的教育和

前途。

以消费为中心的家庭 指消费占据全部家庭生活大部分内容的家庭，是家庭消费类型之一。其特点是：家庭的成员一般没有远大理想，没有事业上的追求；他们很少顾及家庭生活的长远打算和安排，更不在事业奋斗上面，生活奢侈性、浪费性消费支出、经常性的旅游支出等等，在家庭消费结构中占较大比重。

中规模家庭经济 在人口适中（我国一般是4至6人）的家庭内的经济活动及其现象。其经济特征具有大规模家庭"规模经济"的特点，由于人口多收入渠道多，支出和消费需求量大，人员关系较复杂；其突出问题仍然在于处理好家庭成员在经济收入和分配，消费支出方面的民主性问题，增加经济活动的透明度，选好家庭主政人，协调好家庭成员在家庭生产、消费等方面的分工协作与统筹兼顾。中规模家庭及经济活动在我国现阶段城乡均有，是我们分析社会家庭及其消费、组织好社会生产的重要参考。

生产职能 家庭作为生产单位发挥作用所表现出的职能，家庭执行生产职能的前提是：(1)生产资料归家庭所有或归家庭使用；(2)生产者归家庭支配。随着生产日益发展为社会化大生产，家庭发挥生产职能作用日趋减少。在今天，家庭执行生产职能的主要内容包括：(1)根据家庭的投资能力和社会需要确定家庭生产投资和家庭计划；(2)合理调配和使用家庭劳动，组织家庭分工和协作；(3)计量家庭生产成果。如果把家庭生产看作不断重复进行的过程和再生产过程，则还包括组织家庭劳动产品的交换、分配、消费各环节。我国目前的家庭生产类型包括，物质资料的生产如从事种养殖业、木材加工、塑料加工等；社会服务如开饭店、商店、旅店、理发、修理等，精神产品生产如从事写作等。

生育职能 家庭的最基本职能之一。是由家庭的本质决定的。家庭生育，不是纯粹生物行为，不仅要以物质资料的生产和生活为基础，其本身也被归结为延续和发展生产和生活的一种必要条件，即一种经济职能。家庭生育职能的主客观条件在于：(1)对家庭未来收入的期望；(2)家庭能够负担的生育费用；(3)家庭计划增长的人口数；(4)生育费用的最优投向；(5)最优的生育实践。(6)国家对人口生育的宏观控制，在我国要实行计划生育。

奴隶制家庭经济 奴隶制社会的家庭的社会组织形式及其经济现象。奴隶社会是以奴隶主占有生产资料并完全占有和剥削直接生产者——奴隶为基础的人类历史上第一个人剥削人的社会。奴隶制社会产生奴隶制家庭，丈夫就是奴隶主，妻子和女儿是奴隶，男子在经济生活中的地位的提高是由于财产私人占有，母权制被父权制或家长制所代替；一夫一妻制成了要求妻子保持贞操的枷锁，实行多妻制；家长有权统治和剥削妻子儿女；家庭内部形成了不同经济利益之间的对抗。

农民家庭 居住在农村（包括城市郊区）主要以耕种土地或从事农副业生产为主要职业的家庭。在奴隶制社会指奴隶主和奴隶之外的从事农业的自由民家庭；在封建社会则相对于地主家庭而言。在我国今天的农村，按从事的产业可分为：从事粮食生产的农民家庭，从事工副业的农民家庭，从事林业生产的农民家庭；按家庭性质分为农村集体生产合作社成员家庭，国营农场职工家庭；按生产组织形式分为实行联产承包责任制农民家庭和家庭农场的农民家庭等。

农民家庭收入构成 我国农村农民家庭收入的组成结构。农村普遍实行联产承包责任制后，农民家庭收入构成大致包括：(1)从事粮食等种植业所得；(2)家庭副业纯收入，即家庭副业生产总收入扣除物质消耗和纳税部分后的收入；(3)从集体得到的收入，包括从农业集体组织分得的收入、从公益金中得到的收入，从乡镇企业得到的劳动报酬；(4)家庭劳动力在外做工的收入；(5)其他非借贷性收入，包括在外人口寄回的和带回的现金和实物、从国家财政得到的收入、亲友赠送收入、存款利息、在城乡企业投资或入股分得的股息或红利等。

共有家庭经济规律 指对历史上所有的家庭或历史上某几个社会的家庭都同样适用的家庭经济规律。其规律的存在，表明历史上的各种家庭是相互联系，在经济上具有共性。如"家庭内的分工决定了男女之间的财产分配"规律，揭示家庭内分工与家庭财产分配间的本质联系，它适用于解释原始社会、封建社会的家庭经济规律等；"家庭制度完全受所有制的支配"规律，适用于私有制的一切家庭，反映了家庭制度与所有制的本质联系，为我们理解历史上各种家庭制度提供了理论指导。

自给性消费 指供家庭消费的消费对象（物品、劳务）的全部或大部分是家庭成员自己生产自己消费不是通过市场购买获得的消费现象。这是自然经济条件下的家庭消费现象。

社会主义家庭 建立在生产资料公有制基础上的社会家庭组织。其主要标志是：剥削阶级家庭失

去了继续存在的经济基础，劳动者家庭成为家庭的主要存在形态。在家庭内部，利害关系已不再是家庭关系的桎梏，婚姻的缔结第一次有可能建立在两性相爱的基础上，和谐一致、幸福美好成为家庭成员接受的家庭关系和共同意愿，家庭民主、男女平等成为指导家庭生活的准则；实行真正意义上的婚姻自主，一夫一妻制，男女平等；宪法和法律保护家庭的合法财产不受侵犯，保护家庭生活的正常秩序不被破坏，特别保护妇女、儿童和老人的合法权益；文明、道德以及家庭教育等代替了旧时代的愚昧、无知、堕落、粗野和各种陈规陋习。

社会主义家庭观念　社会主义家庭制度和全部家庭生活在人们头脑中的反映。在内容上包括婚姻自主观念；夫妻在家庭中政治、经济地位平等观念；夫妻互敬互爱、相互扶养帮助观念；尊老爱幼、养老育幼观念；社会主义家庭与家庭之间睦邻友好观念以及家庭伦理、道德、财产分配等观念。社会主义家庭观念，随着家庭制度和全部家庭生活的发展变化而发展变化，最终取决于社会生产力和科学技术的发展与进步。

宏观家庭经济决策　在社会主义条件下，由国家、有关部门或有关单位从各个家庭的总体需求上进行的宏观决策。是在较大范围内制定调整和发展家庭经济生活准则，预测确定家庭经济发展的总趋势、总水平和协调宏观经济与家庭个体微观经济的关系的经济决策活动。目的在于使社会主义的家庭经济在整个国民经济发展的总体内得到充分的发展，并使之为国民经济的发展起促进作用。宏观家庭经济决策的核心是根据社会各个家庭的实际需求与社会提供需要的可能，选择并确定合理的实现家庭经济社会发展目标的方案。宏观家庭经济决策，要有益于维护、保障和发展各个家庭的经济生活，促进家庭经济的发展和为国民经济的发展起好辅助作用，协调好家庭总需求与社会总供给的矛盾关系。

封建制家庭经济　封建土地所有制下的家庭组织形式及其经济现象。在封建土地所有制下，其家庭分为封建地主家庭与农民家庭两个根本不同的亚种，以一夫一妻制为其主要形式。在地主家庭仍然是作为家长的丈夫支配一切，实行等级森严的宗法统治。地主家庭的经济为盘剥农民的寄生性经济。农民家庭因无权势无财产，所以其家庭内部夫妻儿女的关系较为平等。其家庭经济由于丧失基本生活资料——土地则是年复一年向地主和地主阶级国家提供租税贡赋。封建制两种不同家庭亚种间在经济利益上是两种根本利益对抗。

城市职工家庭收入构成　在我国，城市职工家庭包括居住在城镇的非农业人口家庭。其家庭收入大致包括：(1)家庭成员在全民所有制或集体所有制单位获得的工资收入，包括基本工资、附加工资、奖金、津贴等等，是职工家庭收入的主要来源；(2)从工作单位得到的其他现金收入，如生活困难补助、计划生育补贴等；(3)其他劳动收入如家庭成员中从事个体手工业、商业、饮食业以及当保姆、家庭托儿、家庭拆洗缝补等的收入；(4)在外亲属支付的赡养费以及亲友馈赠的现金；(5)其他现金收入如储蓄存款利息、出售废品及财物收入、人民助学金、稿费、讲课费、抚恤费、退休金、股息及分红所得等。

特有家庭经济规律　仅适用于某一社会形态中的家庭经济现象的规律。它反映特定历史条件下或特定社会形态中的家庭经济特有的个性，把历史上或各个社会形态方面中的家庭区别开来。如"原始共产制下的共同的家庭经济""决定着家庭公社的最大限度的规模"。这一规律只用于原始时代的群婚制家庭，反映了当时十分低下的生产力和原始共产制为特征的家庭经济与家庭规模之间的本质联系。由于历史上每一种家庭，相对来说都有自己的特殊性，都有自身特殊的经济规律，因而特有家庭经济规律是客观存在的。

原始共产制家庭经济　生产资料由原始公社成员共同占有的公有制下的家庭经济现象。它反映原始社会生产关系。由于当时生产力水平低下，劳动工具简陋，单个人力量不能同自然界作斗争，无论从事采集、狩猎和耕作，都必须依靠集体劳动，这就决定了生产资料和产品由公社成员共同占有。源此，原始共产制家庭经济呈现如下特点：(1)家庭是事实上的母权制，妻子在经济生活中比男子起更重要的作用；(2)财产属氏族成员共同占有；(3)氏族成员共同劳动，共同消费；(4)家庭作为社会组织形式由群婚制向一夫一妻制过渡，经历血缘家庭、普那路亚家庭、对偶家庭等三个阶段；(5)人们共同劳动共同消费。实行"原始共产制的共同的家庭经济"。

资本主义家庭　资本主义制度下的家庭及其结构模式。突出地表现为资产者家庭和无产者家庭两个鲜明对立的家庭亚种。前者，金钱关系在家庭关系中起决定作用；由于资本家占有一切生产资料，家庭经济是以剥削工人剩余价值为目的的寄生性经济；家庭成员中在一夫一妻的形式下以金钱实现其事实上的多妻制。后者则进一步摆脱了对资产者的

人身依附关系，家庭成员越来越多地被卷入雇佣劳动，妻子对丈夫、子女对父母的依赖也愈益减弱；在资本的压榨下，不仅家庭一切联系被大机器工业所碾碎，而且被迫独身或公开卖淫；其家庭经济以出卖劳动力获得工资收入为基础。对抗是资本主义制度下两类家庭在经济利益上的必然存在和表现形式。当然，资本主义制度下还存在农民家庭、商人家庭、小职员家庭、渔民家庭、知识分子家庭等等家庭类型。

资产者家庭　资本主义制度下占有生产资料，依靠资本剥削雇佣劳动，榨取剩余价值为生活主要来源的资本经营者家庭。其主要特征：家庭经济是以占有生产资料，依靠剥削雇佣劳动，获取剩余价值为目的的寄生性经济；金钱关系和商品经济中通行的"等价交换"渗透到家庭关系之间。资产者家庭根据其资本占有多少和剥削收入方式的不同可分为不同层次和类型，包括大资本家家庭、中产阶级家庭、小资本家家庭；民族资本家家庭、买办资本家家庭；从事实业经营的资本家家庭、放高利贷资本家家庭；工业资本家家庭、商业资本家家庭、金融资本家家庭。等等。

消极性消费空间　仅有助于满足人们最基本的生理需要的消费空间。如人的卧室、浴室等。其作用有助于人们体力和智力的恢复或简单再生产，而对人们"素质"的提高或扩大再生产，对人们的全面发展无甚效益。随着社会生产力发展和人们生活水平的提高，人们的消费结构亦会发生相应变化，其中消费性消费空间会得到满足，但在消费空间中所占比重呈下降趋势。

消费职能　家庭职能之一，在家庭范围内，根据家庭收入状况，按照家庭成员的物质文化生活需要及其发展变化，基于家庭成员的全面发展，尽可能完善地组织家庭成员的物质文化生活活动。其内容包括：(1)把握家庭成员物质文化生活需要的内涵和外延，及时测定家庭成员的物质文化生活需要随条件变化而可能发生的变化；(2)根据家庭实际收入状况，确定合理的家庭消费水平；(3)建立和发展合理的家庭消费结构，最大限度地满足家庭成员的需求，有助于家庭成员的全面发展，有益于两个文明的建设，使家庭消费结构与社会经济结构、产业结构相协调；(4)选择合理的家庭消费方式，建立和完善家庭消费模式。家庭消费是整个社会消费的基本单位和窗口，引导合理消费是国民经济管理的重要内容。

家计调查　对居民家庭的收入支出及其他家庭经济情况所进行的专门调查。家计调查是选择一部分居民家庭进行记帐，将家庭收入支出逐项记录，由专职调查员整理汇总作为家计调查的资料。在社会主义国家，家计调查是一项重要的社会经济调查工作。国家统计机关通过家计调查，能够系统地搜集、整理不同收入水平的居民家庭的就业情况、货币收支、劳动力负担，掌握居民吃、穿、用、住、烧的消费构成，从而为研究人民生活水平、市场物价、货币流通、购买水平和构成，以及劳动工资、积累与消费等问题，提供可靠信息。

家务劳动和生产管理　对家庭劳务作好安排；根据家庭生产的客观经济规律，运用各种经济手段和技术手段，对家庭生产经营活动进行有效地计划、指挥、监督和调节，以取得最佳经济效益的活动。对家务劳动的管理要求：(1)在现有条件下作出最好安排；(2)提倡家庭成员大家动手；(3)积极创造条件，逐步用机械化、电器化代替手工劳动，或到劳务市场去购买，以减少(减轻)家务劳动。对农村家庭和城镇个体户家庭，则需要安排好生产，搞好生产过程中的组织指挥和调节，做好原材料供应和产品的销售等。

家政学　从人与环境的相互作用、人和物的相互关系的研究入手，以研究家庭生活为中心，探索家庭幸福愉快、社会进步的规律的综合性学科。其目的：(1)促进家庭生活和睦、幸福；(2)促进人类进步。如身体健康，寿命延长，感情、意欲、记忆力、创造力等精神因素的发展等。国外家政学研究的专门内容或科目有：家政学原论、家庭经营、家庭关系、家庭经济学、消费者心理、社会福利、簿记、生活科学、农村问题、被服材料学、被服纤维、纤维织品消费科学、纤维制品试验法、被服构成学、被服卫生学、服饰美学、色彩学、被服整理学、染色加工学、营养学、食品学、调查学、住居学、家庭机械学、育儿学、家庭看护学、卫生学、家庭教育学、秘书事务学、国语表现法、家庭园艺手艺、习字、家庭交往等。家政学是介于自然科学与社会科学之间的新兴边缘学科。

家庭　由婚姻关系、血缘关系或收养关系联系的亲属间形成的社会生活基本单位(细胞)。有广狭两义。狭义仅指一夫一妻制家庭(单偶家庭)。广义则泛指群婚制出现后的各种家庭形式，包括血缘家庭、普那路亚家庭、对偶家庭和一夫一妻制家庭。家庭与婚姻有密切联系，婚姻是产生家庭的前提，家庭是缔结婚姻的结果。家庭的形式、职能、性质、结构以及和它相联系的伦理观念、道德观念等，都随生产方

式的变革而各异，同时构成并反过来影响社会的生产及其社会意识形态。

家庭一次性投资 家庭一次完成的投资。如生产投资和消费投资，按其本性都得一次完成，因而是一次性投资。但如果家庭在一定时期内按照一个总的计划不断扩大再生产，或者不断地购置耐用消费品，那末，为此而进行的投资就形成多次性投资。

家庭人口投资 有广狭两义，广义指家庭为了生儿育女而进行的投资。具体分体力投资和智力投资。狭义仅指新增人口的投资。为了增进家庭成员的身体健康，使家庭成员获得强健的体质所进行的投资，属体力投资；为了提高家庭成员的思想文化水平、使家庭成员获得足够的知识和技能所进行的投资属智力投资。人口投资的特点是投资总额较大，但是逐次投入，投资期较长；一定时期内的投资，能带来经济效益，其收益的绝大部分由新增人口本身所得。新增人口投资，只包括从母亲怀孕起到婴儿出生、把婴儿培育为具有劳动能力和一定知识技能的人为止，家庭所支付的费用。广义的人口投资，实际上指个人的全部消费资金，但为了避免用语混乱和分析过于复杂，又只把个人全部消费基金中特别有意义的某些重大支出看作人口投资，如某个家庭成员已参加工作，但中途又学习几年，为此，家庭新花费的费用属广义人口投资。

家庭人口管理 家庭经济管理的重要任务和内容之一。家庭的一切经济活动的目的，除了为国、为社会的一面之外，都是为了满足家庭成员的需要，保证家庭成员体力和智力的发展及健康长寿。家庭人口管理内容大致有：(1)确定家庭类型。即根据各人实际，认真考虑建立哪种家庭为好；(2)确定家庭人口规模、实行计划生育；(3)确定家政主持人，"当家理财"；(4)确定家庭人才培养目标；(5)确定家庭成员分工；(6)赡养和照顾好老人；(7)关心和照顾好孕妇、产妇、婴儿、小孩等。

家庭分配 包括广狭两义，狭义的家庭分配，仅指家庭收入的分配。广义的家庭分配，还包括属于家庭生产过程本身的分配，如生产工具的分配、家庭成员在生产中的分工等。狭义的家庭分配是家庭作为经济单位所执行的重要经济职能之一，作用是连结家庭收入和支出，确定收入的最终归属和使用，满足家庭进行各种支出的需要。在社会主义条件下，其作用表现在：(1)实现由家庭收入到个人收入的转化，调节各家庭成员的收入和家庭关系；(2)确定家庭收入的用途，以适应家庭进行各种支出的需要，调节家庭生产与生活的关系，调节家庭与社会的关系。

家庭生育 家庭生产的重要方面，指家庭对人的生命的生产，包括生殖和养育两个方面。家庭生育须考虑的因素有：(1)生育动因，包括生理本能、社会经济生活和意识形态等生育动因；(2)生育条件，包括生理条件如达到一定年龄、并且有生殖能力的男女结合为夫妻和经济条件；(3)优生优育，一方面自觉控制人口数量，提高人口质量，一方面抓好孩子的养育，使其成为有知识、有文化、有技术、体魄健壮的劳动者；(4)重视家庭生育中的投资和效益。家庭生育与社会经济发展有极为密切的关系，一方面它要对社会经济发展产生影响，例如人口增长过快会给社会经济承受能力带来巨大压力，影响社会生产的发展，近亲繁殖会产生畸形儿，带来社会问题等。另一方面，社会经济的发展对家庭生育也有影响，首先影响家庭生育动因，从而影响家庭生育数量。往往是社会生产力发展水平越低，家庭在社会经济结构中所处地位越低，反而会产生一个较高的生育率，其次，社会经济发展水平影响家庭生育实际发生，从而影响家庭生育的数量和质量。

家庭生产 家庭作为生产的基本单位而执行生产活动。家庭作为基本单位执行生产职能的两个前提条件是：(1)生产资料归家庭所有或归家庭使用；(2)家庭成员的劳动力归家庭支配。

家庭生活目标 指家庭在消费活动中预期要进行的内容和要达到的结果。它是家庭消费决策的根据，在家庭消费行为中占据重要地位，对消费结构的发展变化起着定向作用。家庭生活目标可分为：(1)家庭的社会目标，指家庭受社会影响而产生的目标；(2)家庭的个人目标，指家庭受个人影响而产生的目标；(3)家庭的团体目标，指家庭作为一个团体或整体而产生的目标。影响家庭生活目标实现的因素主要有：家庭所处的社会环境、社会生产力发展状况、社会物价、家庭成员及其相互关系、家庭经济收入状况等。

家庭生产管理 根据家庭生产的客观经济规律，运用各种经济手段和技术手段，对家庭生产经营活动进行有效的计划、指挥、监督和调节，以取得最佳经济效益的经济行为。它的主要内容包括：(1)家庭计划管理；(2)家庭生产管理；(3)家庭技术管理；(4)家庭劳动管理；(5)家庭质量管理；(6)家庭供销管理；(7)家庭财务管理等。在家庭管理中，要讲究科学和实行民主。依靠大家的共同努力，搞好家庭生产与生活。

家庭生产效益 指家庭生产的经济效益。或指家庭生产过程中的劳动占用量和劳动消耗量与劳动成果的比较。劳动占用量指在家庭生产过程中实际投入的物化劳动量如土地、生产工具以及生产的正常进行所必需的原材料储备等。劳动消耗量指在生产过程中实际消耗的活劳动量和物化劳动量。劳动成果则是家庭生产的所得。一般说，所费越少，所得越多，经济效益就越好。对家庭生产的经济效益的考察，包括运用价格、成本、利润等范畴，来计量劳动的占用和消耗以及成果之大小，其核算主要包括：资金核算、成本核算、利润核算。反映经济效益的主要指标有：(1)资金利润率。在利润量为一定的条件下，在家庭生产过程中占用的资金额越大，经济效益就越差；反之，则越好；(2)成本利润率，在利润量为一定情况下，家庭生产过程中耗费的物化劳动和活劳动越多，经济效益就越差，反之则越好。总之，家庭生产的经济效益，就是用尽量少的价值创造出尽量多的使用价值。

家庭生产投资 用于家庭生产的物质与现金的投入。指从事个体生产和经营的家庭，承包国家或集体生产的家庭等，为了进行家庭生产或家庭的扩大再生产而进行的投资。按其具体用途，可分为：(1)固定资产投资，如建筑生产用房、仓库、营业间，购置机器设备、运输工具、役畜等；(2)流动资产投资，如购买原材料、辅助材料、燃料、包装物、备件、低值易耗品、种子、肥料、农药等；(3)用于其他经济联合体或社会的生产，或用于社会的文教、福利、公益事业并以营利性为目的的投资，若是非营利性的，则不应看作投资。

家庭决算 对家庭预算执行的情况进行总结。目的在于，通过决算，检查和发现预算在编制、执行过程中的成功和失误，检验各方面经济活动及其效果。家庭决算包括整理家庭收支的原始记录，清查和核对各项收支数字，处理预算期内应收应支的事宜，并把有关帐目与家庭财产物资相对照，做到帐物相符。按预算期内家庭收支的实际情况，编制表格，其项目应与预算表格项目一致，以便对照检查。在表格编成后，应对全过程进行分析说明，肯定成绩，揭露失误，提出今后改进意见。

家庭收入 通过各种途径和形式取得的经济利益的总和。家庭收入比家庭生产和交换更能普遍表示家庭经济的实际起点。家庭收入构成在不同历史时期和不同国家是不同的，它最终决定于社会的生产力发展状况，受制于社会的经济关系和经济制度。按收入来源分，我国城市职工家庭的收入可分为工资收入和其他收入；农民家庭收入可分为从集体分配的收入、个人副业收入和其他收入；按收入的稳定程度，可分为持久性收入和临时性收入；按收入的存在形式，可分为现金收入、实物收入和劳务收入；按收入的实现时间，可分为已有收入和预期收入；按收入的产生渠道，可分为劳动收入和非劳动收入。

家庭收入水平 指家庭全部收入量的总和。在量上家庭收入水平可用：(1)价值量和使用价值量反映，前者是用一定货币量来反映，后者是用有用的、能够满足人们需要的物品或劳务的量来反映。二者在实际经济生活中往往不同一或不一致，前者只能反映名义收入水平，后者反映实际收入水平；(2)绝对量和相对量来反映，前者表示以零为起点的通常是大于零的家庭收入总量，后者表示以某一参照对象为转移的家庭收入量。常见的情况是：(1)绝对收入和相对收入朝同一方向变动，但二者变动的速度或幅度不一致；(2)它们可能向相反方向变动，即逆向变动。绝对收入相对收入以同一速度向同一方向变动的情况是极少见的。家庭收入水平与整个国民经济的发展速度和经济效益相一致，与社会生产力水平相适应，与家庭成员的充分就业相关联。

家庭名义收入 用货币量来表示的家庭收入。是反映家庭收入水平的一种形式。家庭收入在其存在形式上分为现金收入、实物收入和劳务收入，现金收入(或货币收入)直接就是名义收入。实物收入和劳物收入可以折算为现金收入，而统一于名义收入的表现形式。用名义收入表示家庭收入水平，比较统一、简单、明了，在家庭调查和统订中普遍采用。但由于各种商品和服务的价格是可变的，在价格提高或降低的情况下，一定货币额所能购买的商品或劳务就会相应减少或增加，家庭能实际支配的商品或劳务就会相应减少或增多，也即家庭实际收入水平会因价格的变动成反方向降低或提高。因此，用货币收入来计量其家庭收入水平，难免有它的虚假性等。

家庭多次性投资 家庭多次完成的投资。包括(1)按计划不断扩大再生产而进行的多次投资；(2)按计划不断购置耐用消费品而进行的多次投资；(3)人口投资，即要求在十数年内不断把一笔笔资金转化为新增人口的生活、学习费用。在多次性投资中，第一次投资可叫新投资，往后发生的投资则可以叫再投资或追加投资。

家庭扩大再生产 家庭生产在扩大了的规模上重复进行。其特点是家庭生产的产品除用于补偿

上年已经消耗掉的各种物质资料外，还有剩余产品用于积累，使之转化为追加的生产资料和追加的必要生活资料，或由于改进技术和改善管理，从而提高了家庭的劳动生产率，扩大了生产规模。家庭扩大再生产可分为外延扩大再生产和内涵扩大再生产，前者指单纯靠增加生产资料和劳动力数量，扩充生产场所的办法扩大原有规模的再生产，又称粗放式扩大再生产。后者指依靠提高家庭生产的技术进步、生产要素质量的改善、提高家庭成员的劳动生产率和资本生产率以扩大原有规模的再生产。在实际生活中，两种扩大再生产往往是结合进行的。

家庭投资　是家庭作为投资者所进行的支出，是家庭收入的真正减少。家庭投资是一种特别的支出，其特点在于：(1)家庭生产或经营方面的投资，是一种暂时性垫支和预付，是一种能够带来收入的支出；(2)在非生产领域内的投资，可以节约家庭往后在某些方面的支出，如买了洗衣机，可以节省对洗衣店的付款；(3)某些投资如人口和智力投资，能导致家庭兴旺，并且有可能使家庭获得更多收入。在社会主义条件下，家庭投资具有如下作用：(1)扩大家庭生产、增加家庭收入，促进社会主义经济建设事业的发展；(2)改善家庭生活；(3)全面发展家庭成员自身的体力和智力。家庭投资按其基本用途分为生产(经营)投资、消费投资和智力投资；按其目的分为营利性投资和非营利性投资；按其发生次数，分为一次性投资和多次性投资；按其经营或使用方式可分为直接投资和间接投资。等等。

家庭劳动管理　对参加家庭生产的劳动者进行合理的组织和调配，充分发挥劳动者的生产积极性和创造精神，保证生产任务的完成。为此必须：(1)注意提高劳动者的科学文化水平和技术熟练程度，通过物质利益、民主管理等激发劳动者的主人翁的劳动态度；(2)采用科学管理方法，科学地严格地规定和完成劳动定额；(3)注重管理行为的科学化，预防和消除家庭生产过程中的人身伤害事故，保护劳动者的身体健康；(4)采用先进生产技术和促进家庭劳动者的优化组合，改进劳动生产条件，努力提高劳动生产率。

家庭财务管理　对家庭生产实行经济核算，组织资金的来源和供应，搞好资金的使用，搞好现金管理，按规定向国家缴纳税金，按经济合同向国家或集体单位缴纳利润、折旧基金等。家庭财务管理是家庭生产取得较好经济效益的必要措施和保证条件。其基本原则是：(1)实行经济核算，贯彻勤俭节约原则，讲究生财之道，善于理财，增加收入；(2)通过储蓄、信贷等保证家庭生产必需资金，控制资金投向，防止滥用资金和资金、物质浪费，搞好现金开支和保管；(3)遵守国家税收制度，不偷税漏税，严格履行经济合同，维护国家和集体的经济利益。

家庭备用基金　家庭为了防备灾害、事故、重大活动而设立的保险储备、养老储备、扩大再生产储备、扩大再生产储备、婚姻喜事储备等资金。它们一般是较长期的储备，如果将其存入银行或信用社，则又是社会储备来源之一。

家庭供销管理　对家庭生产经营过程中的流通阶段实行管理。生产资料和消费资料的供应是家庭生产的必要准备阶段；销售是生产的完成阶段。它们对家庭生产有着重大影响。供应管理的内容和基本要求是：购买好家庭生产所需的各种物资或者领取全民、集体单位分配、托付给家庭的各种物资；搞好物资的储备、保管工作，争取生产供应对路适量；销售管理的内容和基本要求是：及时地销售产品，搞好售后服务，避免产品积压，保证再生产的顺利进行。

家庭直接投资　指供家庭经营或家庭使用的家庭投资，包括直接用于家庭生产的投资、家庭消费投资和家庭人口投资。

家庭非营利性投资　不是为着营利目的而进行的家庭投资。其特点是收益不为投资者所得，或者收益只作为已经实现了的消费收益而存在，而不能作为可供支配的财富形态的收入继续发挥作用。如家庭的消费投资。另，人口投资在主要不是为了投资者获益的情况下，也属非营利性投资。

家庭物质需要　家庭及其成员对物质资料的需求。按其满足需要的方式，可分为生活资料和生产资料。生活资料直接满足家庭成员消费的需要。生产资料则直接满足家庭生产的需要，间接满足家庭生活的需要，按其满足家庭生产需要中的不同作用，可分为对劳动对象的需要和对劳动资料的需要等。

家庭实际收入　用使用价值量来表示的家庭收入。是反映家庭收入的一种形式。使用价值量指有用的、能够满足人们需要的物品或劳务的量。一般说，家庭实物收入和劳务收入已处在使用价值的形态上，现金收入必须转化为实物收入或劳务收入。用实际收入反映家庭收入水平，在计量上较繁难，但能确切地反映家庭实际收入状况，如用肉几斤、衣服几件、住房几间、看影剧几场次等来反映。即使家庭的名义收入不增加，只要各种物品和劳务的价格降低

了，家庭所能实际支配的物品或劳务量就会增加，即意味着家庭实际收入水平上升了。

家庭购买　家庭成员以货币作为手段，向卖者换取能够满足家庭某种需要的使用价值（商品）的行为。家庭购买按其满足需要的性质分为：生产性购买和消费性购买。家庭生产性购买包括为家庭的生产过程、为扩大再生产、为生产储备等进行的购买。

家庭购买力　指家庭用来购买消费品的货币总额。家庭购买力只与家庭的货币收入有关，没有任何收入的家庭就不具有购买力，家庭全部收入都采取实物收入和劳务收入的形式，家庭购买力也同样等于零。家庭消费性购买力的构成，是家庭货币收入扣除如下成份：(1)用于某些生活储备的支出如家庭财产保险费；(2)用于储蓄的部分；(3)党、团、工会以及其他团体的组织费；(4)税金；(5)捐献、赠款；(6)支付公安、粮食等机关各种票证工本费等。扣除这些后，家庭的货币收入才形成现实的家庭购买力。

家庭购买行为　家庭购买动机的实践形式。购买行为本身会因购买者在购买动机以及年龄、性别、职业、地位、习惯、爱好等方面的差别而显示出差异，一般说来，购买行为有如下几种类型：(1)冲动型。其特点是易受外来刺激如广告、商品外观、商标等的影响，一般以青年人居多；(2)随意型。其特点是购买者心不在焉，纯粹是为了应付或为购买而购买，对于在哪里购买和购买什么等等都并不十分在意；(3)习惯型。其特点，是经常从事购买的某些购买者常有的购买行为；(4)被动型。购买行为表现消极被动；(5)炫耀型。即行为本身是为了炫耀行为主体，以青年人和收入较高的人居多；(6)好奇型。其行为是出于好奇，带有"试一试"、"看一看"的性质，行为主体以青年人居多；(7)爱美型。其购买行为讲究购买对象的外观美，对其他方面并不多考虑；(8)务实型。行为主体以中老年居多，行为出于家庭的实际需要，非常注重消费品实际效用；(9)求廉型。行为主体多是收入较低或生活节俭的人，其行为特点是对价格低廉的商品或减价商品较偏好。

家庭购买方式　家庭购买过程的发生形式。在一定方式下发生的购买，首先是指由谁购买，其次是怎样购买，反映了家庭关系的具体内容。在社会主义条件下，其家庭的购买方式一般表现为由全体家庭成员进行的购买，是一种平等的和协商式的；因为自然形成的分工或为方便起见，可能由某一家庭成员负责较多购买，但实际上仍要体现全体成员的意志。当然，现实中仍存在家长制下专人购买和因家庭不睦而造成家庭成员各自独立购买的情况。从售卖方式看，购买方式决定于售卖方式，由此可分为：(1)购买者到市场直接购；(2)邮购；(3)电话订购；(4)电脑选购。等等。家庭购买从方式上具有如下特点（相对于集团购买）：(1)非专人性；(2)非专家性；(3)非制度性；(4)小型性；(5)分散性；(6)重复性；(7)经常性。

家庭经济　与家庭生活有关的经济现象。家庭经济在每个个别场合都必然取得不尽相同的各种表现形式。从不同角度，可对家庭经济进行多种分类。在我国，按家庭规模，可分为大规模家庭经济、中规模家庭经济、小规模家庭经济；按家庭的产生、发展和衰亡的过程，可分为初期家庭经济、中期家庭经济和后期家庭经济；按地域划分，可分为大城市家庭经济、中等城市家庭经济、小城市家庭经济、小城镇家庭经济、乡镇家庭经济、农村家庭经济等；按家庭收入结构划分，可分为全民所有制家庭经济、集体所有制家庭经济、个体所有制家庭经济及混合的家庭经济；按家庭收入水平的高低可分为上等水平、中等水平和下等水平的家庭经济等等。家庭经济分类在不同国家有不同的家庭经济类型及标准。

家庭经济管理　家庭经济活动的主体依据家庭生活的目标，利用一定的信息和手段，对家庭经济生活的对象进行组合、料理、调整，使之成为有机系统的活动过程。家庭经济管理具有以下特点：(1)一定的系统性，包括家庭经济活动的全过程；(2)明显的实践性和科学性，它既是生活技能，又是生活科学、生活艺术和生活修养；(3)显著的社会性。即家庭活动的主体只是家庭成员，但它遍及千家万户，包含着家庭间的经济联系，受到社会经济的制约和影响。家庭经济管理的内容和任务主要有：(1)家庭人口管理；(2)家务劳动和生产管理；(3)家庭资金管理；(4)家庭物质生活管理；(5)家庭文体和精神生活管理；(6)家庭内外关系管理；(7)家庭时间管理。等等。在管理活动中，常采用：(1)计划方法——事先安排计划的方法，并作好预测，实施最优化决策；(2)组织方法——对家庭经济活动中的人、财、物、时间、空间、技术、技能等各种因素进行安排和调配；(3)指挥方法——协调家庭成员个人行动，控制家庭经济总体运动的方法；(4)监督方法——主要用于家庭经济活动中生产经营和财务收支的监察、督促；(5)调节方法——用于目标修订，组织新的平衡，调整家庭组织结构，调整利益关系。等等。

家庭经济职能 家庭在经济活动中体现出来的作用和功能。社会主义家庭的经济职能主要包括生育职能、生产职能、交换职能、分配职能和消费职能等。在这些经济职能中，因我国现阶段生产力发展状况的不平衡而出现复杂的情况。在我国城市，全民所有制和集体所有制职工家庭，则以执行生育职能、消费职能为主，而生产职能则处于消亡状态。在我国农村实行家庭联产责任制家庭、家庭农场家庭，城市加工与饮食服务业个体经济家庭，其生产职能仍占据明显地位。同时，生育、分配、消费等职能则处于从属生产职能而居其次。随着社会生产力的发展，家庭各经济职能会呈现出复杂而又消长不定的状态。

家庭经济规律 家庭各种经济现象之间的内在的本质的联系。它从根本上决定着家庭各种经济现象，支配、制约着家庭经济现象的产生发展。家庭经济规律同其他领域里的各种规律一样，是不依人们的意志转移而客观存在，并有自己的特殊性。其基本经济规律是：通过全面发展社会主义国民经济、多方面提高家庭收入的办法，尽量满足家庭全体成员日益增长的物质文化生活的需要。家庭经济规律的特殊性在于家庭基本经济规律要制约、影响家庭需要、家庭生育、家庭生产、家庭收入、家庭交换、家庭分配、家庭支出、家庭消费等方面的产生和发展，整个家庭经济都必须受制于社会生产力的发展状况和经济发展水平。从历史的发展看，家庭经济规律分为共有家庭经济规律和特有家庭经济规律；从性质和适用范围看，可分为家庭基本经济规律和家庭其他经济规律等。

家庭相对收入 或称家庭相对收入量。表示以某一参照对象为转移的家庭收入量。是反映和比较家庭收入水平的一种数量关系。又分为两种情况：(1)按家庭人口平均计算的相对收入；(2)按不同国别、不同地区、不同家庭来比较的相对收入。通常是与另一收入相比较而言的。用相对收入来表示家庭收入水平，适用于比较各个家庭之间收入水平程度及其提高或降低。

家庭绝对收入 或叫家庭收入绝对量。指以零为起点的通常是大于零的家庭收入总量。是比较家庭收入水平的一种数量形式。用绝对收入来表示家庭收入水平，适用于在没有其他参照对象的情况下来考察和比较家庭收入水平的高低。通常在不作任何限定的条件下，说家庭收入水平提高或降低了，就是指家庭的绝对收入水平提高或降低了。用绝对收入量可以进行家庭间收入水平的横向比较，也可以进行家庭发展阶段不同时期的纵的比较。

家庭预算 经过家庭成员民主商量制定的未来一定时期(年、季、月)家庭的基本收支计划，是自觉执行家庭分配职能的手段。实行家庭预算的家庭，第一、要有进行预算的能力(即必要的经济学知识和计算能力)；第二、要有愿意进行预算的想法。社会主义条件下家庭预算的特性在于：它与国民经济的发展有着深刻的内在联系，是社会主义家庭自觉调节家庭收支，满足家庭生产和家庭生活的各种需要。其作用：(1)为家庭有计划地进行分配和有效地组织家庭经济活动提供基本方案和依据；(2)保证家庭扩大再生产和资金需要，使家庭扩大再生产得以顺利进行；(3)满足家庭消费的各种需要，改善家庭生活条件，提高家庭生活水平；(4)保证家庭储备、家庭储蓄的建立和家庭投资的资金来源；(5)满足家庭的其它费用开支如党团工组织费、税金、援助他人、捐献等。家庭预算与国民经济和其他单位的预算不同点在于，家庭预算是由全体家庭成员共同商定的；在表现形式上可以是文字的、表格的。有的家庭的预算仅是储存在脑子里的。

家庭资金管理 对家庭货币收入(钱财)的管理。其内容主要包括：(1)计划一定时期内(如一年)家庭收入的来源；(2)根据量入为出原则，安排好家庭的支出；(3)在保证家庭基本生活消费的同时，争取逐年有所积蓄。等等。

家庭消费结构 家庭消费总支出在各种消费资料(包括消费服务)间分配的比例关系的总和，指家庭消费支出的具体投向在家庭消费总支出中各占多大比重。消费支出包括货币、实物和劳务支出。家庭消费结构按消费对象的不同可分为吃、穿、用、住、行、烧等；按消费对象在满足人们不同需要中的作用分为三个层次，即生存需要、享受需要和发展需要；按家庭消费对象的存在形式分为两大类，一类是产品(商品)形式，一类是劳务形式；按家庭消费主体分为：以家庭各成员为主体的消费和以全体成员为主体的消费；按所有制形式为全民所有制、城镇集体所有制、农村集体所有制和城乡个体经济家庭消费结构；按收入水平划分为：上等收入水平、中等收入水平和低等收入水平家庭消费；按家庭规模、家庭结构划分，可分为核心小家庭、大家庭、联合家庭等；按地域划分为：大中城市型、小城镇型、乡村型、沿海型、内地型、边疆型家庭消费结构等；按职业划分为：知识分子、工人和农民家庭型消费结构。影响家庭消费结构的主要因素有：(1)生产力发展状况；(2)社会生

产关系的性质；(3)社会对消费的组织方式；(4)上层建筑与社会意识形态；(5)家庭收入水平；(6)家庭规模和家庭结构；(7)家庭生活周期；(8)家庭关系和家庭体制；(9)家庭价值观念；(10)家庭居住地周围环境；(11)家庭需要。

家庭消费方式 在家庭范围内，家庭成员消费消费品的方式和家庭对其成员的消费的组织形式。按制约和影响家庭消费方式的因素，家庭消费方式可分为：(1)家庭成员的个体消费方式和集体消费方式；(2)社会需要家庭化的消费形式与家庭需要社会化的消费形式；(3)家庭直接性消费方式和间接性消费方式；(4)吃、住、用、行等方面的消费形式；(5)按家庭消费过程中追加劳动的承担人不同，可分为家务劳动化消费方式和家务劳动社会化消费方式。

家庭职能 指家庭在社会生活及各种活动中所表现出来的作用或功能。社会主义家庭职能，包括生育职能、教化职能、生产职能、交换职能、分配职能和消费职能等。家庭职能及其作用的发挥，与社会生产力发展水平密切相关，有什么样的生产力，决定有什么样的家庭模式及其内部关系。家庭的生产职能在自给自足自然经济和落后生产力条件下，成为主要职能，占有突出位置，而在社会化大生产的条件下，家庭生产职能就为社会化大生产所代替，而被推到次要地位。家庭各职能是相互联系、彼此促成的。家庭职能的充分发挥，对整个社会政治、经济、文化、道德等进步与发展具有积极的促进作用。

家庭营利性投资 指为营利目的而进行的家庭投资。其特点是它能为投资的家庭带来直接的、大于投资额的收入额，如家庭的生产投资，经营商店的经营投资。营利性投资有货币、实物、劳务等投资形式。

家庭储备 家庭收入的一项特殊而重要的支出，是家庭收入的一部分被储存起来，准备在需要时使用的经济行为。家庭储备的特点在于，(1)是一种在财富的量上仍然不变，在所有权上不转移，仍属于家庭的支出；(2)它不表示财富的现实减少，恰恰相反，它要求财富在储备期内停留在一定的有用形式上，保持自身的存在。家庭储备按其基本用途可分为生产储备和生活储备；按其不同目的分为：经常储备、保险储备、扩大再生产储备和扩大生活储备、非自愿储备；按其储备对象的形态分为：实物储备和货币储备等。

家庭储蓄 城乡居民家庭将自己暂时闲置的货币存入银行或信用合作社等信用机构以备需要时取用的一种信用制度。在家计薄上，则表现为家庭收入的减少，即表现为支出。社会主义社会的储蓄是国家筹集建设资金的一种重要手段，储蓄也已成为国家银行和信用合作社的可靠资金来源，成为调节和改善家庭经济状况、调节货币流通、稳定市场的重要工具。我国的储蓄分活期储蓄和定期储蓄两种，形成家庭储蓄的一般有：(1)备用基金；(2)消费基金；(3)生活节余；(4)折旧费用；(5)富余收入。其直接效益是能为家庭增加利息收入。

家庭简单再生产 家庭生产的规模保持不变，或在原有规模上重复进行的生产。在这个过程中，为使生产能在原有规模上重复进行，在上一次或上一年生产中所耗费掉的生产资料，必须全部得到补偿。以农业生产为例，假设在一年内，家庭用于种子、肥料、农药以及农用机具等费用为 100 元，在一年的劳动中除了把这笔费用再生产出来，并创造出一个增加额如 400 元，再考虑劳动者本身再生产费用为 500 元，这样，家庭全部年产品价值为 1000 元。而第二年中，只从 1000 元中拿出 100 元支付上年一样的种子、肥料、农药及农用机具等费用，其余全部(包括所创增加额 400 元)用于家庭生活费用。于是家庭生活水平提高了，但由于没有追加生产投资，生产规模没有扩大，第二年的生产便只是第一年的生产的简单重复。

家庭需要 家庭对社会各种物质的或精神的需求，是家庭全部经济运动的内在动因。家庭需要按照其成员作为个人或整体所发生的需要分为个人的家庭需要、共同的家庭需要和社会的家庭需要；根据其成员发生需要的不同性质分为自然需要、社会需要和精神需要；根据其成员对需要的了解程度分为自发的需要、自觉的需要和幻想的需要；从成员对需要的实现方式分为不能实现、直接实现和间接实现的需要；从家庭成员发生需要的时间可分为现时的需要和将来的需要；从家庭需要的客体方面看，又分为家庭物质需要和家庭劳务的需要等。

家庭需要最优化 选择和确定家庭的最优需要，促使家庭经济运动以最优的动机和最优的方式获最优的展开。在社会主义条件下，家庭的最优需要就是最能适合全体劳动者的自然存在和社会存在，并最能"保证他们的体力和智力获得充分的自由的发展和运用"(《马克思恩格斯全集》第 20 卷第 307 页)的需要。(1)这种需要必须以人们所遭到的各种自然条件为前提，并使之能够持续不断地满足人们的需要；(2)这种需要必须适合人们遇到的各种社会

条件，与社会主义的生产力生产方式相适应，与国情相适应；根据家庭实际收入状况，合理安排家庭生活；(3)这种家庭需要只能在全体劳动者家庭的共同需要得到满足的前提下来实现，因此，家庭需要，必须有利于国家、集体和个人三者的共同需要，这是优化家庭需要的一个重要准则；(4)这种家庭需要能保证家庭成员在体力和智力方面都能获得充分的自由的发展，即必须有利于使家庭成员在体质方面，在思维能力、欣赏能力、创造能力方面，在道德、情操、品格等等方面，都能得到较大的发展。

赡养费　子女对父母物质奉养和生活帮助所支付的费用。是丧失劳动能力和生活困难的老人家庭的重要生活来源之一。我国婚姻法规定，子女不履行赡养义务时，无劳动能力或生活有困难的父母(包括父母以外的其他被赡养人)有要求子女给付赡养费的权利。赡养费的标准，要考虑被赡养人的需要和赡养人的给付能力，一般不得低于当地生活水平。有两个以上赡养人的，可根据他们的经济情况共同分担。对于拒不履行赡养费的判决或裁定的，人民法院应与其单位或当地政府联系，采取必要的措施，强制执行。

保险经济学

专门研究保险经济关系的经济科学。

保险是以合同或法定的方式将众多面临某种特定危险的被保险人集合起来，保险人按损失分摊原则，预收保险费形成保险基金，在被保险人遭遇保险事故而致经济损失或保险事件发生时，给予经济补偿或给付的经济补偿制度。在这种经济补偿制度中包含如下的经济关系：(1)被保险人与保险人之间交纳保费与承担经济补偿和给付义务的经济关系；(2)被保险人之间相互分摊损失的经济关系；(3)保险人之间相互实行再保险责任的经济关系。保险学就是专门研究上述保险经济关系的经济科学。其任务就在于揭示这些经济关系借以确立的条件、形式及其本质，阐明保险经济关系发生、发展和变化的规律。

保险学研究的内容主要有：(一)保险的基本原理，包括保险的实质和特点，保险与国民经济的关系，以及保险基金建立的基本条件及其必要性等等。(二)保险的基础知识，包括保险的发展史料、保险合同性质和特点分析，保险分类研究以及危险识别和种类区分等等。(三)保险经营管理，包括经营原则、保险费率订定，责任准备金以及保险投资技术等等。

一切险　是一种责任范围最广泛的险别。主要承保保险财产可能遭受损毁或人身可能遭受伤亡的一切危险。如中国人民保险公司举办的海洋运输货物一切保险所承担的责任，除了“平安险”和“水渍险”的各项责任外，还对保险货物在运输途中，由于各种外来原因造成的全部损失或部分损失负赔偿责任。其外来原因所致的损失通常有：偷窃、提货不着、淡水、雨淋、短量、混杂、沾污、渗漏、碰损、破碎、串味、受潮、受热、钩损、包装破裂、锈损等。

一揽子保险　亦称“综合保险”。用一种综合性的保险单承保某些保险标的在运输、安装生产过程中可能发生的各种危险的一种保险。如来料加工一揽子保险，承保了从原料设备进口至成品运交收货人的全部过程的各种危险。

人寿保险　是以被保险人在一定时期内(或终身)的生存或死亡为给付条件的一种保险。通常可分为生存保险、死亡保险、生死混合保险。

人身保险　是区别于财产保险一类保险业务的总称。它是以人的生命或身体作为保险标的，对被保险人因不幸事故或疾病、衰老等原因以致死亡、伤残、丧失工作能力，或年老退休给予约定的保险金或年金的一种保险。人身保险包括人寿保险、疾病保险和意外伤害保险。由于人的生命或身体是不能用货币来估价的，所以人身保险不是补偿性的保险，而是一种受益性质的保险。其保险金额的确定一般是根据被保险人的需要和交付保费的能力来确定的。当发生保险事件时，按事先约定的保险金额给付保险金。

人身保险的发展具有悠久的历史，早在公元前四千五百年，就已经出现了类似人身保险的互助组织，以科学计算为基础的现代人身保险制度在十七世纪末随着生命表编制的成功而形成。在发达的资本主义国家，人们对保障生、老、病、死、伤、残的生活需求，一般是通过人身保险来满足的。所以人身保险业务较为发达，积聚的资金也很大。在我国，人身保险作为国家社会福利制度的一个重要补充，发挥着安定人民生活，增进社会福利，积累建设资金等重要作用。

子女保险　这是一种以被保险人的父母作为投保人，以其子女的生命为保险标的的两全性质的保险。包括子女教育保险、子女婚嫁保险等。投保人按约定期限交付保险费，如投保人在约定期限内死亡，以后的保险费可以免交；如被保险人期满生存，保险人对被保险人本人或其受益人承担分期或一次给付保险金的责任。教育费保险一般分半年给付一次至约定期满为止。婚嫁保险一般一次给付完毕。

个人养老金保险　此险种是中国人民保险公司为了适应个体经济的发展和城乡居民对“老有所养”的需要而开办的一种人身保险业务。凡年满十六周岁的城乡居民，只要有交费能力的，都可投保此险种。在被保险人达到约定领取养老金年龄时，可领取相应年期规定的养老金。

飞机保险　财产保险的一种，以飞机为保险标的保险。承保飞机因自然灾害或意外事故遭受的损失，包括造成第三者或机上旅客人身伤亡或财产损失。

飞机保险是在海上运输保险和人身意外伤害保险的基础上发展起来的一个新保险领域。于一九一

四年至一九一八年间在英国和美国首先开办，随着我国对外联系的不断发展，我国国际航线的不断增多，从一九七四年开始，凡从事国际航线飞行的班机均需投保飞机保险。

飞机保险主要有：飞机机身险、第三者责任保险、旅客法定责任保险、货物法定责任保险、战争险和劫持非法拘留险。

个体工商户财产保险　是中国人民保险公司为适应个体经济的发展，保障城乡个体工商业户和合作经营组织生产和经营稳定的需要而开办的一种财产保险业务，以个体工商业户和合作经营组织（含以联户、联办等形式经营的小型联合体）的财产（存放于保单载明地址的财产）为保险标的的保险。对保险标的因自然灾害和意外事故而致的损失以及防止灾害蔓延而采取的必要的施救、保护措施所致保险财产的损失和支付的合理费用，保险人负责赔偿，此险种保期为一年，到期续保。

工程保险　是适应现代工业，现代科学技术发展，逐步由火险、人身意外保险，责任保险等演变而来的一种综合性保险。主要承保工程期间一切意外的物质损失和对第三者应负的人身伤害与财产损失的经济赔偿责任。

其标的有：(1)工程项目的主体；(2)工程用的机械设备；(3)第三者责任。此外，还有一些附带项目，如工地上原有的建筑，其它财产、临时工程设施及场地清理费用等。

工程保险均按一切险承保。根据工程危险程度、工地自然地理条件、工期长短等因素，由保险人与被保险人协商确定免赔额，第三者责任规定赔偿限额。我国现行办理工程保险有建筑工程一切险，安装工程一切险，机器损坏险和国内建筑、安装工程保险四种。

不可保财产　指保险人在保险条款中规定不予承保的财产。如我国开办的企业财产保险单规定的不保范围有：(1)土地、矿藏、森林、水产资源以及未经收割和收割后尚未入库的农作物；(2)货币、票证、有价证券、文件、帐册、图表、技术资料以及无法鉴定价值的财产；(3)违章建筑、非法占用以及正处于紧急危险状态的财产；(4)在运输过程中的物资。

公众责任保险　是责任保险中一项独立的，适用范围极广泛的类别。承保在各固定场所（或地点）进行生产、营业或其它各项活动中，由于意外事件造成第三者人身伤害或财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。它一般有：普通责任险、综合责任险、场所责任险、电梯责任险、承包人责任险等。

国外自七十年代起，公众责任保险发展相当快，其原因主要有：(1)公众对损害事故的索赔意识大为增强；(2)意外事件造成的人身伤害及财产损失明显增加；(3)法院的判决往往十分有利于受害人（如美国）。为了适应对外交往和外资、合资企业的需要，中国人民保险公司参考国际习惯做法，办理了公众责任保险和其范围内的一些专项责任险，如展览会责任险、飞机试飞责任险、马戏表演责任险等。

内陆运输保险　是从海上保险发展而来的，专门承保与内陆（包括内河、湖泊、铁路、公路、航空）运输有关的各种危险引起的损失。这种保险国外分为货物保险，运输设备保险以及各种流动性财产保险。

火灾保险　财产保险的一种，是以存放或座落在固定地点范围内的各种物资财富及其有关利益为保险标的、主要以火灾发生所造成的损失为保险事故的保险。现在火灾保险的承保范围除了火灾以外，还包括多种自然灾害和意外事故，如雷电、地震、洪水、暴风雨、爆炸等。

出口信用保险　承保出口商因买方由于商业或政治上的原因不履行贸易合同（即不付货款）而遭受的经济损失。其承保的危险主要是国外购货人的资信。由于这种资信往往难于了解，因此一般私营保险公司都不愿承保。但是为了鼓励国家外贸出口，赚取外汇，常由政府或国营的保险公司出面承保。中国人民保险公司也承保这种保险业务。

失业保险　是以被保险人失业为给付条件的保险，其目的在于安定失业者的生活。它是人身保险的一种，但通常构成各国社会保障的一环，因此，属于社会保险的范围。

代位求偿权　亦称“权益转让”，仅适用于财产保险。指保险人代替被保险人向第三者追偿的权利。财产保险合同规定，凡是保险标的损毁，根据法律规定或有关约定，应由第三者负责赔偿的，保险人在处理了损失赔偿之后，有权把自已置于被保险人的地位，获得被保险人有关该项损失的一切权利，即它可代替被保险人对第三者行使索赔、诉讼的权利，保险人的这种权力就称为代位求偿权。

可保利益　亦称“保险利益”，指投保人或被保险人对其所投保的标的所具有的合法的利益关系，它是保险合同的客体。无论哪种保险，投保人在投保时都必须对保险标的具有可保利益，否则保险

合同无效。

可保财产 指对被保险人具有可保利益的，保险人又可以接受保险的财产。由于财产的种类和性质很广泛，各种保险的业务性质也各不相同，因此并不是所有的财产都可以投保，例如货币、票证、文件等。一般保单上都规定有可保财产范围。

农民房屋保险 是中国人民保险公司开办的以农民的房屋为保险标的的一种财产保险业务。承保保险房屋因遭受保险责任范围内的自然灾害和意外事故而致的损失，保险人负责赔偿。其保险期限为一年，到期可续保，保险金额由被保险人根据房屋的实际价值自行确定。

企业财产保险 是以企业的固定资产和流动资产作为保险标的的一种保险。这是中国人民保险公司专门为企业单位(包括事业、机关等)提供的一种保险。其保险责任为：保险财产因火灾、雷电、爆炸等自然灾害或意外事故造成的损失负责赔偿；同时在发生保险责任范围内的事故时，为了抢救或防止灾害蔓延所采取的必要措施而造成保险财产的损失，以及为减少保险财产的损失而进行的施救、保护、整理等工作所支付的合理费用也负责赔偿。

农业保险 是为农业生产服务的一种灾害损失保险，主要承保农业生产者在从事种植业和养殖业生产过程中，可能遭受到的自然灾害和意外事故所造成的经济损失给予经济补偿。

农业保险按危险分类，可划分为种植保险和养殖保险，按保险标的种类划分，可分为农作物保险，农产品保险，牲畜保险、畜禽保险和其它养殖保险等。

农产品保险 承保农作物收割后，在进行临时晾晒脱粒和初级加工过程中，因遭受洪水、雹灾、火灾、暴风雨等灾害而造成的损失。

农作物保险 是以种植的各种农作物如小麦、水稻、玉米等为保险标的的收获保险，承担各种农作物因自然灾害和病虫害而造成的收获量的损失。是农业保险的主要险种之一。

老年及遗族保险 是1939年开始采用的美国社会保障制度，主要提供退休、抚养遗族给付以及遗族年金。

产品责任保险 是责任保险的一种。承保被保险人因销售、供应、修理、服务或试验任务有缺陷产品所致第三者遭受人身伤亡或财产损失，因而依法应由被保险人赔偿责任。中国人民保险公司于1980年开办了此险种。

团体人身保险 是一种联合险。以一个法人团体为投保人，以该团体的全体或大部分成员为被保险人，向保险人集体投保的一种人身各险。这种保险一般规定被保险人的年龄为16——60岁(退休时为止，不包括退休人员)，保期为一年，是一种死亡，伤残定期保险。被保险人在保险有效期内因疾病死亡或意外事故伤残的，保险人负责给付全部或部份保险金。对团体内每一被保险人的保险金额，一般都作统一规定，由投保人在规定额度内选择，被保险人不需体检。

团体人身保险是二十世以来，为适应企业团体集体投保和简化手续的需要而发展起来的，近年来发展很快。

团体家庭财产保险 是中国人民保险公司适应事业机关团体为职工办理团体家庭财产保险的需要而开办的一种财产保险业务。它以团体为投保人，以团体的各个家庭的财产为保险标的与保险人签订一份总保险合同，保险人对保险财产因遭受保险责任范围内的自然灾害或意外事故而造成的损失，负责给予经济补偿。此险种可附加盗窃险。

权利保险 为财产保险的一种，承保被保险人在购买不动产时，由于权力上的约束限制所造成的损失(包括不可出售，或有负担及诉讼费用等。)

再保险 亦称"分保"。指保险人为了分散危险，将其承保的危险责任全部或部分地转嫁给其他保险人或保险集团，即为保险的保险。由于再保险有稳定营业、避免危险集中、扩大业务经营能力，以及形成巨额的联合保险基金的作用，因此目前世界上几乎没有一家保险公司不办再保险，只是范围和方式有所不同而已。

汽车保险 是财产保险的一种。承保汽车因雷电、洪水、地震、雪崩、碰撞、翻车、失火、自燃、丢失和盗窃等而致的损失。汽车保险也可附加第三者责任保险。

财产一切险 是在火险基础上，为适应科学技术发展的需要而发展起来的一种责任范围非常广泛的险种。它承保保险财产因自然灾害和一切意外事故所造成的损失。在国外，财产一切险大体可分为三大类：工业一切险，商业一切险，家庭一切险。我国的厦门和广东首先开办了此险种。

两全保险 亦称"储蓄寿险"、"混合保险"、"生死混合保险"，是一种承保责任范围最全面——即无论被保险人在保险有效期内死亡或生存至期满，保险人都得给付保险金的一种人寿保险。这种保

险是国际上最常见的，具有"储蓄"和"保障"的双重作用。其种类主要有：普通两全保险，期满双倍两全保险，联合两全保险等。

麦场火灾保险　一种农产品保险。承保被保险人收割的小麦，从进入场院开始至打场脱粒后入库的整个过程中，因火灾发生造成的小麦损失的赔偿责任。此外，对火灾发生时，为减少保险小麦的损失所进行的施救、抢救、保护整理等合理费用，保险人也负赔偿责任。此险种期限较短。

串味险　货物运输保险的附加险之一，承保保险货物，因受其它物品影响而引起的串味损失，特别是食品、药材、香料等易发生这种损失。

利润损失险　是在传统的财产保险基础上发展起来的。承保被保险人因遭受灾害事故而致生产停顿、营业中断等间接经济损失，并对停止期间所必需负担的的经常费用开支，也可事先加以计算承保。

利润损失保险又称为利润保险、灾后损失险、营业中断险、毛收入保险。此险种在国外很普遍，我国目前也开办了这种保险。

住宿旅客意外伤害保险　是承保宾馆、旅社、饭店、招待所和登记注册的住宿旅客，无论在住所内外（住所外指市内或县城城关镇镇内为限），因遭受地震、爆炸、车祸、人畜袭出等意外事故所致的死亡、残废、丧失身体机能，保险人按条款规定，偿付保险金和医疗费用的保险，它具有人身意外伤害保险附加意外伤害医疗保险双重性质。

补偿保险　是以补偿原则为基础的保险。财产保险一般均是补偿保险，其补偿程度以被保险人的实际损失为限，并且不能超过保险金额。

运输工具保险　是以各种运输工具如汽车、船舶、飞机等为保险标的的一种保险。保险人对各种运输工具因遭受自然灾害和意外事故造成的运输工具本身的损失，采取施救、保护所支付的合理费用以及对第三者的人身伤害和财产损失，依法应负的经济赔偿责任负责补偿。按运输工具种类划分，此险种可分为：汽车保险（国内叫机动车辆保险）、船舶保险、飞机保险和其它运输工具保险。

林木保险　是中国人民保险公司新开办的一种保险业务，以生长着的各种林木（必须是以亩或以株为单位），砍伐后尚未集中存放的园木以及竹林为保险对象的保险。保险人负责赔偿保险林木因可能遇到的意外灾害（如火灾、病虫害等）和气象灾害（如风灾、雪灾等）而致的可以计算的直接经济损失。此险种目前只限于承保单一灾害基本险，另可附加特约责任险，如附加盗抢、雪压险责任。

责任保险　是一种以被保险人的民事损害赔偿责任作为保险对象的保险。保险人对企业团体、家庭或个人在进行各项生产、业务活动或在日常生活中，由于疏忽、过失等行为造成他人的财物损毁或人身伤害，根据法律或契约应对受害人承担经济赔偿责任的，负责赔偿。责任保险一般分为：公众责任险、产品责任险、雇主责任险和职业责任险四类。

责任保险是随着现代科技日新月异的发展而在近一、二十年内蓬勃发展起来的。当前在国际上受到了广泛的重视；尤其在经济发达的国家它已成为保险公司经营的主要业务种类。美国1978年全国保险公司各种非寿险的保费收入为817亿美元，其中责任保险的保费为394亿美元，占48%。我国单独办理责任保险业务，是在1980年恢复国内保险业务后开始的，近年来有了一定的发展。

炕烟保险　一种农产品保险。我国举办的炕烟保险，主要承保国营农场、集体单位、专业户收割的烟叶，从入炕房至离开炕房期间，因遭受火灾、雷击、暴风雨、和洪水而致炕屋及烟叶损失。此外，在灾害发生时，为减少保险财产损失所进行的施救、整理的合理费用，保险人均负责赔偿。其保险金额，按烟叶、播种的实际面积的数量质量测定。炕房价值按照设备大小采取固定保额。

建筑工程一切险　亦称"建筑一切险"，主要承保建筑承包人在承建各种建筑工程项目（包括道路、水坝、桥梁、港埠等）的过程中，因自然灾害或意外事故而致的"一切险"的损失。

由于此项保险技术十分复杂，故在承保时必须要有专业工程人员负责查勘。

除外责任　指保险条款中订明的、保险人不承担赔偿（或给付）的危险责任。人身保险的除外责任一般有：自杀、战争、犯罪。如母婴安康保险条款中的除外责任规定如下：(1)被保险人自杀行为；(2)溺婴及其他故意行为；(3)入院时已确定胎儿为死婴者或无胎者对婴儿免赔，只承担产妇责任。财险的除外责任主要有：战争、军事行动或暴力行为；核子辐射和污染；被保险人的故意行为；本身缺陷、保管不善而致的损失、变质、霉烂、受潮、虫咬；自然磨损与按制度规定的正常损耗等。

信用保险　一种担保行为，是权利人要求保险人担保对方（被保证人）信用的保险。例如，赊销买卖中，卖方（权力人）怕买方不能如期付款而要求保险人提供保险，保险人负责赔偿由于买方不按时付

款而使卖方受到的损失。

要约 又称"订约提议"。当事人一方向另一方提出订立合同建议的法律行为，是签订合同的一个主要步骤。要约中需将订约的意图及合同的主要条件明白地表示出来。要约人一经提出要约，在一定时期内要受自己要约的约束，不得向第三人提出同样的要约和第三人订立合同，否则被要约人受到的损害，要约人应负赔偿责任。要约可以用口头或电话表达，也可以用书信或电报的方式。

宣告失踪 保险标的在保险有效期内失踪其关系人可在适当时候"宣告失踪"。宣告失踪后，保险人可将其视为危险事故(或危险事件)所致的损失而给予赔偿或给付。如死亡保险的被保险人在保险有效期内失踪，保险效力应继续到宣告死亡之日。我国民法通则二十三条规定："公民有下列情形之一的，利害关系人可向人民法院申请宣告他死亡：(1)下落不明四年的；(2)因意外事故下落不明，从事故发生之日起满二年的"。因此，被保险人失踪，经法院宣告死亡，其受益人可向保险人申请给付保险金。

逆选择 指不利于保险人方面对合同的选择。例如，健康欠佳的，年龄较大的人投保人寿保险；工作危险性较大的人投保意外伤害保险。这种逆选择不仅损害被保险人团体的利益，而且破坏收支相等的原则，影响保险人财务的稳定性。为了防止逆选择，保险人通常要采取一些措施或作些规定，如要保前进行体检，适当提高费率等。

政治风险保险 简称"政治保险"，亦称"投资保险"。保险人承保的是由于政治行动或订约双方所不能控制的原因，如在投资的国家由于汇兑办法更改而延迟付款、暂停付款，战争、内乱或遭到没收征用等，致使被保险人的投资遭受的损失。中国人民保险公司和中国国际信托公司对外国投资者和中外合资企业的外国资方的政治风险，采取各半承保的办法。

养鸡保险 畜禽保险的一种。国营农场、集体农场、专业户、承包户等饲养的鸡在一定数量以上(如江西养鸡保险条款规定鸡的饲养数量为100只以上)都可投保这种保险。保险人对鸡在饲养过程中由于中毒、疫病、火灾、水灾等自然灾害和意外事故造成的损失，负责赔付。其赔偿方式一般采取限额责任赔偿方式。

复效 指人身险保险合同失效后投保人可在一定时期内提出申请，经保险人审查同意，在被保险人补交合同失效期欠交的保险费和利息后，原保险合同即可恢复效力。如果被保险人在保险合同失效后，已经领取了退保金，则被保险人丧失了申请复效的权利。

申请复效一般规定在保单失效后的两年或三年内。我国规定为两年。

退保 在保险单的有效期内，合同双方可以通过协议或者按照国家法律规定终止合同效力。大多数保险合同中都订有注销保险单的条款，订约的任何一方须在要求注销之前的一定期限，向对方致送通知，等这个期限终了，保险合同才告失效。保险单注消后，须退还相应的保费。如我国人身意外伤害保险，条款规定：保险合同当事人"双方都可提出中途退保，投保人要求退保时，对未到期保费，保险人按短期费率计退。保险人要求取消保单时，也可在十五天前通知注销，对未到期保费按日计算退还给投保人"。

保证保险 亦称"担保业务"。是被保证人根据权利人的需求，要求保险人担保自己信用的保险。保险人负责赔偿由於被保证人不履行合同义务或有犯罪行为致使权力人受到的经济损失，因此保证保险承保的是信用危险。主要分为三种：(1)合同保证保险，承保因被保证人不履行各种合同义务而造成权利人的经济损失。最普遍的是建筑工程承包合同的保证保险。(2)忠实保证保险(雇员忠诚保险)，承保雇主因雇员的不法行为，如盗窃，贪污等而受到的经济损失。这种保险一般由雇主投保。(3)产品保证保险，承保产品责任险不承保的被保险人因所制造或销售的产品质量有缺陷而产生的赔偿责任。

保证保险是现代保险的一种新兴业务，最早办理此项业务的是美国，西欧稍晚，日本只是近十几年的事，而我国则刚刚开始。

保险人 是按照保险合同的规定收取保费，组织保险基金并负责履行经济补偿或给付保险金义务的人。它是保险合同当事人的一方。

为了保障投保人的利益，各国的法律都有关于保险人资格的规定。如非法人不得经营保险(但英国除外，英国允许个人经营保险业务)，非从事保险业务的法人不得经营或兼营人身险保险业务等。我国目前专营保险业务的有：中国人民保险公司、中国保险公司、太平保险公司、中国人寿保险公司等。

保险公司 是指依法成立专门经营各种保险业务的法人组织，它属于第三产业。

保险与赔偿责任保险 简称"保赔保险"。主要承保船东在经营过程中因意外事故所引起的损

失，以及因此而引起的费用和应由船东承担的经济赔偿责任。它一般承保船舶保险责任范围以外的危险，主要有：船舶保险负责的碰撞责任以外的碰撞责任、货损货差、法律责任、契约责任、人身伤亡赔偿责任，油污损失和清除费用，清理船东费用，船员遣返费用、各种罚金，法律费用等。

在国际保险市场上，保赔保险大多都是由船东之间的互保组织——"保赔协会"办理的。

保险代理人　是指受保险人委托开展保险业务的人。根据代理合同规定，代理业务包括：宣传保险、接受业务、签发保单、代收保费和代理理赔等。代理人行为所产生的权力义务后果直接由被代理人承担。保险人根据代理人业务收入的多寡按一定比率给予劳务报酬。当前我国基层保险公司普遍建立的保险代理站就属於这种性质。

保险基金　是以法定或合同的方式，按损失分摊原则，由保险人向投保人（被保险人）收取的保险费汇集而成的，并由保险人组织和管理的专门用于保险赔偿或给付的货币形态的后备基金。

在我国，用于应付自然灾害和意外事故损失补偿的后备基金有三种形式：集中性后备基金，自保基金和保险基金。集中性后备基金是国家组织和管理的，主要用于巨灾救济和突发事件的紧急支付的实物形态或货币形态的后备基金。这种基金的提留和使用都要受到国家一定时期的政策，经济管理体制和财力的制约，因此很难对局部灾害事故造成经济单位或个人的损失保证补偿。由个别经济单位以实物或货币形式提留的，用于补偿该经济单位所受到的意外损失的自保形式的后备基金，由于其财力的限制，无法解决较大意外灾害损失的补偿。而保险形式的后备基金则是应付意外灾害损失补偿的经济、科学、可靠的方法。

保险基金用于财产的意外损失补偿，是以意外性为其特征和条件的；用于两全性保险的给付，又是有返还性的特点。因此，保险基金是保险期内全体被保险人享有赔偿、给付权力的准备金，必须保持其独立完整性。

保险合同　亦称保险契约。是合同双方当事人的一方支付保险费于他方，他方在保险标的遭遇发生的约定事故时，或者约定期限到达时，给予对方经济补偿或给付保险金的协议，是经济合同的一种。它有两种形式：一种是双方共同签署的合同；另一种是由被保险人提出投保申请，经保险人认可后，由保险人签署的保险单。

保险金额　是保险人对被保险人负担损失补偿或支付约定给付的最高限额。即是被保险人取得的经济保障的额度，也是保险人承担经济责任的最大限度。它是保险合同的一项重要内容，也是计算保险费的依据之一。

保险金额的确定应以不超过被保险人对保险标的所具有的可保利益为限，即财产保险的保险金额应同财产的实际价值相等。人身保险的保险金额应根据被保险人对保险保障的需要和支付保费的能力而定。

保险费　简称"保费"，是投保人（或被保险人）按照保险人对其保险利益保障的程度即保险金额的一种比率，向保险人缴付的费用。支付保险费是投保人（或被保险人）的基本义务，也是保险合同生效的重要条件之一。

保险标的（保险对象）　保险合同中双方当事人权利和义务所指向的对象。如财产保险中的保险标的是各种财产本身或其有关的利益和责任；人身保险中的保险标的是人的身体、生命等。

保险费率　是保险人承保各种危险收取保费占保险金额的比率，是计算保险费的依据。通常以保险费在一元保险金额的百分率或千分率来表示。保险费率由保险人根据保险标的的危险性大小、损失率的高低和经营费用多少等而订定。

保险赔偿　根据保险合同的规定，在约定保险事故发生致使保险标的遭受损失时，保险人对被保险人给予的经济补偿。其赔偿的金额通常按下列方式计算：(1)比例责任赔偿方式，即按照保险金额与财产实际价值的比例计算应赔偿数额。例如，财产实际价值为2万元，保险金额为一万元，占实际价值的50%，如损失为四千元，则赔偿金额＝损失额$(4,000)\times\frac{\text{保险金额}(10,000)}{\text{财产实际价值}(20,000)}=2000$（元）。(2)第一危险赔偿方式，即在保险金额限内，按实际损失数额赔偿。(3)帐面责任赔偿方式，即保险人对所保财产，根据投保时被保险人的帐面数字计收保费，而发生损失时，则根据发生损失时被保险人的帐面数字，在保险金额限度内，按实际损失数额赔偿。(4)限额责任赔偿方式，即发生了灾害损失后，保险人只赔偿到双方事先商定的限额为止。这种赔偿方式通常在农业保险中使用。如双方事先商定小麦亩产500斤为限额，发生了灾害事故致使小麦减产，差多少，赔多少。

钩损险　货物运输保险的附加险之一。主要承保保险货物在运输、装卸过程中，因使用吊钩钩破

所造成的损失。

标准保单 亦称“印就的保单”，是保险人事先准备好的保单，有事先订定的基本条款。

施救条款 亦称“防止损害条款”。指保险标的在遭遇保险责任范围内的灾害或事故时，被保险人均应采取各项施救和保护措施，以减轻保险财产的损失程度或防止损失的继续扩大和加重等。保险人对被保险人因此而支付的合理费用也负赔偿责任。

牲畜运输展出和出售的保险 这是近年来开办的特殊牲畜保险。其保险责任为：马、牛、羊、猪、马驹及其它幼畜在公路或铁路运输、展览会上展出、出售或拍卖时因意外或疾病，包括火灾和闪电造成的死亡损失。

现在许多国家都开办了此险种。在英国，这类保险主要有：(1)出售前的单程运输保险：只保牲畜从农场或所在地直接运到目的地为止的一个单程，如果是公卖或拍卖，到开卖为止。(2)十天以内的展出或出售运输保险：承保牲畜往来、展出或出售时的运输和展出危险，从牲畜离开农场所在地起十天为限。(3)三十天以内的展出或出售运输保险：所保危险与(2)相同，只是所缴保费稍多。(4)三十天包括分娩在内的保险：承保八岁以下的母牛和十二岁以下的母马包括分娩在内的展出和售出运输的危险。

牲畜保险 养殖保险的一种。以牛、马、驴、骡、骆驼、奶牛、肉牛和种牛等牲畜为保险对象的保险。其保险责任主要有：牲畜因普通疾病、传染病或其他自然灾害意外事故造成的死亡或伤残，或由于防止牲畜传染病经当地政府命令捕杀，深埋等损失。其承保条件是畜体健康、饲养使役管理正常，符合承保畜龄规定。根据被保险人的需要，可加保各种附加险：如牲畜伤残和医疗费用险、屠宰险、产仔险、牲畜性险、展览险等。

追偿 由于第三者的严重过失或非法行为而造成保险标的的意外损失时，保险人在向被保险人支付了赔款后，行使被保险移交的代位追偿权，向第三者责任方索赔。例如货物运输保险的保险人，遇到事故的发生，属于承运方或其它方的责任时，在赔付了被保险人的损失后，可凭代位追偿权证明书向承运方或其他责任方追偿。但追偿所得，均不得超过保险人已赔付的金额，如有超过，其超过部分应当退还给被保险人。

养猪保险 畜禽保险的一种。其保险责任为：火灾、水灾、雷击、崖崩、爆炸造成保险猪只死亡，保险人负责赔付。但因饲养管理不善，氢基酸中毒死亡的只赔付保险金额的一定比例(如成都市保险公司养猪保险条款只赔付60%)

香梨保险 这是中国人民保险公司在新疆举办的一种果树收获保险。主要承保被保险人的梨树在保单有效期内因遭受暴风、暴雨、寒潮、冰雹、水灾等自然灾害造成香梨收获量的减少。保险金额一般按成树近三年平均收获量的70%计算。

养殖保险 指保险人对被保险人(国营农牧场、集体农牧场、专业户及个体农民)在从事养殖业生产过程中，因遭受自然灾害或意外事故所造成的损失，给予经济补偿的一种保险。其范围包括：养殖的畜、禽、皮毛兽、水产鱼、蚌等死亡的损失。

种植保险 是保险人对被保险人在从事种植业生产中，因遭受自然灾害或意外事故所致的损失，给予经济补偿的一种保险。其中主要对农作物收获遭受损失的保险，称作“收获保险”。

城镇自行车盗窃保险 是中国人民保险公司开办的以私有或公有自行车(经公安、交通车辆管理部门发给“自行车车证”的自行车)为保险标的的保险、对保险车辆在规定的范围内停放或使用时，遭致全车被盗窃的损失，保险人负责赔偿。

海上保险 亦称“水险”。承保保险标的(包括船舶、货物及其有关的利益和责任)因遭受海上意外灾害事故造成的损失的一种保险。主要有：货物运输保险、船舶保险、运费保险、保险赔偿责任保险、石油开发保险等。

核电站保险 是近年来新开办的一个险种，承保核电站在建造期和运行期的风险损失和赔偿责任。建造期包括：物资运输、建筑工程和责任危险、运送储存核燃料的风险。运行期包括：核电站在运行中的核危险及引起的责任赔偿。

流动保险 保险人承保的保险标的可在一定的区域内自由移动，而不影响其保险效力的保险。这种保险特别适于货物运输保险。

租金及租赁价值保险 是保险人对被保险人(房东或租户)自用或出租的房屋，因遭受火灾或其它危险事故，使其在修复期内不能使用，而致的租金或租赁价值的损失，负责赔偿的保险。

家庭收益保险 是一种定期死亡保险，其意为：如果被保险人在保险合同有效期内死亡，保险人则按合同的有关的规定给付固定数额(或按一定比例逐年递减)的保险金，给其受益人或法定继承人，直到保险期满为止。这种保险一般用于依靠夫妇固

定收入维持生活的家庭。它可保障子女的生活需要。

家庭财产保险 是以个人的房屋、家庭生活资料、农村家庭的农具、已收获的农副产品、家禽及个体劳动者的营业用器具等为保险标的的保险。其保障范围为：①保险财产由于火灾、爆炸、雷电等自然灾害或意外事故所造成的损失；②在发生保险责任范围内的事故时，为抢救或防止灾害蔓延所采取必要措施而造成的保险财产的损失；③为了减少保险财产的损失而进行的施救、保护、整理等工作所支付的合理费用，都由保险人负责赔偿。家财险可同时附加盗窃险。

被保险人 指受保险合同保障的人。财产保险的被保险人是对被保险财产具有权益的人；责任保险的被保险人是对他人财产损毁和人身伤亡负有经济赔偿责任的人；信用保险的被保险人是因不守信用而使自身蒙受经济损失的人；人身保险的被保险人是投保人自己或者对投保人具有可保利益的他人。

索赔 指被保险人在保险标的遭受损失后，根据保单有关条款的规定，要求保险人履行赔偿损失义务的行为。

索赔时效 指在保险标的发生损失后，被保险人向保险人提出索赔的有效期限。若超过此期限不提出索赔请求，视作自愿放弃索赔权利。其期限的长短视不同的保单规定而各不相同。如我国企财险规定索赔时效为一年(从被保险财产遭受损失的当天算起)。"飞机保险"条款则规定：被保险人从保险飞机遭受损失或发生事故的当天起六个月内不提出索赔；或从事故处理结案之日起三个月内不提交保险条款规定的各种有关单证，或从保险公司通知被保险人领取保险赔款之日起一年内不领取应得的赔款，即作为自愿放弃权益。

钱票保险 是以银行汇票、现钞、支票、邮政汇票、流通邮票、盖章税票、盖章保险印花、存折、债券、购物券等有价票证为保险对象的一种保险。其保障范围为：钱票丢失、保险柜或保险库被盗所引起的损失，以及在银行营业时间内，由于发生抢劫而致工作人员的衣服或个人物品的损失。

钱票保险的承保一般需明确时间和地点，并要求被保险人必须做到：营业时间之外，钱票应放在保险柜或保险库内，钥匙由被保险人自己或其代理人保管，直至次日开门营业。

钱票保险是国外新开办的保险业务，我国目前尚未办理此险种。

第三者责任保险 承保被保险人因某种疏忽或过失而致使他人的人身伤害或财产损毁，依法应对他人负责的赔偿责任。例如汽车在外行驶途中可能发生意外而危及第三者的安全等。

综合保险 复合保险的一种形式，即除了保单上列举的不保危险外，其余一切危险所致保险标的损失，保险人均负责赔偿。

续保 被保险人在保险合同即将满期时，向保险人申请延长该保险合同期限的行为。在办理续保手续时，保险人或被保险人双方都可根据当时的实际情况和需要，对保险金额或其它条件作一些适当的调整。

续保的方式有三种：1. 另订新的保险合同；2. 按原条件订立"续保证明书"；3. 将收取续保费的"续保收据"作为续保的凭证，一切条件同于原保单的条件。

理赔 指保险人(或理赔代理人)在保险标的发生保险事故，被保险人提出索赔申请后，按合同规定对保险事故进行审核以及确定赔偿金额等一系列调查处理工作。

盗窃保险 指保险人对保险财产因被盗窃、抢劫或偷窃行为所致的损失，给予经济补偿的一种保险业务。它一般作为普通财产保险中的一种附加险进行承保。如我国家庭财产保险一般又附加盗窃险，其条款规定：存放于保险地址室内的保险财产，因遭受外来的、有明显痕迹的盗窃损失，保险人负责赔偿；但对被保险以及其家庭人员、服务人员、寄居人的盗窃，或纵容他人盗窃所致的保险财产的损失，保险人不负任何责任。

集体职工养老金保险 是中国人民保险公司适应城镇集体经济组织职工对养老或丧失工作能力时的生活需要而特举办的一种养老金保险。其保险对象为独立核算、自负盈亏的城镇集体经济组织的职工、附属全民所有制经济组织中的集体经济组织职工、具备条件的乡镇企业职工，都可通过所在单位向保险人投保此险种。保险人在被保险人生存至约定的期限到达(退休年龄)起，给付养老金至终身或被保险人在保险有效期内死亡，给付丧葬费。

雇主责任险 亦称"劳工抚恤保险"，简称"劳工险"，以雇主对雇佣人员在受雇期间的人身伤害，根据劳工法、雇主责任法或雇佣合同，应承担的经济赔偿责任，为保险责任的一种责任保险。

强制保险 亦称"法定保险"，是"自愿保险"的对称，是基于国家法律效力实施的保险。其特点：

1、只要属于保险范围内，无论被保险人是否愿意，都必须保险。2、只要属于承保责任范围内的标的，不论投保人是否履行投保手续，其保险责任均自动开始、保险金额不能由投保人自由选择，一律实行由国家法律规定统一的标准。总之，一切办法都是根据国家法令和有关强制保险的指令和规章的有关规定办理，不需要订立保险合同。如我国的旅客意外伤害保险、职工法定养老金保险等。

普通财产保险 亦称“一般财产保险”。是以存放在固定地点范围内的财产(包括家庭和企业的财产)为保险标的的保险，如我国现在开办的家财险、企财险等。

超额保险 指保险金额大于保险财产价值的保险。在定值保单下，不可能出现这种情况，但在不定值保单下则可能出现超额保险。其原因主要有：1、被保险人对财产价值估计过高，对此只要被保险人不是故意的欺诈行为，可按保险财产的实际价值按比例相应减少保额和保费，保单仍然有效；2、被保险人故意高报财产价值，以图在保险事故发生后获得超过实际损失的补偿。对此行为，只要一经发现，保险人有权解除合同，保险人如有损失，有权请求赔偿。

简易人身保险 是一种小额的、免检身体的、适应低工资收入者需要的两全性质的人身保险业务。其保险责任为：被保险人生存至保险期满，被保险人在保期内身故，因意外伤害事件而致身故或残废，保险人均给付全部或部分保险金，实行保额、保费、保险期限标准化。

简易人身保险于十九世纪五十年代发源于英国，后陆续传入其它国家。

额外生活费用保险 指保险人对被保险人的“额外生活费用”给予补偿的保险。“额外生活费用”是指被保险人自用的房屋遭受火灾损失后，在房屋修理或重建期间，该房屋的所有居住者，(被保险人)必须迁往他处居住所花费的，远远大于平时或正常情况下的生活费用。此险种目前我国尚未开办。

科学经济学

是研究科学领域中经济问题的一门新兴学科，它是介于科学学和经济学之间的边缘科学。科学经济学的研究对象是：探讨科学研究领域科学规律与经济规律的相互关系和相互作用，以及相互结合的原理、原则和方法。它探求适合本国特点和社会制度的科学、技术管理原则和方法，以使科学技术研究成果尽快转化为直接的生产力。它还根据国民经济发展的趋势，研究科研远景规划，确定近期科研工作的方向、任务，协调各学科、各领域之间的关系，合理、经济地分配人力、物力、财力，从而缩短科研工作的周期，提高科研工作的效率。另外，科学经济学还涉及国民经济建设的技术经济研究和经济建设项目的技术经济分析等问题。科学经济学的具体研究内容主要包括：科学机构的组织和管理；科学活动的评价；科学机构中的计划工作；科学机构的财务和经济核算；科学机构的固定资金和流动资金的管理；对科学研究的鼓励方法，等等。科学经济学作为一门独立的科学，最早产生于60年代的苏联，因此还是一门很新的科学，它的体系，目前尚在建立之中。

三C四A革命　三C是指通信化、计算机化、自动控制化，这三个词的英文词头都是C；四A是指工厂自动化、办公室自动化、家庭自动化和农业自动化，"自动化"一词的英文词头是A。"三C"将形成一个强大的、灵敏的和高效率的信息通信网络，把社会上各种信息集结、加工和处理后供大家使用。信息的交换会加速物质的流通，促进社会经济效益的提高。"四A"则是信息能量的延伸。工厂自动化主要是在工厂中推行以微电子技术为中心的柔性加工系统。办公室自动化将使文件的起草、定稿、审核、分发、归档等各种繁复手续由各种电子设备来代替。家庭自动化将使购物、清洁、炊事、洗衣等劳动由电子设施及机器人代替。农业自动化不仅意味着以微电子技术和新材料技术等标志的理化技术革命，而且也意味着以生物工程等为标志的生物技术革命，这将使农业也成为一个高度知识密集型的产业。微电子技术将替代"石油农业"的传统技术系统，而生物工程将进一步改革它的生态系统。

世界科技中心的五次大转移　科学技术是生产力，是生产力中最革命、最活跃的因素。在人类科学技术发展史上，从古代到近代、现代，世界科学技术中心，已经历了五次大的转移，其转移路线和科学高潮分别为：四大文明古国，特别是古希腊和中国（十六世纪以前）→意大利（公元1540—1620年）→英国（公元1660—1750年）→法国（公元1760—1840年）→德国（公元1840—1910年）→美国（公元1920年至今）。

发展密集型科研机构　指把研究密集型机构的成果转化为生产力作为自己目的的研究单位。应用研究的一部分和开发研究的全部属于这一类。其特点是：(1)研究课题有明确的目标；(2)研究课题的综合性、系统性和任务性比较强；(3)研究方法上，创新成分少，依据实际情况，解决具体问题成份多；(4)管理上要求有较高的组织性和较严格的分工；(5)考核时重点放在是否按计划进度进行，以及是否达到计划规定的技术标准；(6)学风强调严格、可靠，要一切从实际情况出发，不强调标新立异；(7)未知因素较少，预测的准确率较高，失败率较低；(8)可采用系统工程方法管理，建立数学管理模型；(9)成果可直接用于生产，经济价值易于计算，故成果保密性强；(10)经费来源广泛。

自然科学　指以自然界的各个领域为研究对象，通过研究它们而得出并经过验证的关于自然界事物的本质和规律的系统知识。它是科学整体中的一个组成部分，一个大门类。它是人类认识自然、利用自然和改造自然的经验总结，任何阶级都可以利用这些知识来为本阶级服务，人们对自然规律的认识，意味着可以更有效地利用自然和改造自然。

自然科学有多种多样的分类，我们可以按自然界物质运动的不同形式、自然界宏观领域、社会属性、研究范围、研究方法、不同学科等等来进行分类。就自然科学的体系讲，它是由三大部分构成：(1)基础科学。它是自然科学整体中的基础理论部分，主要研究自然界物质运动的规律，探索未知现象的答案，其理论成果是技术科学和应用科学的共同理论基础。(2)技术科学。是自然科学整体中通用性技术的理论部分，有些国家也称之为工程科学，是具体考察共性技术的特殊规律的科学。(3)应用科学。是自然科学整体中的应用理论和应用方法部分。它运用基础科学，特别是技术科学的理论成果，具体地研究如

何利用和改造自然的手段和方法，研究各种技术中的实际问题，使之形成新产品、新工艺。以上三部分中，每一部分又包含着同类性质的多种学科，每一学科又有各自的分支。这些部分、学科、分支之间也是互相联系、互相影响、互相作用，从而形成了自然科学体系。

优势科学技术　指具有以下特征的科学技术：(1)有自己独特的长处，含有一定的发明数；(2)成为建立某个或某些优势行业的科学技术基础；(3)有一定的发展潜力并能产生较大的经济效益；(4)有一支理论应用、开发、管理工作的科技工作队伍，并且不断得到新生力量的补充；(5)有与该科学技术的加速发展相适应的科学技术政策和科学管理。

社会科学　以社会现象为研究对象。它包括政治学、经济学、军事学、法学、教育学、文艺学、史学、民族学、宗教学、社会学、语言学等。广义的"社会科学"，是哲学、社会科学的统称。社会科学的任务是研究并阐述各种社会现象及发展规律。这些学说一般属于上层建筑(也有不属于上层建筑的，如语言学等)、意识形态的范畴，在阶级社会中，它是为一定阶级服务的。在科学的发展过程中，社会科学和自然科学互相交叉、互相渗透的趋势日益加强。社会科学的研究也愈来愈多地运用自然科学的方法，吸收自然科学的成果，同时还与一些自然科学结合而形成新的边缘科学。

社会整体科学能力　广义的社会整体科学能力是指所有可以直接或间接促进自然科学发展的各种力量的总和，包括政治、经济、思想和文化的等等；狭义的社会整体科学能力是指那些直接同发展自然科学有关的具体物质条件。整体科学能力包括以下几方面的内容：(1)从事科学研究的队伍，即人才因素，包括科学家及各种专业科技队伍；(2)科学研究所需要的物质手段，即技术因素，包括仪器装置和设施等；(3)科学信息资料，即知识因素，包括中外古今的科学图书、报刊、情报资料等；(4)科学研究的组织管理，即效能因素，包括科研体制、规划计划、机构设置、协调指挥等；(5)教育事业，即智力开发和贮备因素，包括学校教育、在职教育、继续工程教育、再次教育、业余教育、社会教育等。这些因素在质和量上决定着整体科学能力，同时也直接决定着一个国家自然科学发展水平的高低和自然科学发展的速度。

宏观和微观科技管理　宏观科技管理主要是依据科技发展的特点和趋势，充分把握住总体的发展方向，准确地选择科学研究目标，制定正确的科技发展战略和政策，并研究科研体制布局及科研经费的分配，科研人员的选拔，科研手段的配备，把人、财、物力投入到关键地方，为实现科学技术发展的近期目标和远景规划，提供最优的方法和途径。微观管理是指科研单位、企业和高等院校科研管理，其主要任务是正确掌握和运用科技发展规律、经济规律，根据宏观的技术经济政策与科技总体规划，制定本单位的科研计划和实施措施，在执行的过程中科学地处理好管理要素之间的关系，选择和组织好课题，充分发挥人才的智慧、队伍的特点及情报资料的作用，有效地使用物力和财力，使科学研究工作取得最佳效果。

现代科学体系　是由辩证唯物主义、自然辩证法、历史唯物论、"精神现象学"；自然科学、社会科学和精神科学的各门类和各分支学科；由各门学科的互相联系互相渗透和转化而成的交叉或边缘学科以及综合和横向等学科组成的体系。分支学科是具有自己特有的研究对象、研究内容、研究方法和理论体系的相对独立的学科；边缘学科则是在科学高度分化的基础上，各基础学科内部纵向分化和在各层次上分支学科之间相互交叉、相互渗透所产生的；综合性学科则是利用多种学科的理论或方法，从各种不同侧面去研究某些复杂的课题或某类现象所形成的学科；横断学科是从横向研究自然界物质运动的一般规律性向各门学科渗透并把各门学科串联起来的学科，如数学、系统论、控制论、信息论等就是从数量关系方面、信息转换等方面，研究物质运动的各种形式。

现代科学技术革命　指本世纪四十年代以来，以发达国家为主体进行的一场世界性的科学技术革命。它的主要方向是：在电子计算机广泛应用基础上实行生产、控制和管理的综合自动化；新能源的开发和利用；新材料的制造和应用以及宇宙开发等，并用技术手段取代人类生产活动中的部分逻辑功能(记忆、选择、计算、信息处理)和监控机能。现代科学技术革命具有以下特征：(1)它是以科学、技术、生产、教育一体化为前提；(2)它强有力地改变着经济结构和生产力的各个要素；(3)它的核心是电子技术；(4)其显著后果是生产活动的自动化；(5)它使科学技术日益成为实现经济增长的首要因素和提高劳动生产率的首要因素；(6)它在改造原有产业的同时，对生产组织、管理组织与管理体制也产生了巨大影响；(7)它已促使一些发达国家在经济结构与社会结构上出现了显著变化。

经济风险指数　是用来衡量各种科研项目、课题经济风险大小的指标。通常科研项目、课题都具有一定的探索性和创造性，因此在研究中的不确定性因素较大，要冒一定的经济风险，即可能失败。故在审定科研项目、课题时，必须估计其经济风险，用经济风险指数来衡量其风险的大小。经济风险指数可用下式表示：

$$\text{经济风险指数 } E_r = \frac{\text{试验期内消耗的研制成本 } G}{\text{课题研制总费用 } C} \times \text{课题研制失败率}(1-P)$$

E_r 值越小则经济风险越小，反之亦然。

科技开发　指将科学技术方面的研究成果通过多种途径推广、应用于实际生产，以求得提高社会经济效益的过程。它一般包括两部分的工作：一是将现有的科技成果推广，应用于企业生产，提高生产潜力和经济效益；二是根据社会需求和生产需要，为研究与生产牵线搭桥，组织科研攻关。这两部分工作对科技进步和发展生产以及提高社会经济效益都有重大作用。

科技方针　是一个国家在一定时期内要达到一定的目标，对科学技术工作确定的指导原则，它是制订科学技术政策的依据。建国以来，我国在不同的历史时期，根据当时经济社会发展的需要和科技能力及其发展趋势，分别提出过一些发展科学技术的具体方针和政策。在我国，现阶段和科技方针是："经济建设必须依靠科学技术，科学技术必须面向经济建设"。其基本内容是：(1)科学技术应当与经济、社会协调发展，并把促进经济发展作为首要任务；(2)着重加强生产技术的研究，正确选择技术，形成合理的技术结构；(3)必须加强工农业生产第一线的技术开发和科研成果的推广应用；(4)保证基础研究在稳定的基础上逐步有所发展；(5)把学习、消化、吸收国外先进科学技术成就作为发展我国科学技术的重要途径。

科技成果　是指某一科学技术研究项目，经过研究实验、设计试制、调查考察后得到具有实用价值或学术意义的结果。它包括发明、发现和技术改进等方面的内容。在我国，科学技术研究成果共分为三类：(1)科研成果，即自然科学方面具有创造性的理论研究成果；(2)技术成果，即能使生产效率显著提高的新技术、新工艺、新产品、新方法；(3)重大科学技术研究项目的阶段性成果。

科技决策　指科学技术工作领域内的决策，它确定科学技术发展的目标，从可达到目标的若干方案中选择最佳方案。科技决策既包括国家对于科技发展战略和方针政策的制定，也包括各科学技术研究机构对本机构的发展方向、计划、方法的制定，还包括科技发展项目中的任务确定、方法选择、工作步骤安排等。从决策程序上讲，大致包括：(1)确定问题，说明任务，明确所要解决问题的重点和范围。(2)收集资料，以了解各种因素的相互联系、相互作用，从而说明并建立评价目标(即目标函数)。(3)设计方案，即围绕目标提出若干备选方案。(4)建立模型，把各种方案与评价目标联系起来，进行系统分析和预测。(5)决断，对各种方案分析评估，同时参考政治、经济、环境等因素，从中选择最佳方案。(6)实际验定，实施所选择的方案，并加以检验。(7)反馈与调整，若发现新问题，及时反馈到决策机构，对原方案进行适当调整，以达到预期目的。

科技储备　指为提高科技水平而进行的一系列科技工作的准备和开发。它对于缩短科研周期、提高科研工作效率和效益有重要作用。科技储备一般包含两方面的内容：一是战术性的短期储备，主要是开展应用开发研究，为当前经济建设服务；二是战略性的长期储备，主要是进行基础理论的研究，为长远的经济建设目标和经济发展服务。更广义的科技储备还包括科学技术人才、科技知识、科技装备的存储和准备。

科技管理　指遵循科学和经济规律，运用科学的方法和手段来计划、组织、指挥协调、控制各项科技活动，以期合理、经济、有效地达到预定的目标。科技管理的主要内容有：(1)科技规划、计划的管理；(2)科技管理的分析方法和决策方法；(3)科技的组织控制；(4)科技管理的应用示范等。即包括科技政策、科技规划和计划、科研体制、组织机构、科技情报、科技预测、科技成果的鉴定的推广、科技人才的培养和使用等。科技管理有以下四个特点：(1)科技活动具有不确定性，包括有许多未知因素；(2)科技工作的劳动生产率不易测定；(3)科技工作的专业领域和科技人员的结构复杂，很难作出统一的标准管理方式，须依具体情况解决；(4)科技工作是创造性劳动，要求充分发挥科技人员的主观能动性。

科学　指不断完善和发展着的关于自然、社会和思维的知识体系，以及把握这一知识体系的社会活动。它是人们社会实践经验的总结，并在社会实践中得到检验和发展。科学的基本内容既包括对于自然发展和社会发展基本事实的揭示，也包括对于自然和社会运动规律的说明。科学对世界的反映是

以概念和逻辑的形式实现的。

科学类别的划分以研究对象的特殊矛盾为依据，基本划分为自然科学、社会科学、思维科学和哲学四大类。随着现代科学的高度分化和高度综合，在自然科学和社会科学的中介地带不断生长出综合性科学群。

科学的力量在于它能够进行分析和概括发现客观规律，成为人们改造世界的指南。人类社会的现代化是在科学的基础上进行的，离开了科学，就不可能有生产的现代化，也不可能有社会的现代化。

科学门类结构 是科学的一级结构。自然科学的门类结构主要由基础科学、技术科学和应用科学所构成。每一类科学本身，又由相应的科学理论和物化技术所组成。如基础科学由基础理论和实验技术所组成；技术科学由技术理论和专业技术所组成；应用科学则由应用理论和应用技术(生产技术、工程技术等)所组成。如果只从科学的角度看，科学理论则包括基础科学理论、技术科学理论和应用科学理论。如果从技术方面看，技术则包括实验技术、专业技术、生产技术。这两组"三足鼎立"连同它们相对应的每一"足"之间的对立统一关系，使科学的门类结构成为一个复杂的立体结构。自然科学的门类结构，反映了自然科学知识的个体发育过程：第一阶段是基础科学；第二阶段是技术科学阶段；第三阶段是应用科学阶段。实际上任何一项科学技术的发育都要经过这三个阶段。

科学方法论 指关于科学的一般研究方法的理论。探索方法的一般结构，阐述它们的发展趋势和方向，以及科学研究中各种方法的相互关系。狭义的科学方法论是指自然科学方法论，即研究自然科学中的一般方法，如观察法、实验法、数学方法等。广义的科学方法论则是指哲学方法论，即研究一切科学的最普遍的方法。随着科学的迅速发展，许多新方法，如控制论方法、信息方法、系统方法等成功地运用到科学研究中，促进了方法论研究的高度发展。科学方法论愈来愈显示出它在科学认识中确立新的研究方向、探索各门科学新的生长点、揭示科学思维的基本原理和形式和重要作用。科学方法论按其普遍性程度不同，由低到高，大体可分为三个层次：第一层次是各门科学中的具体方法，它属于各门科学本身的研究对象。第二个层次是科学研究中的一般方法，它是从各门科学中总结、概括出来的。它不是某一门学科所独有的，而是许多学科或所有学科都普遍适用的方法。第三个层次是哲学方法，它普遍适用于自然科学、社会科学和思维科学，是一切科学最一般的方法。科学方法论的历史形态，从科学发展的整个历史来看，有四种：自然哲学方法论、哲学方法论、逻辑方法论和理论方法论。

科学交流 指在科学发展过程中所存在的科学信息的提供、传递和获取的过程。它的主要形式有：(1)交流。科学家在科学活动中，通过语言、文字和图象进行的信息交换；(2)研讨。科学家们就其科研工作进行的交谈和商讨；(3)讨论会。即就某个议题所进行的座谈和讨论；(4)演讲。就某个专题对听众作口头讲演；(5)书信。即在私人信件中就某些科学问题进行思想和观点的交流；(6)出版物预印本和单行本。即科研成果在尚未正式出版之前，在小规模内交流用的书面材料；(7)科研成果发表前准备。如致杂志编辑的信件、通讯、手稿、工作报告、学术报告、专刊申请书、合理化建议等；(8)编辑出版；(9)出版物发行；(10)图书馆与科学情报有关书目工作和档案事务；(11)科学情报工作；(12)科普。

科学发现机遇 有四个基本类型：(1)同向机遇：这类机遇与预测的研究方向根本是一致的，但由于种种原因，对具体进程不可能做到每一步都清楚，因而在科学发现过程中往往出现机遇。(2)类向机遇：这类机遇与预测的生成领域及其研究方向相偏离，它一方面包含有部分预测，另一方面又具有未预测的科学领域。(3)异向机遇：这类机遇与科学预测毫不相干，但其本身的性质并不与科学预测相背逆。(4)背向机遇：这类机遇虽在预测生成的科学研究领域之内，但结果却与预测相反。

科学发展指数增长规律 亦称"科学发展的加速规律"。现代科学史表明，科学领域的许多指标，都是按指数规律增长的，或者说，各种科学指标的增长速度都与指数值成指数函数关系。用数学语言表达为：

$$W=ae^{bt}$$

其中 w 为科学指标，a 和 b 为任意常量，t 为时间。此式叫做科学知识量的指数增长规律，或称为科学发展的加速规律。该规律只是在一定时期内存立，而在另一个时期，则可能遭到破坏。指数规律之所以这要不断成立，又不断破坏，是由于科学在时间轴上的变化，受到积累规范和变革规范的交互作用。前者表现为知识量的积累，即指数发展规律；后者表现为质的飞跃，即科学革命。积累规范和变革规范既是对立的又是统一的。在积累规范起作用的时期，科学发展遵循指数增长规律；在变革规范作用的阶段，指数增长

规律便失去意义。指数增长规律的破坏预示着可能处于科学革命时期。

科学技术　简称"科技"，是自然科学和应用技术的合称。应当说，科学和技术并不是同一概念，二者具有以下差别：①科学是人们认识客观世界的武器，技术是人们改造客观世界的手段；②科学是发现，技术是发明；③科学的目的是认识世界，技术的目的是改造世界；④科学是提供可能，技术是使可能变为现实；⑤科学是处在自然与技术的交点上，技术是处在科学与社会的交点上。但是，科学和技术之间又有着紧密联系，二者并没有严格的界限，它们是互相制约、互相促进的有机整体。没有科学的理论指导，技术难以有重大的突破，没有技术成果的不断创造，就不能推动科学的发展。

科学技术进步　指在研究、开发及其应用的基础上系统地完善生产诸要素的过程，以提高生产的社会经济效益。其要素有三个方面：过程的结果（革新）、过程的内容（研究、开发及其应用）、目的（提高再生产的社会经济效果）。该概念是从二十世纪七十年代开始出现在经济文献中的，它实质上是对第二次世界大战后持续了三分之一以上世纪的科学技术革命的概括。

科学在其发展的各种阶段，一般都会影响技术和物质生产，但其影响的程度、性质和形式，则因生产发展水平和社会关系性质而有很大的不同。在十七、十八世纪时，科学落后于技术，科学与生产还没有分开，知识的积累过程也没有同直接劳动过程分开。到十九世纪，科学赶上了技术，并且与直接劳动相分离，发展成为一种特殊的职业。到本世纪二、三十年代，特别是第二次世界大战之后，科学与技术日益紧密地结合在一起，出现了科学"技术化"，技术"科学化"的局面，科学与技术溶合的结果是研究成果发展为新产品、新兴工业部门的速度愈来愈快，科学变成社会生产和人类活动的先决条件，成为生产力。因此，在现代社会，科学技术的进步对社会经济发展有重大的影响。

科学技术革命　是以科学技术的根本变革为内容，促使社会面貌发生根本改变的革命。它是物质文明的变革，是在把科学变成发展社会生产的主导因素的基础上，从本质上改变生产力的过程。科学技术革命同时也是精神文明的变革，它对指导思想、价值观、管理方法、经营决策、科技体制、教育体制等方面产生影响，它会波及到人类活动各个领域，如技术利用（设计）、财富创造（生产）以及符合目标要求的组织协调活动（管理）。

科学技术综合能力　指一个国家或地区的科技活动的资源投入能力、科学能力和技术能力的综合水平。科技资源的投入能力或投入量表明其综合能力的基础是否雄厚；科学能力指人们认识客观世界的水平；技术能力指改造客观世界的能力水平；生产能力则是指人们改造客观世界所能实现的水平。科学技术综合能力由一评价对比指标反映。这一指标包括：(1)专利登记件数；(2)技术贸易额（技术输入与输出额合计）；(3)技术密集型产品的输出额；(4)制造业总附加价值额；(5)研究费用；(6)研究人员数；(7)在国外专利登记件数；(8)技术输出额。这八个指标的(1)——(4)项表示技术能力；(5)——(8)项表示科技研究开发能力。其中(1)——(3)项为直接反映该国科学技术能力的指标；(5)、(6)两项表示作为该国科学技术研究开发能力的基础对科学技术的资源投入指标；(7)、(8)两项表示从产出成果方面分析科学技术研究开发能力的指标。

科学社会化　指以下两个方面的内容：(1)科学活动的规模迅速扩大。它经历了由科学家个体研究，研究单位的集体研究，发展到国家组织协调研究乃至全球规模的研究；(2)科学活动系统的形成。它包括各级、各类的专业研究机构、实验机构、管理领导机构、职能机构、技术、后勤服务机构，以及各种学术团体等。科学研究的组织形式和规模在一定程度上决定和反映了科学知识的生产水平，体现了一般物质生产和科学发展本身的要求。科学研究组织形式的改变和规模的不断扩大，是科学日益社会化的最显著标志。

科学的继承和创新　指科学在过去研究成果的基础上不断探索不断发展的过程。科学作为人类共同创造的财富，它在时间上有继承性。科学的继承是指把历史上积累起来的前人创造的科学成果沿续下来。继承的具体内容包括：继承科学思想、科学理论、科学方法、科学事实资料等。科学的创新是指被旧传统束缚，通过探索和研究所获得新发现、新发明、新知识、新理论、新方法、新事实资料等。创新的具体内容包括新理论的建立、新现象的发现、新方法的创造、新研究手段的设计和制备、新产品和新工艺的发明等。

科学总体结构和体系结构　科学总体结构是指自然科学、社会科学、自然和社会的交叉科学及哲学等之间的相互关系，各自的地位、作用和比例。科学体系结构则是科学知识长期进化而形成的有机构

成。科学体系结构是客观存在的，是科学内在逻辑结构的集中体现。在人类历史上，科学的发展不仅取决于时代的社会需要，而且取决于科学体系结构自身的历史演化。考查和探讨科学体系结构及其演化规律，是从整体上把握科学技术发展趋势，制订出有远见卓织的战略规划和实施有效的科研管理的重要理论基础。

科学革命 指在自然科学的基础研究中取得了重大的、突破性的成果，并对整个科学领域产生广泛而深刻的影响，这种影响在科学发展历史中引起了划时代的变化。也即人们认识客观世界的飞跃，是人们的认识单元的凝聚达到了一定程度造成知识结构的变革。

科学革命的标志是：(1)对自然界事物的性质、关系和规律有了某些重大的新发现；(2)形成了新的科学理论；(3)在整个科学领域中引起了连锁反应，产生了广泛而又深刻的影响，对科学的发展起了强大的推动作用；(4)这种科学新发现和科学理论，在科学发展的历史中成为划时代标志；(5)是新技术革命的前提和基础，并产生了巨大的、多方面的社会效应。科学革命的形式有渐变和突变两种：所谓"渐变式"的科学革命，是指靠新知识单元慢慢积累而造成的科学革命，如日心说代替地心说，进化论代替突变论；所谓"突变式"的科学革命，主要是指由某一个创造力极高的知识单元对常态科学体系造成巨大的冲击，以致原有硬结构不得不进行全面改组，如量子这一知识单元就是典型。科学革命在历史上发生过若干次，公认有：以哥白尼、伽利略、开普勒为代表的天文科学革命；以牛顿为集大成者的机械力学科学革命；以法拉弟、麦克斯韦为代表的电磁科学革命；以爱因斯坦、普朗克、德布罗意、海森堡、薛定谔等人为代表的相对论和量子力学的科学革命等。

科学研究 任何旨在增进已有的科学知识并予以实际应用的、系统的、创造性的工作，它是科学领域中的探索和应用行为，包括已经产生知识的整理、统计、图表及数据的收集、编辑和分析研究工作。科学研究工作的实质内容包括两个部分，一是创造知识，二是整理知识。科学研究是一个继承与创新的过程。实际工作包括对信息、资料的收集，筛选、选取、加工、综合运用，实验、检验等过程。

科学研究中心 通常是指具有现代化的实验技术装备，具有一定规模、科研能力较强、水平较高的研究机构。科学研究中心正式作为科学研究的组织形式，是第二次世界大战后出现的。其特征有：(1)进行重要领域的研究，具有长远的研究目标。一般具有基础研究与专业研究相结合，对某一领域进行综合、系统研究的功能。(2)科学实验装备现代化。大多数研究中心具有测试计量、理化分析、材料试验、电子计算机及加工组装等方面的辅助机构。(3)高质量的科学研究人才。科学研究中心的类型，一般分为：(1)某一学科、研究领域的科学中心。如高能物理研究中心，海洋开发研究中心等。(2)多学科或综合性的科研中心。如法国的科学研究中心，是包括核物理、化学、数学、空间科学、生命科学以及人文科学等在内的综合性研究机构。(3)地区性的科研中心。如中国科学院在上海、广州、成都、兰州等地设立的了分院，为开发各地区资源、发展各地区的科技力量而形成的地区性研究中心。(4)围绕大型科学仪器装备开展多学科研究的机构。如美国纽约附近布鲁克海文国家实验室，既是高能研究中心，又是一个多学科综合研究所。

科学咨询机构 指为了解决某个科学技术发展或社会问题，运用现代科学技术知识和广泛、动态的情报资料，进行调查研究和综合分析，为委托者提供有科学依据的计划、方案、意见和办法的机构。这类科学咨询机构集中了自然科学、工程技术以及经济、军事、哲学、历史、政治等方面专家一起共同工作。它是适应现代科学技术发展的需要而出现的一种新型组织形式。美国著名的"思想库"，如兰德公司、巴特尔研究所等科学顾问机构，都专门从事科技政策、组织管理和系统工程等方面的研究。这类科学咨询机构的研究成果，不是科学技术本身，而是对某项技术或某个问题提出的深思熟虑的分析性意见。

科学基金 是科学研究经费来源的渠道之一，是发展人类知识体系的一种特殊形式的投资，是为推动科学事业发展而专门储备或指定的资金，是社会公益事业的一个组成部分。科学基金的来源有政府拨款，企业、团体资助，个人捐赠。它主要用于基础研究和应用研究中的基础性工作。科学基金在管理上有两大特点：一是建立专门的经费渠道，采用按项目拨款的资金分配形式；二是建立严谨、公正的专家评审制度，代替行政审批项目制度。

科研与生产结合方式 科学研究是社会生产(广义)的一个组成部分，是物质生产的前奏或预先安排。为了把科学研究成果从潜在的生产力转化为实现的生产力，科研与生产相结合就是关键的一环。科学研究与生产结合的方式，大体上可分为两大类：一类是比较固定的组织制，如科研生产联合体，企业

兴办研究所等，另一类是各种科研——生产协作关系，根据生产需求和科研任务的需要进行组织，其优点是比较灵活机动。

科研生产联合体　也称“科学工业综合体”、“科学工业区”、“科研生产联合公司”等。它是指科研单位（包括大学）和企业根据自愿、互助互利的原则，通过签订契约组成的技术、经济实体。它大多包括从理论研究到生产应用各个环节所需要的科研机构、设计部门和生产企业。联合体的组成，通常以大型科研机构为核心，其主要任务是缩短新技术的研究与应用周期，提高新产品的质量和技术经济指标，加速产业部门的科技进步。科研生产联合体按联合的紧密程度，可分为松散型、半实体型、实体型三种。

科研合同制　是科研单位或个人，在向企业、事业单位、行政和国防等部门提供劳务、新科研成果和开展技术协作的过程中，双方协商签订有明确技术责任、经济责任和相应义务、权益的契约的一种制度。科研合同概念和方法，是由美国著名的巴特尔研究所第二任所长，于1935年首先提出来的，即由该所与委托单位签订合同，从事特定项目研究，全部研究经费均由委托单位负担，研究中所取得的成果（包括可能得到的专利、发明以及技术窍门）归委托单位所有。不经委托单位同意，不能发表和泄露。签订科研合同时，应注意以下事项：(1)研究目标和计划进度；(2)计划实施过程中双方的分工和应负的责任；(3)费用及其支付方式；(4)成果所有权的归属问题；(5)能否向第三者转让及转让条件；(6)有关技术保密的规定；(7)科研单位和使用单位分担风险及赔偿条件；(8)其它有关事项。

科研合同管理　科研合同的管理与其它科研项目的管理有许多共同之处，但又不完全相同，其重点是正确处理委托方与受托方之间的关系。该合同的管理应掌握四个主要环节：(1)洽谈。是科研合同管理的第一阶段，这一阶段包括：一是要有明确目标，即科研合同要求达到的技术经济指标；二是商定收费金额；三是落实计划；四是明确其它附加条件。(2)签约。即指正式签订合同，履行法律手续。签订合同时应注意明确合同中的各条事项。(3)执行。合同执行过程原则上与其它项目一样，纳入正常计划，付诸实施。(4)完约验收。在双方履行合同并达到预定目标的基础上，应适时履行完约验收手续，并由双方签署一个简明的书面文件，以宣告合同结束。

科研成果　指科研人员在他所从事的某一科学技术研究项目或课题研究中，通过实验观察，调查研究，综合分析等一系列脑力、体力劳动所取得的，并经过评审或鉴定，确认具有学术意义和实用价值的创造性结果。

科学研究成果应符合以下三方面的条件：(1)科研成果应具有创造性、先进性。创造性即指前人所没有所没有的，理论上有新的创见，技术上有新的提高。先进性应该在成果的技术价值和技术水平上有所提高。(2)科研成果必须具有社会价值（科学价值和经济价值），并得到社会的公认。既要有实用性，又要符合科学规律，具备实施条件，满足社会要求，经济价值高。(3)科研成果必须经过技术鉴定或评审。鉴定或评审应实行同行专家评议。认为合格，才能算作成果。

科研成果价格　科研合同收费，即科研成果的价格。科研成果的价格是十分复杂的问题，由于科研成果不同于一般商品的生产，它是不重复的一次性生产，故在科研成果的生产过程中，并不存在社会必要劳动，也不存在平均利润可以用作制订价格的依据。同时，由于科学研究具有很大的不确定性，经费花得多的项目不见得就是技术水平高、经济效果大。因此，科研成果不可能形成统一的市场价格，也不应该采取国家硬性规定利润率的办法来决定它们的价格标准。科研成果的价格有其科学依据，主要可由下列因素决定：科研单位为取得该项成果所付出的成本；成果使用价值，即其预期的或现实的技术经济效果；解决该项科学技术问题的难易度。

科研成果技术鉴定　是科研成果管理的重要环节，其目的在于保证技术上成熟、经济上合理的科研成果，能及时得到定型、投产和推广应用。目前，我国的科研成果技术鉴定工作仍然遵照国务院1961年颁布的《新产品、新工艺技术鉴定暂行办法》执行，具体做法是邀请有关方面的专家、使用单位代表及其他有关人员，召开技术鉴定会，公开对科研成果的技术水平、产品性能和产品质量进行评审检测，对其技术上的成熟程度，经济上是否合理、应用的范围和条件等做出结论，提出可否推广的建议和进一步提高的意见。

科研成果评价　是指对科学研究成果的工作质量、学术水平、实际应用和成熟程度等给予客观的、具体的、恰当的评价。这是科研成果管理的主要内容之一，是一项技术性很强的工作。科研成果评价直接关系到科研的发展方向、科研人员的积极性及经济建设的发展。全面评价一项科研成果的价值，主要应从学术价值、实用价值（经济收益以及社会影响

等)两方面进行评定。对不同类型的科研成果,要有不同的侧重,但不能偏废。对基础研究成果,主要侧重于学术价值;技术研究成果(包括应用研究和发展研究成果),应侧重于实用价值(经济效果及社会影响)。对某项科研成果,还可从技术标准、政治标准、社会标准等方面进行评价,但经济标准最重要。

科研成果推广转移 指使那些能够在生产建设中广泛应用的成果扩大其发挥经济效益和社会效益作用的过程。科研成果在生产建设中的应用与推广,需要具备四个基本条件:(1)科研成果在技术上必须是成熟的;(2)注意选择对象,使之符合技术先进、经济合理的原则;(3)科研单位和采用单位要有较高的积极性;(4)解决科研成果推广和转移所必需的经费、器材和技术力量等。当具备了这些条件,还应当通过适当的组织方式和转移渠道来进行。就其组织方式讲,主要有三种:(1)通过科研单位和采用单位之间直接挂钩,以经济合同方式进行技术转让。(2)通过组织科研生产联合体及其它联系形成固定的转让关系。(3)各级政府部门的成果推广计划。科研成果转移渠道一般有:(1)科研单位的论文、研究报告、图纸等书面资料,直接为有关单位所消化掌握并用于生产;(2)通过设计部门在产品设计和工程设计中采用已有的科研成果;(3)通过科研单位向采用单位提供技术咨询和现场指导;(4)通过有关部门安排专点生产,如新产品、新材料、新型元件等应按社会需要量安排定点生产。

科研劳动资料 是科学研究的手段。科研劳动不仅有物质形态的,还有知识形态的。知识形态的科研劳动资料是指科技图书和科技情报资料。科技图书和科技情报资料是前人及当代科学研究工作者的劳动成果,是科研工作者进行科学研究工作必不可少的主要条件。物质形态的科研劳动资料包括测试仪器、实验装备、原材料、元器件、加工试制设备和房屋建筑等。测试仪器和实验装备是科学研究的主要工具,它们在物质形态的科研劳动资料中占有首要地位。

科研协调 指在日常科研活动中,及时地全面地了解研究工作情况,迅速地处理和协调已发生的问题,并积极预防可能发生的问题,使整个研究工作的各个环节都能相互衔接、相互配合,保证研究工作按计划进行。协调的基本内容是:在科研项目中,选择适当的人选,尤其是项目的学术带头人和组织研究对各个不同专业人员的比例作出合理的安排;在科研工作中所需的仪器、设备、材料、加工、资料、实验条件的保证,以及使各有关的研究在工作进度上相互衔接等都是协调工作的内容。

科研组织与科研机构 科研组织是指进行科学研究活动的专业性组织。它其主要特点是:(1)是一个创造性的组织,通过现有的知识和技术,进行探索性劳动,创造新知识和技能;(2)是一个有机整体,每个单元都有明确的发展方向和专业,担负着不同任务;(3)有一定的灵活性,任务经常变化,科研人员随着科研的进展,不断变化着工作内容和方式,采用不同的手段。科研机构则是指从事科学研究活动的集团的统称,是科研活动的直接组织者和实施场所,它的任务是制定科研计划并把科研计划变成科研成果。如科学院、研究院、研究所、研究中心、研究室、实验中心等都属于科研机构。

科研经济责任制 是科研经济管理的一种重要形式。为了把科研单位和职工的经济利益同他们所承担的责任和实现的经济效果联系起来,在国家计划指导下,给科研单位规定一定的技术经济责任,赋予一定的权力,并依据科研生产、经营成果的好坏,给予一定的经济利益,以使科研单位和职工的责、权、利三者统一起来,充分调动广大职工的积极性,在国家计划指导下,努力搞好科研生产和经营管理,以最少的资源消耗取得最大的经济效益。

科研经济核算 是科研管理的一项重要制度,其目的是运用价值规律,通过经济杠杆,即内部计划价格、奖励、经济合同等,使科研单位的各部门、单位课题组乃至个人,都具有完成的指标,承担相应的经济责任;促使各单位和个人,用尽可能少的投入,完成和超额完成所承担的任务,从而保证整个科研单位任务的完成,取得良好的经济效益。

科研经济核算可分为分级经济核算和职能部门经济核算。(1)科研分级经济核算是科研机构纵向序列各环节的经济核算,即研究所、研究室、课题组核算。研究所一级核算的基本任务,是负责全所的经济核算和财产、预算管理;对国家负责完成各项经济指标;对外负责履行经济合同;组织全面系统的会计核算;定期进行全所的经济活动分析;负责全所科研活动经济效益的考评。研究室一级核算的基本任务,是负责本室科研经费的收支指标的实现;负责本室承担的内、外经济合同的履行。课题组一级核算的基本任务,是负责完成核定的课题经费支出与收入,搞好课题核算,课题组的经济核算内容,主要包括科研课题的经费预算、核算和决算三个部分。(2)科研职能部门经济核算,是科研机构横向序列各科(处)、室、

级的经济核算。各职能环节分别从各自的业务角度组织管理科研单位的科研经营活动，也从主管方面参加经济核算工作。在各职能机构中，以财会、计划部门为中心，把经济核算的有关指标，交给有关部门分工归口管理，明确规定各职能部门的职责，赋予相应权力，定期进行考核。

科研经费分配　指国家拨款的分配。合理分配科学研究经费，可以充分发挥国家的科学潜力，提高经费的使用效果。要达到合理的分配，必须做到：正确处理各种比例关系，建立正常的分配渠道和合理的拨款制度，实行有效的统计监督。在经费分配中主要应当处理好三方面的关系：(1)基础研究、应用研究和发展研究三者之间的比例关系。(2)各类科学研究之间的经费分配比例。(3)国家的科研经费在各产业部门之间的分配。科研经费的分配，需要通过一定的分配渠道和拨款制度来实现。在我国，国家拨给的研究经费主要有：(1)事业经费。一般只给独立设置的科研单位，通常每年按科研单位的人员编制，参照该单位的学科或专业特点拨给。(2)专项经费或科学技术发展基金。这是按项目进行的分配。凡承担国家科研任务的 事业单位，都可得到专项经费。(3)试验基地建设投资。为了做好经费的分配工作，应当建立严格的经费申请和使用的报表制度，有关单位应定期向拨款机关报告经费使用情况；有关管理部门应当加强统计监督，包括统计各项科研经费的使用情况，不定期地抽查某些科研单位或科研项目的经费使用情况。为进一步改善经费管理，同时要发挥银行的监督作用，保证专款专用和经费的合理分配。

科研经费管理　即主要是搞好科研经费的预算、使用和决算。它的主要工作包括：确定科研经费在各学科、各研究部门的投资比例以及在各类研究工作中的投资重点；进行课题的经费核算和科研投资的效果分析；研究扩大科研经费的各种渠道(如建立科研基金会、进行合同承包、接受委托研究和利用科技贷款等)以及合理使用经费，做好外汇分配等，真正做到财尽其用。

科研选题　是每项科研工作的第一环节，是工作的起点。科研题目是贯穿于整个科研程序中的中心思想，是指导科研工作各项安排的主线，选题的好坏对以后的研究工作效果的大小，成功与失败起着决定作用。因此，选题一定要十分慎重，严格按照科研选题的基本原则和基本程序来确定课题。其基本原则：(1)要有一个科学假说；(2)要有创新；(3)要符合总的科学技术发展方针及本行业的发展规划；(4)要有技术论证。其基本程序包括：(1)选题调研，主要有文献资料调研、与本课题有关的现实情况的调研、向同类课题研究单位和专家调研；(2)选题论证，主要有撰写选题论证报告书，确定组织论证的范围和形式、论证的内容；(3)选题审批，填写研究任务书，按照科研计划分级管理的规定上报审批。

科研能力　对于现代化科学研究活动而言，科研能力主要是指社会的科研能力或集团的科研能力。科研单位要提高自己的集团科研能力，必须注意以下几个方面的问题：①必须有一个比较合理的智力结构，高级、中级、初级科研人员要有一个合理的比例，具有各种专业特长的人才要有机配合；②要有合理的劳动组织，除了在第一线从事试验研究的人员之外，还必须配备相当数量和一定水平的图书情报员、试验测试人员，加工试制人员、管理人员和后勤服务人员；③根据本单位的特点和社会协作条件相应配备测试仪器、实验装备和加工设备等；④要根据自己的特长选择主攻方向，努力开拓新的领域，不断把科研工作引向深入。

科研课题　指为解决一个相对单一、独立的科技问题而确定的科研工作。它的主要特征是目标比较明确、单一、具体，研究期限一般不长，科研规模也不大。科研课题的形式很多，从课题的来源划分：(1)新开课题，即当年经过论证新列入年度科研计划的课题。(2)结转课题，指前一年或更早时间开设的，在当年继续列入科研计划的课题。(3)上级下达课题。(4)委托课题，指有关部门和生产单位委托科研单位研究解决的科研任务。(5)自选课题，即科技人员根据本单位学科方向和长远规划以及生产发展、技术进步、市场需要等自己提出的研究课题。按课题研究时间分：(1)近期课题，一般指研究周期在三年以下的课题。(2)中期课题，一般指研究周期在四至十年的课题。(3)远期课题，指研究周期在十年以上的课题。按课题研究水平来分：(1)国际水平课题，即有开创性、前沿性的课题，一般指国外尚无人研究或研究工作与世界上有代表性国家的研究水平相当的课题。(2)国内先进水平课题，指在国内具有首创性、填补重要技术领域的空白或在国内同类研究中居于领先地位的研究课题。(3)一般水平的课题，指与国内兄弟单位研究工作重复其研究水平又不高于别人的课题。

科研综合统计　是科研计划管理的一项重要工作，是计划管理的信息基础。其统计数字是制定科研发展规划与年度科研计划的客观依据；其统计分

析结果又是研究科技方针政策的重要依据。科研综合统计是由计划管理部门或专门的统计机构负责。综合统计工作的原则首先是“准”——要求统计数字一定要准确；第二是“全”——只有全面的统计资料，才能通盘考虑，全面分析问题。其内容包括：全年情况、科研项目阶段完成情况、科研成果鉴定（科研论文发表）及推广情况、科研经费决算及经济效益等。

科研管理 科学研究有自己的特殊规律性，科研管理则必须按照科研工作的客观规律进行管理。在科研管理中，必须遵循以下三个基本原则：(1)在科研机构的设置，科研规划和课题管理上要遵循整体化和系统化原则；(2)在人员管理上要遵循民主的原则；(3)在科研经费、物质设备的管理上要遵循经济的原则。科研管理的任务主要有以下几个方面：(1)制定科学技术政策并贯彻执行；(2)选准科研方向、任务，制定长期规划和短期计划；(3)确定开展任务的活动形式和机构体制，挑选和量才使用科技人员；(4)提供科研的物资条件，并贯彻有效的管理，使其充分发挥使用效益；(5)提供有关的科研资料，推行信息系统管理，广泛进行学术交流，(6)进行智力投资，更新科研人员知识，不断提高其水平和知识更新；(7)及时组织科学技术研究成果的鉴定和推广。

科研管理系统 指把科学技术研究单位或项目当作人、物、工作及环境的相互关系、相互作用的有机整体，作为整个系统去研究，把分散的、局部的思维方式上升到系统的、全面的研究方式，把定性的思考方式，提高到定量的剖析方式，对多种方案进行分析比较，以求得总系统的最优化。科研管理系统的要求主要有：(1)系统管理，即应用系统工程、系统分析的方法，最优地确定科研任务的整体目标，各层次分系统的任务及实施方案；(2)计划平衡，即使科研任务与科研条件平衡；(3)生产需要；(4)经济合理，即论证效益和费用之比，考虑经济上是否合理；(5)权责一致；(6)动态管理，即根据各阶段的不同需要和变化，对人财物、信息资料等适时进行调控和科学组合。

研究与发展总费用 指一个国家或地区每年用于科研的经费总和，它是反映每一个国家或地区的科学研究事业发达程度的主要指标。评价一国或地区研究和发展总费用的水平，不仅要看其绝对值，而且还要从以下几个相对比例数进行对比分析：(1)研究和发展总费用在国民总产值或国民总收入中所占的比例，(2)按人口平均的研究和发展费用。(3)按科研人员平均的研究和发展费用。决定一个国家的研究和发展总费用的基本因素有：(1)国家在科学技术发展方面的任务。(2)国家财政经济状况。(3)现有研究机构的人员和试验测试条件。(4)教育事业和生产技术水平。

研究密集型科研机构 主要是指以创新为主要特征的科研机构。基础研究和应用研究方面的科研机构基本上属于这一类。其特点是：(1)研究课题主要是针对问题，不是针对目标，是向重要方向探求知识；(2)信息交流的作用大；(3)探索性强；(4)考核时主要的不是评价其效率和进度，而是评价其水平和研究方向；(5)学风上不是强调维护已有成绩，而是强调创新，强调突破已取得的成果；(6)不确定因素多，个人独立工作成份大，难于用程序和数学模型方法控制研究进度和协调工作关系；(7)研究成果大部分不能直接用于生产，其经济效果难于估价，取得的成果只有发表才有科学价值；(8)经费主要靠国家拨款。

星火计划 在我国“七五”规划中科技计划部分，专列一项“促进地方经济振兴技术开发计划”，被命名为“星火计划”，也称“短平快”项目计划。这个计划是我国科技计划和国民经济计划的一个重要组成部分。它是为了使科学技术工作更好地同经济结合，提高地方中小企业，特别是乡镇企业和农村建设的科学技术水平，为地方经济的进一步振兴和发展植入新的胚胎，争取到本世纪末，使我国为数众多的中小企业和乡镇企业普遍得到科学技术的武装，以加速现代化的进程。同时，通过这一计划的实施，加速农业结构的改造，促进农村经济的发展。在“七五”期间，国家的“星火计划”的目标是：(1)开发一百类适于乡镇企业的成套技术装备并组织大批量生产；(2)建立五百个技术示范乡镇企业，为它们提供全套工艺技术、管理规程、产品设计和质量控制方法；(3)短期培训一百万在职知识青年和基层干部，使之掌握一两项本地区适用的先进技术；(4)在十二个山区、滩涂和中低产地区进行区域性开发；(5)促进建立一批出口商品基地和付食品基地。“七五”期间，国家每年将以一定数额的财政拨款、银行专项贷款和少量外汇来支持“星火计划”。“星火计划”的具体组织实施，分别由各省、自治区、直辖市、计划单列城市和国务院有关部门负责。

货币银行学

研究货币制度、货币政策、货币流通、信用以及金融机构的科学。

近年来，随着商品经济的发展，具有我国特色的货币银行理论体系已在逐步形成。金融体制改革经过十年探索，在理论和实践上都有了很大发展，进一步充实和丰富了这一理论。(1)重新认识并恢复了对社会主义货币本质的看法。(2)给社会主义货币流通理论赋予了全新的内容。突破了存款非货币的传统认识并提出了对货币进行分层次调控的思路。(3)突破了通货膨胀是资本主义社会性质决定的，是生产无政府状态必然产物的认识，从商品经济和货币流通规律出发，把通货膨胀作为社会主义社会业已产生并仍有可能产生的客观经济现象加以研究。(4)重新认识了金融部门在社会主义建设中的地位和作用，确认了在有计划商品经济条件下金融部门对国民经济所具有的宏观调控职能。(5)突破了社会主义条件下由单一国家银行垄断，全部信用集中于银行的传统观念，发展了中央银行理论，提出了多种信用形式相结合，多种信用机构分工协作的理论。(6)突破了在社会主义国家中不能开放金融市场的禁区，理论界首先提出了在中国开放金融市场的理论，完善了社会主义市场体系理论。

风险金融企业　为"财政不拨，银行不贷"，生产经营陷入困境的三、四类企业的复苏进行贷款的金融企业。我国第一家风险金融企业是1988年成立的"沈阳市风险信贷联合公司"。该公司是股份制企业，存贷款利率按人民银行的规定，同时考虑贷款风险度来确定。

专项储蓄　以购置某种商品或实现特定用途为目的的一种储蓄。如耐用消费品储蓄、房屋储蓄、旅游储蓄、结婚储蓄等。银行举办专项储蓄，对吸收社会闲散资金，支援建设，帮助人民群众有计划地安排经济生活，把支持生产和引导消费结合起来，具有现实意义。

不兑换纸币　"兑换纸币"的对称，指在金属货币制度下发行的一种不能兑现的纸币。一般由政府发行，目的多为解决财政上的困难，特别是在战争期间发行较为普遍。由于这种纸币的发行全凭法律强制行使，故又称"命令纸币"。

长期信用　又称"长期贷款"。期限超过一年的各种基本建设放款、住宅建筑放款、中长期设备贷款、技术改造贷款、信托投资等。

长期保值储蓄存款　中国人民银行根据国务院常务会议决定，从1988年9月10日起开办人民币长期保值储蓄存款。具体方法是：对3年、5年、8年城乡居民定期储蓄存款，除按银行现行利率标准支付利息外，再按照物价上涨幅度与现行利率的差数，分别给予利息补贴。保值贴补率由人民银行总行参照国家统计局公布的零售物价指数，按季平均计算，全国统一公布执行，使3年期储蓄的年利率加上保值贴补率，相当于同期的物价上涨幅度。5年和8年期储蓄存款年利率加上保值贴补率后，高于同期物价上涨幅度。长期储蓄存款的保值贴补率跟随物价浮动，如果物价指数下降到银行规定的3年、5年、8年定期存款利率以下时，仍按原规定储蓄利率计算。

公司信托　此种信托委托人是公司企业，主要项目是信托投资、办理公司的筹资事务，受托负责公司的改组、合并、解散、清理工作或接受股东大会及债权人之委托管理公司的资产及营业，代管雇员退休养老金的营运和发放；替公司了解商业情报、市场信息及其公司供销客户的资信情况，提供咨询材料；充当投资及经营顾问；代公司办理招标投标，代为联系合资经营或合作生产的伙伴，联系贸易伙伴等等。

支票　活期存款的存户对银行发出的一种支付通知，通知银行从他的存款帐上支付一定金额给指定人或持票人。支票分为现金支票与转帐支票。在我国，支票种类主要有：记名支票、不记名支票、划线支票、保付支票。

主币　一个国家法定作为价格标准的主要货币。它有下列特点：(1)是一个国家计价、结算的唯一合法的货币单位。(2)具有无限法偿的效力。(3)在历史上，实行金属货币制度的国家，主币由国家垄断制定，作为基本货币单位。货币史上，按照各国主币所采用的金属类别和其特征，可区分各种货币制度。其中主要的有金本位制和银本位制，包括单本位制、复本位制、跛行本位制、金汇兑本位制。目前各国实际流通的本位货币已没有金、银铸币，而只是作为价值

符号的铸币。主币也是辅币的对称。

民间信用 指除国家银行和"官办"金融机构以外，发生在民间的货币借贷行为。民间信用一直是客观存在的。其形式有储金会、基金会、互助会、信用服务站、合股信用社、私人金融组织等。前几年我们对民间信用组织采取过限制措施，不仅对私人办的金融组织一律禁止，对非银行办的集体金融组织也一律限制。实践证明，对民间信用应采取积极引导、加强管理、促其健康发展的方针。

汇票 是一种命令(委托)式信用凭证，即由发票人命令(委托)付款人向受款人支付一定金额的凭证，可分为商业汇票和银行汇票两种。

存款 银行、信用合作社等金融机构发行的债务凭证。存款种类繁多，按货币性强弱分为活期存款和定期存款。活期存款被社会直接当作货币使用，与非银行部门持有的钞票共同构成流通中的货币供给量(M_1)。

交割 证券交易所交易成员各方互相抵销买卖价款后，就其净差额进行交付时，一方交付证券，另一方交付现款。这种交易双方互相实际交付证券与现款的行为称为交割。它是证券交易成交环节中的最后一个环节。

各国证券市场上实际采用的交割方式不尽一样，一般就现货交割方式而言，有当日交割、次日交割、例行交割。例行交割即从成交日算起，在第五个营业日内办完交割。

再贴现 中央银行的一种业务，即专业银行把贴现所得的票据，转向中央银行再行贴现，中央银行根据银根的松紧，扣除再贴现的利率，向专业银行兑付现款。

再贴现率 原是指各商业银行为补足准备金而将业已由其贴现过的商业票据，再拿去向中央银行贴现融资时，为中央银行收取的贴现率。现在则概指专业银行在向中央银行借款时，所支付的利率。

中央银行若调高其贴现率，则专业银行会因融资成本上升转而调高其对客户的贷款利率，从而减少公众的借款需要，使社会总的信用规模及货币供给规模受到紧缩，反之亦然。

异地托收承付结算 是收款单位根据交易合同发货以后，委托银行向外地的付款单位收取款项，付款单位根据经济合同，核对单证或验收货物后，向银行承认付款的一种结算方式。这种结算方式，适用于国营企业、事业、机关、团体、学校、供销合作部门等单位，以及由县以上主管部门统负盈亏的集体所有制企业之间的商品交易和由于商品交易而产生的劳务供应的款项。集体所有制运输单位的运费经主管部门批准，开户银行同意，也可以办理托收。对集体所有制的手工业合作社、乡镇企业等单位办理托收承付的结算，必须具备以下条件：原料和产品纳入县企业部门计划，确在外地采购材料和销售产品，交易正常，在银行开立结算帐户，经营管理较好，有支付能力。具备条件的企业提出申请，开户银行报经县主管部门审查和县支行批准，方准予办理。

同城托收承付结算 该结算方式，与异地托收承付结算方式的做法基本相同，但也有其特点：这种方式适用于单位之间的有计划的事先订有合同的经济往来，其手续严密，便于银行监督，有利于巩固合同制度和保护购销双方的正当权益。

同城结算 指用转帐结算方式来完成货币收付的双方处在同一城市。它使用的结算方式一般有支票结算、托收承付结算、托收无承付结算、委托付款结算等方式。

托收无承付结算 是单位间按照合同或协议进行的劳务供应，在收款单位委托银行收款时，不经付款单位承付，银行主动从付款单位帐户付款，转入收款单位帐户的结算方式。此结算方式适用于公用事业、企业事业单位向使用单位收取电费、水费、电话费、煤气费、医药费、仓租、氧气费等款项结算。至于一般的商品交易，由于数量、质量、品种、规格等问题比较复杂，不可使用这种结算方式。

优先股 相对于"普通股"而言，指公司在分配股息和剩余财产时，该股票先于普通股有优先分配的特权。股息一般是固定的。在公司经营正常时，优先股一般主要指股息分配的优先。

优先股可分为：累积的参加优先股、非累积的参加优先股、非累积的非参加优先股。在各国证券市场上，视该国有关证券法律条文内容的不同，优先股的"优先特权"及其义务不完全一样。

证券市场 又称"资本市场"、"长期金融市场"，是长期资金融通的场所。在证券市场上发行流通的金融工具，期限一般在一年以上。在该市场上所筹资金，大都被用于创业或设备投资。

证券市场又可分为证券发行市场和证券流通市场。前者包括股票的发行、国债的发行、金融债、公司债的发行等；后者包括证券交易所内交易和柜台交易(场外交易)。证券交易有国际的和国内的两种。

各国金融当局从保护投资人合法权益和维持证券市场正常秩序出发，对证券市场均制定一系列法

律条例，进行严格管理。

证券发行市场　又称"证券初级市场"、"一级市场"。指证券发行者手中转移到投资者手中的全部行为关系和制度结构。

它由证券发行者、证券承销（代销）者、证券投资者三者所组成。证券发行者可以是政府、企业，也可以是金融机构；证券承销（代销）者一般由投资银行、证券公司等金融机构所承担；证券投资者，有个人投资者，也有机构投资者（如保险公司等）。

证券发行市场的基础功能，在于向外特定的多数投资者出售证券，汇零星资金成大批资金，支持经济事业发展的需要。它包括股票的发行市场和各类债券的发行市场。

证券行情　指某证券交易所在某一时点上证券成交中的一系列数值指标。

各国有关证券消息的新闻媒介，对证券行情的报道，主要有以下若干项：当天股票成交股数；当天股票成交金额；当天股票开盘价最高价、最低价、收盘价；本日与上日收盘价净变化比价；年内股票成交股数、成交金额、开盘价最高价、最低价、收盘价、净变化之比较等。

证券投资风险　指投资者投资于有价证券所可能遭受损失的概率。

它可分为四种类型：(1)财务风险：指因企业经营恶化，利息分红以月本金支付偿还能力低下，有可能对投资者的证券投资带来各种损失。(2)购买力风险：指由于物价上涨，投资者证券所获得的报酬相对于物价上涨幅度，已经贬值，实际购买能力减弱。(3)利率风险：指由于金融市场上利率水平的变化，导致了证券价格的波动，给投资者带来的损失。(4)市场风险：它是因证券市场上投资人对市场态势预期的变化，引起证券价格的波动，使部分投资者遭受损失。

证券投资信托　指货币所有者把其货币委托受托者，由受托者代为在特定的有价证券上进行投资。委托者和受托者分别从投资行为中获取一定的收益。

证券投资信托业务具有以下特点：第一，方便个人投资者。因为个人投资者难以对政治、经济局势，以及企业的经营状况有准确的了解。若委托于由各种专门人才组成的机构进行投资，则更为安全、稳妥。第二，通过分散投资，可以减少风险。个人将一笔资金直接投资于某一证券，风险较大。若通过受托机构，把货币分散投资于不同地区的不同产业、不同企业的证券上，可使风险降至最低点，收益最大化。总之，可以加速资金的集中。

证券金融　一般指由证券的发行和流通环节产生的资金融通现象。主要包括：证券抵押贷款信用和证券保证金信用交易。

证券保证金信用是指证券买卖者以买卖证券为目的，通过交付一定的保证金从银行或证券公司得到一笔信用。其交易分保证金买进和保证金卖出两种，是活跃证券流通市场的一个重要手段。但是为维持证券市场的正常秩序，各国证券市场主管机构对该种交易方式订有严格的条令限制。

证券委托买卖　指顾客在经纪商专门开立帐户，委托经济商按投资者意图买卖股票。其方式很多，大至可分以下几类：按委托金额的大小分，可分整数委托和零数委托；按交易形态分，可分买进委托和卖出委托；按交易价格限度分，可分市场委托和限价委托；按交易时间限度分，可分当日委托和公开委托；按交易特殊情况分，可分授权委托、停止损失兼限价委托。

间接融资　是相对于直接融资而言。指资金的供给通过银行等金融机构的中介作用，间接地流向资金需求者。如居民个人把货币存入银行，由银行通过贷款形式，把货币资金供给于企业。

利息　是使用借贷资本所花的代价。在这个意义上，可以把它称为借贷资金的"价格"。它是由一定数量的本金通过借贷行为后产生出来的。

利息的本质是由它的来源决定，而其来源是由信用关系的性质决定。

在高利贷信用关系下，高利贷者通过征收高额利息无偿占有奴隶、农奴和小生产者剩余劳动和一部分必要劳动。资本主义利息是平均利润的一部分，是剩余价值的转化形式，资本主义利息反映了职能资本家和借贷资本家共同剥削工人的关系。在社会主义经济中，利息的本质发生了根本的变化。银行把社会闲置资金动员起来，用于社会再生产，创造出新的国民收入，其中一部分又集中到银行，由银行进行再分配，这就是社会主义条件下的利息。

利息率　利息率是指一定时期内利息总额与本金的对比率，通常用分数来表示，也可以分、厘、毫来表示。我国利息率通常以几分几厘几毫表示。

在资本主义社会，利率是由平均利润率和借贷资本供求关系这两个因素决定的，在其它条件不变时，平均利润率越高，利率也越高；在平均利润率不变动情况下，借贷资本供过于求，利率便下降，反之，

利率上升。建国以来，我国利率主要是根据国民经济发展的需要和各项经济政策，按照客观经济规律的要求，考虑了平均利润率水平、资金的供求状况、物价变动情况，在兼顾国家、企业和个人三者利益的基础上，由国家统一制定。

利率的计算，分单利法和复利法两种。单利法是指仅以本金计算，复利法是将所得的利息作为新的本金，继续计息，逐期滚算。

设 P 为本金，R 为利息，r 为利息率，n 为时间，A 为本利和。

单利计算公式为：$R=Prn$

$$A=P(1+rn)$$

复利计算公式为：$A=P(1+r)^n$

$$R=P[(1+r)^n-1]$$

一、根据经济发展的需要，适当提高或降低存贷款利率。如最近，经国务院批准，中国人民银行决定，从 1990 年 8 月 2 日起将银行存贷款利率平均下调 1.08 个百分点。实行这一措施，是为了解决当前经济生活中存在的问题，以进一步稳定经济、促进经济适度发展。二、实行差别利率政策。三、实行浮动利率。四、在银行内部，人民银行同各专业银行、专业银行之间、人民银行及专业银行各级分行之间的资金往来，都要计利息。

即期汇票、远期汇票 规定付款人见票后立即付款的汇票，远期汇票则是在一定日期后才付款的汇票。远期汇票一般在票上注明是票后若干天付款，亦有注明自出票日后若干天或有关货物发运后若干天为付款期的。前者至出票时付款日期尚不能确定，后者则在出票时可以算出到期日；前者可免去承兑手续，而后者必须经过承兑。

兑换纸币 又称“兑换券”，不兑换纸币的对称：指在金属铸币制度下，由政府或银行发行的、可以随时兑现的纸币。北宋的交子是中国最早发行的兑换纸币。

纸币 又称“流通券”，一种由国家发行，强制流通，本身没有价值，但可代替足值货币充当流通手段的货币符号，它是从货币作为流通手段的职能中产生的。在流通中，不断磨损的铸币仍能完成交易媒介的职能，表明货币充当流通手段时，人们并不计较它本身有多少价值，从而出现用本身完全没有价值的纸币来代替足值铸币进行流通。纸币有广、狭两义。狭义的纸币仅指不能兑现的，能兑现的叫兑换券；广义的纸币包括能兑现的在内。现在的纸和银行券都是不兑现的，通称为纸币。

含金量 即一国本位货币依法规定的货币含有纯金的数量。它通常用公分来表示。

在资本主义国家普遍放弃金本位制度后，绝大多数国家的本位货币仍规定含金量，但这并不意味着货币真的含有黄金，只是作为决定货币对外汇率的基础和进行国际清算的尺度，因而不能用纸币向发行银行兑取等量的黄金。自从 1974 年 7 月国际货币基金组织宣布特别提款权与黄金脱钩、1975 年 11 月进而废止黄金官价后，各国货币已经与黄金完全脱离关系。现在各国流通的都是不兑现的纸币。有些国家的货币虽然仍保留有含金量，只不过徒具形式，已经没有任何实际意义。

财政发行 指由财政赤字而引起的货币投放。狭义的解释，是银行通过向财政放款增加货币投放；广义的解释可泛指财政赤字通过各种途径引起货币供给量的增加。当财政在银行有大量透支，财政部门直接挤占银行贷款时，或者企业挪用贷款搞财政性开支，造成银行贷款过高，信贷收支不平衡时，所增加的市场货币流通量，实际上也属财政发行性质。

抵押放款 银行的一种放款方式。银行要求借款人提供一定的抵押品作为物质保证的放款。抵押品一般为易于保存和变卖的商品，如上市的有价证券、房地产、票据等。放款到期不还，银行可处理其抵押品，作为赔偿。

定期储蓄存款 是存款人在存款时同银行约定一个存款时间，到期支取本金和利息的储蓄存款。参加这种储蓄的主要是生活结余货币和准备在一定时间以后购买大件耐用消费品的货币。利率根据经济状况进行调整。中国人民银行决定，从 1990 年 8 月 21 日起，城乡居民和企业、事业单位定期存款年利率平均下调 1.74 个百分点。定期存款，年利率调整幅度分别为：1 年期由 10.08%调整为 8.64%，2 年期由 10.98%调整为 9.36%，3 年期由 11.88%调整为 10.08%，5 年期由 13.68%调整为 11.52%，8 年期由 16.20%调整为 13.68%。

承兑 汇票到期前付款人在票据上签署并写明“承兑”字样及日期，承认票据到期日见票付款。这实际是银行以自身的信用来加固企业的信用。票据到期时，如果规定的付款人能如数付款，银行便不会有何货币资金的垫支；如果到期不能付款，则银行必须对此票据作出支付，从而有为企业垫支货币资金的融资活动。对此，银行要加收此垫支期间的利息。办理承兑业务的银行要对此作出记录、反映，对其垫

款部分要纳入银行自身的信贷计划之中。

转帐结算　又称“非现金结算”，是指不直接用现金，而是通过专业银行将款项从付款单位帐户划转到收款单位帐户的结算方式。进行转帐结算的前提是收付双方都必须在银行开立有存款结算帐户，而且付方的存款户上还必须保有足以实现其支付的余额。这种结算方式主要用于国民经济各部门、各单位之间的交易、劳务供应和资金调拨等经济往来所产生的债权、债务的了结和清算。其优点在于：节约现金使用、节约流通费用，缩短结算过程，加速资金周转并促进物资周转，促进企业间经济合同制和加强经济核算，扩大银行的信贷资金来源等。

经济发行　指根据国民经济发展的需要而增加的货币发行。它是以国民经济的客观需要为根据，以商品物资作保证，符合货币流通规律的客观要求的发行，因而能够保持货币流通的稳定。在我国，一切货币发行都是通过信贷程序进行的，但只有符合以上条件的才是经济发行，不应笼统地把经济发行与信贷发行等同起来。它是信贷资金的来源之一。

直接融资　相对于间接融资而言的概念。指资金的供给不通过银行等金融机构的中介媒介，直接流向资金需求者。如企业为筹集资金而发行股票债券，把积累的货币供给企业。

限额结算　是购买单位委托银行、信用社，在一定的用款限度内向指定的销货单位办理转帐付款的一种结算方式。它适用于省内的国营和集体单位异地间(包括城乡间)自提自运商品和零星采购的价款结算，以及加工运输、修配等劳务供应款项的结算。

委托收款结算　是由收款单位向银行提供收款依据，委托银行向异地付款单位收取款项的结算方式。使用这种结算方式，银行不承担扣款责任以及代收款单位分次扣收款项的责任，不办理结算贷款。

委托收款结算方式，适用于在各专业银行开户的国营和集体所有制企业、事业及机关团体、部队、学校等单位之间的商品交易、劳务供应和其它应收款项。另外，各单位之间因商品交易或劳务供应所发生的尾差、旧欠及代办业务的手续费用，也可使用这种结算方式。

金融　是信用货币出现之后形成的一个经济范畴。广义的金融泛指一切与信用货币的发行、保管、兑换、结算、融通有关的经济活动。狭义的金融专指信用货币的融通。

股东权　是股东对其投资入股的公司所拥有权利的总称。依据各国不同法律规定，股东权主要体现为：(1)参与公司经营的表决权；(2)股息红利分配的请求权；(3)剩余财产分配权；(4)新股票优先认购权。此外，还有取消股东大会决议的请求权、召开股东大会的请求权、禁止董事违法行为的请求权、解除董事、监事的请求权、要求解散公司的请求权等。

股价的形成　指探究形成股价变动的因素。影响股价变动的因素可分三大类：一、经济因素，如公司本身和公司外的各种经济因素。二、社会政治因素，如国际战争、政变等政治变化，划世纪的重大技术革新等。三、证券市场因素，如市场内部资金供求变化、信用交易关系、投资者对市场波动的预期等等。

股价指标　指在某一时点上，为了解股票市场状况，以时间系列进行比较的各种各样指标。在世界主要国家股票市场上，通用的股价指标有：平均股价、股价指数、市价总额、收益率、股价收益比率。这五项指标是相互独立的，各有其经济含义。运用这些指标结合作图，可具体分析股价跌涨趋势。从证券市场理论的演变看，这五项指标间又有一定的联系。

股票　股份企业发行的所有权证书。它和债券不同。债券体现的是借贷关系，股票体现的是所有关系；发行债券借来的资金到期要偿还，发行股票筹集的资金是不偿还的，但股票持有者可以通过转让将股票换成现款。股票有普通股票与特别股票之分。特别股在分配盈余及清理资产时有优先权，股利固定，是否参与分红则由发行条例规定。特别股的股东不能担任企业的董、监事。

股票分割　指将公司原有一张较大面值的股票改换成几张较小面值的股票。与此相反，在证券市场上有股票合并发行，即通过转换发行手续，把原两股50元股票换成一股100元股票，使小额股票大额化。这种情况一般比较少见。

货币　充当一般等价物的特殊商品。它除具有特定的使用价值外，还具有一般的使用价值，从商品界中分离出来而产生的。在世界各国的历史上，有许多种商品充当过货币，如牲畜、贝壳、布帛、茶、盐等，但最后都转到贵金属上来。充当货币的金(或银)，其使用价值有二重性：一方面，商品自然属性的使用价值，如金可以镶牙或作装饰品等；另一方面，又有特殊的社会职能的使用价值，起着一般等价物的作用，可以用来购买任何商品。货币有五种职能：价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段和世界货币。前两种职能为基本职能。商品生产者通过货币相

互交换劳动产品，建立联系，因而，货币反映着商品生产者之间的生产关系。在不同社会中，它反映着不同的社会生产关系。

货币升值 又称"货币增值"，指提高一国货币的含金量或直接提高一国货币对别国货币的法定汇率。货币升值的国家由于货币对外比价提高，出口商品价格随之提高，会削弱该国商品在国际市场上的竞争力，有利于外国商品进入国内市场。此外，该国的外汇储备和国外资产折成该国货币计算，也会相应减少。目前所指的货币升值，仅指提高该国货币对某种外国货币的汇率，而并没有增加该国货币含金量。

货币发行 国家银行向流通界投放的货币数量超过从流通界回笼到发行库的货币数量时就构成货币发行。货币发行数量，是投放与回笼相抵后的净投放数量。货币发行必须适应生产发展和商品流通扩大的客观需要，才能保持货币流通的稳定。中国人民银行是国家的发行银行，统一掌管国家发行基金，并根据国务院批准的发行计划，具体组织和执行货币发行工作。

货币回笼 "货币投放"的对称。指把流通中的货币吸收回发行银行，是社会主义国家计划调节货币流通的一种方式。国家根据市场货币流通状况，通过增加货币收入回笼和压缩货币支出回笼，以及向居民个人征收税款渠道，组织市场多余货币流回国家银行，使货币的流通量同国民经济对货币的实际需要量相适应。

货币投放 "货币回笼"的对称。是社会主义国家银行有计划调节货币流通的一种方式。国家根据市场对货币流通的需要情况，有计划地通过支付职工的工资和奖金、采购农副产品及手工业品价款、行政管理费支出和贷款发放等，将货币投入市场，以满足生产和商品流通的需要。在当代各国中，金币银币早已停止流通，直接由国库发行纸币在正常情况下也很罕见，货币的投放与银行信用紧密联系在一起。在我国，货币投放是由中国人民银行根据国家批准的发行计划进行的。货币投放必须严格控制。

货币沉淀 居民长期贮存货币使之退出流通的现象。它不同于居民的生活待用资金，在一般情况下不用来购买或支付的。当币值跌落，物价上涨时，这部份货币会投入流通，冲击市场，加重供需矛盾。

货币均衡 指货币供给量与国民经济对货币的需要量基本相等。衡量货币供求是否均衡，不仅要看价格水平有无不正常的涨跌和商品能否顺利地销售，还要看在现有经济技术条件下可以使用的资源是否已得到充分地利用。

货币失衡一般有两种表现形式：一是货币不足；二是货币过多。前者表现为再生产过程中出现过多的存货或其它资源的闲置。这种情况往往需要运用扩张的财政政策来恢复均衡。货币过多的表现是物价上涨和强迫储蓄。物价上涨会吸收过多的货币，使货币供求在较高的价格水平下恢复均衡，不过这是一种带有破坏性的强制均衡。强迫储蓄也是一种强制均衡，而且由于过多的货币并不因此而消失，压力始终存在。

货币制度 指一个国家的货币流通组织形式。它包括本位币的确定、货币发行程序以及货币流通的组织与管理等等。我国现行的货币制度，是一种新型的社会主义货币制度，其内容大体包括：一、人民币是我国唯一合法的货币。国家授权人民银行统一发行人民币，在全国范围内流通，并行使货币的各种职能。二、坚持信用发行的原则。就是要适应生产发展和商品流通扩大的需要，通过信贷渠道有计划地发行货币。三、实行货币计划管理制度。为了保证国民经济协调发展，国家银行对人民币流通实行计划管理。它的主要内容有现金管理、转帐结算管理和信贷收支管理。银行通过计划管理，动员和分配资金，调节货币流通，保证经济的协调发展和市场物价的稳定。四、国家规定，人民币只准在我国境内流通，禁止人民币出入国境，也禁止金银和外币在国内自由流通。

货币单位 国家法定的本位货币名称和其含有的金属重量。是一个国家货币制度的主要内容。例如，我国人民币的单位是"元"，英国的货币单位是"英镑"，德国的货币单位是"马克"。这些单位的货币是主币，单位以下的货币叫辅币。在纸币制度下，货币单位只具有货币单位名称的意义，虽然不少国家规定了货币单位的含金量，但因不能兑换，也只是徒有其名。

货币购买力 单位货币能换到的商品或劳务数量的能力。它是货币价值和商品价值对比的结果。当货币价值不变时，商品价值越低，货币购买力越高；反之越低。当商品价值不变时，货币价值越高，货币购买力也越高；反之越低。货币购买力与商品平均价格的升降成反比，与币值的升降成正比。

货币购买力指数 反映货币购买力水平变动情况的相对数。它的变动与商品价格、服务价格水平的变动成反比。商品、服务涨价，单位货币购买的商

品、服务的实际数量就减少；反之增多。在现实经济生活中，货币购买力的对象是多种多样的，不同的商品和服务的使用价值不同，计量单位各异，因而不能把它加总对比，来反映货币购买力的总动态，而是需要用商品和服务的价格乘其数量，然后按下列公式加总进行对比：

$$购买力指数=\frac{\Sigma p_0q_1+\Sigma p_0'q_1'}{\Sigma p_1q_1+\Sigma p_1'q_1'}$$

式中Σ代表总和；p代表商品的价格；q代表商品的数量；p′代表服务的价格；q′代表服务的数量；1和0分别代表计算期和基期。

货币政策　即金融政策，是中央银行为实现一定经济目标而在金融领域内所采取的方针和各种调节措施。它既包括政策目标、政策工具，又包括具体运用这些手段的作用机制、过程和据以进行监测控制其进度的各种数量指标，是中央银行为完成其任务，实现其职能的核心所在。

现今世界各国中央银行货币政策的目的，归纳起来主要有下列四个方面，稳定物价、维持充分就业、平衡国际收支、促进经济的稳定增长。我国现阶段所奉行的货币政策的目标就是稳定币值、发展经济。

货币贬值　亦称"通货贬值"，指减少货币含金量，降低货币对外汇价。在内表现为物价上涨，对外表现为本国货币汇价跌落。实行货币贬值的方式有：(1)降低平价，即减少其货币的法定含金量，降低其货币对黄金或外币的比价，使本国商品的价格在国外低于它国商品价格，以增强在国际市场上的竞争力量。(2)实行通货膨胀政策，即纸币数量超过商品流通所需金属货币量，使币值不断下跌。

货币信用危机　资本主义货币信用制度的混乱和动荡，一般是伴随着生产过剩危机而发生的，也有不因生产过剩危机而发生的，前者称为周期性的货币信用危机；后者称为特殊的货币信用危机，主要是由战争、政变、灾荒等特殊原因引起的。当危机到来时，商品价格剧跌，生产缩减，企业倒闭，过度膨胀的信用被强制收缩。在货币信用领域表现为：一切交易和支付都要求现金，银行存款被大量提取；由于挤兑，造成银行和其它一些金融机构的倒闭；借贷资本短缺，商业信用收缩，利率大幅度上升，有价证券行市跌落，国际信贷规模也随之缩减，国际收支平衡遭受冲击。周期性的货币信用危机，一般能加剧生产过剩的危机。特殊的货币信用危机一般表现在金融市场的个别环节上，如交易所行市、市场利息率和货币流通等方面。

货币职能　即货币在人们经济生活中所起的作用。它是货币本质的具体表现形式，又是人们运用货币的客观依据。在发达的商品经济条件下，货币具有五种职能：价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段和世界货币。价值尺度和流通手段是货币的基本职能，其它职能是在商品经济发展中陆续出现的。

货币需要量　在一定时期内，国民经济活动所需要的正常货币数量。它取决于以下三个因素：第一是商品数量；第二是商品价格水平；第三是货币流通速度，它是流通中货币数量的客观界限。货币的发行和回笼如果脱离这个客观界限，就不能保持货币流通的稳定和正常。用公式表示为：

$$流通中货币需要量=\frac{商品价格总额}{货币流通速度}$$

挤兑　指货币信用危机爆发时，银行券持有者争向银行兑现的现象，挤兑往往引起普遍提存。在出现挤兑时，市场银根紧缩，借贷资本短缺，利息率上升，迫使一些银行和金融机构倒闭，由此更进一步加剧了货币信用危机。

钞票　银行券，政府纸币的俗称。清咸丰三年发行"大清宝钞"和"户部官票"，钞票就是宝钞与官票的总称。现称纸币为钞票即导源于此。

背书　又称"里书"。票据的收款人或持有人转让票据时，在票上进行签署的手续。由于多在票据的背面签署，故习惯称背书。经过背书的票据，如果出票人不能偿付，背书人负有偿付的责任。票据每次转让，均须经过背书手续。

信用　一种借贷行为，以偿还和支付利息为条件的暂时让渡商品和货币的一种形式。

它是从属于商品货币关系的一个经济范畴，而不是某一社会形态所特有的，但是，在不同的社会制度下，它反映着不同的生产关系。在资本主义制度下，信用是借贷资本的运动形式。在社会主义条件下，信用集中于国家银行，它是国家组织和分配资金的工具，也是国家用经济方法管理经济的一个重要手段，对于组织和调节货币流通，发挥着重要的作用。

信用可按不同标准分类。以期限为准，可分为短期信用、中期信用和长期信用；以有无抵押为准，可分为对物信用和对人信用；以信用主体为准，可分为商业信用、银行信用、国家信用和个体信用；以信贷

用途为准，可分为消费信用和投资信用，后者可按资金性质分为流动资金贷款和固定资金贷款，或按部门分为农业贷款、商业贷款、工业贷款和服务业贷款等等。

信用证结算 指付款单位将款项事先交存银行，并委托银行开出信用证，通知异地收款单位开户银行转告收款单位，收款单位按照合同和信用证规定的结算条件发货后，收款单位的开户银行代付款单位立即付给货款的结算方式。适用于异地各单位之间的商品交易和劳务供应。

信用货币 代替金属货币充当支付手段和流通手段的信用证券，包括期票和汇票、银行券、支票等。它从货币作为支付手段的职能中产生，具有双重性质：既是体现债权债务关系的信用证券，又是以信用为基础的货币符号。信用货币作为一纸证券，本身并没有价值，它之所以能在流通中代替货币，是因为以信用作为基础，能够兑取现实的货币。

信用签证业务 是信托部门向客户提供的一种信用保证服务。在经济生活中，由于企业间的经营方式日益复杂，交易范围迅速扩大，企业往往很难了解每一个交易对象的经营状况、支付能力和信用状况。为了尽可能避免和减少经营风险，企业在交易中常常要求购货单位提供信用证明或信用担保，以保证购货单位按期足额地支付货款。因此，信托机构开办信用签证业务，为客户提供各种信用担保。

信用签证担保的主要方式有：监督付款、保证付款、交纳保证金和投标签证等。

信用签证的有效期限一般是三至六个月。

信用膨胀 由于信用货币或信用流通工具的发行以及银行信贷量的扩大，超过经济发展正常需要而产生的物价大幅度上涨，许多商品供应不足的一种经济现象。它与通货膨胀是同一经济过程的两个方面，信用膨胀必然表现为通货膨胀。

在社会主义制度下，大量物资由国家掌握，货币发行权集中于国家银行，因而，防止信用膨胀的发生，实现货币的稳定，不但是必要的，而且也是可能的。但是如果不充分利用这些条件搞好综合平衡，则会出现信用膨胀。

信托公司 经营信托业务的信用机构，投资银行的组织形式之一。经营业务包括：办理信托存款和信托投资、代企业发行股票债券、代付股息和债券本息、代理房地产的买卖，招租和收租、代理投保、代缴保费、代客保管贵重物品和文件、执行遗嘱。我国的信托公司于1921年8月成立于上海，以后在一些大城市相继设立。解放后，随银行国有化和公私合营银行的建立，信托公司停业。1979年以后，我国的信托业务重新恢复。

信托价格 信托公司在承受信托时，对信托财产必须估定价格，记入信托公司帐上"负债"项下，同时以同额记入"资产"项下。前者称"信托承受价格"，后者称"信托财产价格"，两者统称"信托价格"。对信托财产的估价，各国有所不同，金钱以外的有价证券、动产、不动产、地权等，有的以当时的市场价格为标准，有的以原价为标准，有的以协商价格为标准。

信托基金 受托者（信托公司、设有信托部的银行及依法指定的个人）为授托者（法人或个人）管理、营运的货币资金或其它财产。在我国，银行信托公司（部）所拥有的信托基金，一般由上级银行拨给或以所吸收的信托存款充抵，在西方，主要来自社会集资和财团投资。

信贷 货币持有者将货币暂时贷出，借款人须在一定时期后还本付息的信用活动。有时亦作为"信用"的同义语。

信贷计划 社会主义国家银行存款和放款的计划。它是国家动员和分配信贷资金的重要工具，反映一定时期内银行信贷资金的来源和运用的数量与方向，以及全国范围内流通中货币必要的投放数量和回笼数量。编制信贷计划的目的，在于合理地安排和使用信贷资金，并结合财政预算统一平衡国民经济各部门的资金需要，以促进资金和物资以及货币流通量和商品流转之间的合理平衡，从而发挥信贷在国民经济中的积极作用。

信贷监督 社会主义银行通过信贷结算业务，利用货币关系，对企业所进行的监督。它是国家分配和调节社会产品的生产和商品流通的重要手段。实行信贷监督，在于促进企业单位按照国家计划、经济管理原则和经济核算的要求组织经济活动，使生产和流通按照社会主义方向和客观经济规律的要求发展。它是银行监督的重要组成部分。

信贷基金 是国家财政从预算中安排拨给人民银行作为发放各项贷款的自有资金。是银行自有资金的组成部分和信贷资金的重要来源之一。银行实行经济核算后，将把信贷资金分别按照贷款总额的一定比例，拨给各核算单位。

贴现 是银行放款的一种特殊形式。顾客为了取得通货，将未到期的商业票据提交银行，银行按票据面额，扣除贴现利息后将票面余额付持票人。票

据到期时，银行凭票向债务人收取现款。

原始存款　是专业银行吸收到的，能增加其准备金的存款。它是银行扩张信用，创造存款通货的基础。但它本身不增加货币供应量，因为在存款通货增加的同时，流通中必有等量现金因流入银行而减少。原始存款是基础货币的转化形式。

资产业务　是与专业银行融出资金有关的各种经营活动，它表明了专业银行的资金运用的规模构成情况。

债券　借款人发行的信用凭证，它证明持券人有权按期取得固定利息，到期收回本金。由政府发行的称公债券，由企业发行的为公司债券。我国的公债券称为国库券，期限较长，而外国的国库券则是国库向社会短期融资的工具，且多以贴现方式公开标售。

特别提款权　是联合国国际货币基金组织分配给会员国的一种资金使用权，于1969年在该组织第24届年会上创设。因是对会员国原有提款权的补充，故称特别提款权。它是根据会员国在国际货币基金组织中摊付的基金份额，按比例分配的。它只能在会员国金融当局和国际货币基金组织、国际清算银行之间使用，如一会员国发生国际收支逆差时，可把它转让给另一会员国，换取可兑换的货币，以偿付逆差；也可换回其它国家持有的本国货币；或偿还国际货币基金组织的贷款。它不能直接用于贸易和非贸易支付，它仅是一种记帐单位，仅显示为帐面资产。

特别提款权最初确定与美元等值，合0.888671克纯金。美元贬值后，国际货币基金组织于1971年1月1日宣布，特别提款权同美元脱钩，不再宣布其含金量，改以16个主要对外贸易国家的货币定值。1981年1月1日起又改用美、英、法、日和联邦德国5国货币按一定比例定值。

透支　银行的一种放款形式。银行允许其往来存款户在约定范围内，超过其存款金额开付支票并予以兑付的一种放款。存户对透支放款应支付利息，并须随时偿还。透支时提供抵押品的，称"往来抵押透支"；无抵押品的称"往来透支"。透支也作为银行同业间相互融通资金的方式，称为"同业透支"。

通汇　指经上级银行批准，发有行号，可在全国范围内与其它行、处办理汇款和资金调拨的业务。各地许多银行互相通汇，联络成网，称为通汇网。

通货　指处于流通过程中起流通手段和支付手段职能的货币，它既包括现金，也包括可据以签发各种结算凭证和随时或即期支取使用的存款。这些存款包括财政金库存款；机关、团体、学校、部队等存款；工商企业存款；基建存款；农村存款和居民储蓄存款等等。

通货紧缩　指缩减流通中的纸币数量以缓和通货膨胀，提高货币的购买力。其主要措施是增加税收、减少预算开支、提高银行贴现率和缩减信贷规模等，以提高货币的购买力和对外汇率，抑止物价暴涨，稳定币值。它所以能够延续或抑止物价上涨，是因为纸币和其它不兑现的信用货币本身没有价值，只作为货币符号来执行流通手段和支付手段的职能。当它的发行量同商品流通量相适应，不超过它所代表的金币流通量的限度时，它的购买力才能维持，物价才能稳定。通过增加税收和缩减信贷规模是否能达到紧缩通货的目的，关键看其执行情况如何。如果增加税收所得的资金又被用作财政开支，重新投入流通中去，或者缩减信贷规模没有达到必要的程度，就难以达到紧缩通货的目的。

通货膨胀　指一般物价水平采取不同形式持续上升的病态经济过程。它可以从不同角度分类。按程度可分轻微的、严重的或恶性通货膨胀；按表现形式可分开放性或抑制性通货膨胀；而最主要的则是按发生的直接原因分为需求牵动型和成本推动型两类。第二次世界大战后，几乎没有一个国家没有受过通货膨胀的骚扰，这种骚扰不仅阻碍经济的发展，而且影响社会的安定，通货膨胀已成为一个世界性的政治和经济问题。

基础货币　亦叫"高能货币"、"强力货币"或"货币基数"。是中央银行所发行的现金，以及对各专业银行的负债总和。基础货币量对专业银行的信用规模的影响极大，它直接决定专业银行准备金的增减，及其创造存款的能力。

票汇　汇兑方式之一，甲地银行或邮电局受汇款人委托，签发汇票，由汇款人寄交乙地收款人，收款人凭票在该地向指定付款行、局领取款项。目前我国的票汇，采用汇款条的方式，即由汇款人填写具有收款人姓名、地址和汇款金额的汇款条，由甲地行、局寄交乙地行、局，乙地行、局收到后，通知该地收款人领款。

黄金储备　又称"金准备"。指各国中央银行及其官方机构中所存的金块和金币总额。世界上大多数黄金储备都由中央银行和国库掌握。黄金储备有三种用途：作为国际支付的准备金；作为国内金属货币的准备金；作为支付存款和兑换银行券的准备金。1929——1933年世界经济危机后，由于资本主义

各国相继放弃金本位制，银行券均已停止兑换黄金，黄金不再成为国内金属货币、存款和兑现的准备金，而只作为国际支付的准备金。社会主义国家的黄金储备，除作为国际支付的准备金外，并作为保证货币稳定的手段之一。

银行 经营存款、放款、汇兑、储蓄、信托等业务，为客户经办货币的收付和结算，充当信用中介的信用机构。它随着商品经济的发展，由铸币兑换业务发展而来。世界上最早的银行是意大利1580年在威尼斯成立的银行，以后在荷兰的阿姆斯特丹、法国的汉堡、英国的伦敦等地也相继设立了银行。十八世纪末至十九世纪初，银行得到了普遍发展。在我国唐代中叶（公元800元左右）就出现了货币信用业经营者，以后逐步演变成兑换店、票号、钱庄等。最早出现在中国的外国银行是1845年英国人在广州开设的丽如银行（又名"东方银行"）。中国第一家银行是上海的中国通商银行，成立于光绪23年（公元1897年）。接着在天津、汉口、广州、汕头、烟台、镇江、北京等地开设分行。光绪30年（公元1905年）成立大清户部银行（国家银行）。光绪33年（公元1908年）成立交通银行。此后，中国股份银行渐次发展，陆续成立浙江兴业银行、殖边银行等十余家。同时，各省官办民办钱号在清末也开始改称银行。

银行汇票 银行汇票是一种汇款凭证，是银行办理汇款业务的工具。其特点是出票人和付款人都是银行，并需由出标行发送付款通知书，付款行待款项汇到后才能付款。另外，汇款解付之前银行可无息占用，因而也是筹集资金的一种工具。

银行本票 由银行签发的本票。金额较大，可代替现金流通。它分为记名本票和不记名本票。旧中国钱庄签发的本票称为庄票。

银行自有资金 社会主义国家银行的自有资金，主要由国家财政历年拨给银行的信贷基金、银行按照国家规定每年留用的利润积累、流通中的货币三方面构成。流通中的货币，是人民银行根据国家的货币发行计划，按照生产发展和商品流通扩大的客观需要，历年所发行的货币。由于人民银行是我国唯一的货币发行机构，货币的发行是通过信贷渠道进行的，所以流通中的货币，也成了银行信贷资金的来源之一。

银行券 银行发行的一种信用货币。最早的银行券出现于十七世纪，是用来代替商业票据的。当时由于票据流通的发展，一些持有票据的职能资本家因急需现金到银行要求贴现，银行就以贴现的商业票据作抵押，向他们发行银行券，以银行的信用来代替私人商业信用。旧中国最早的银行兑换券是光绪24年（公元1898年）中国通商银行发行的银两、银元两种钞票。银行券原是一种不定期的债务证券，发行者应该随时保证兑现。社会主义国家的银行券由国家银行根据国民经济的需要有计划地发行，并保证它的稳定性。

银行承兑汇票 由银行对商业汇票提供的信用保证。银行应购货人的请求，允许售货人以银行为付款人发出汇票，并经银行承兑。委托人应在汇票到期前将款项交付银行，银行亦可短期占用。

银行信用 指银行或其它信用机构的信贷业务，它包括存款和贷款业务。由于我国的信贷业务主要通过银行办理，因此，银行信用是我国信用的基本形式，与其它信用形式相比，由于银行是信誉最好的信用机构，所以它的债务凭证具有最广泛的接受性。另外，银行信用还具有创造信用的功能，因为任何经济单位必须先获得货币才能提供信用，唯有银行能够创造货币提供信用。银行信用还具有较强的计划性，社会主义银行属国家所有。其信用活动又涉及货币的供给，对经济生活的影响至关重大，因此，银行信用是国家计划直接控制的对象，成为一种计划性最强的信用形式。

银根 指金融市场的供应情况。源于古代市场用银交易，故称市场资金的供应情况为银根。市场上筹借资金者多而借出者少，称"银根紧"；反之，称"银根松"。

商业信用 指各单位彼此提供的与商品交易相联系的信用形式，如商品的赊销和货款的预付等。这种信用与特定的商品交易联系在一起，直接为商品流通服务，是销售商品的有力武器，也是创造信用流通工具的最简便方式。就企业之间的信用活动而言，商业信用是基础，银行信用只是它的补充或延伸。但是，由于企业的能力是有限的，若得不到对方的信任，商业信用就难以成立，使这种使用形式具有很大的局限性。因此，在一个高度发达的金融体系中，商业信用不能成为主要的信用形式。

建国初期，在我国经济中曾广泛存在过商业信用，作为银行信用以外灵活调剂资金的一种形式，以满足国营经济恢复和发展生产的资金需要，商业信用在壮大国营经济，发展合作经济和对资本主义经济改造中，发挥了一定的历史作用。随着三大改造的基本完成和计划管理体制的建立，商业信用受到了极严格的限制。1955年，国家明文取消国营经济之间

的商业信用。1979年以后，禁止商业信用的方针有所改变。以扩大企业自主权为中心的城市经济改革展开后，商业信用有了进一步的发展。

商业银行　指以经营工商业存、放款为主要业务，并以利润为其主要经营目标的信用机构。在有些国家亦称为"存款银行"。商业银行以吸收往来存款为其主要的资金来源。其资金运用，在垄断前资本主义时期，以票据贴现和商品抵押放款为主；在垄断资本主义时期，则以证券业务为主，绝大部分资金投于证券市场，参与工业活动，借以获得巨额利润。旧中国遗留下来的许多商业银行，在1952年12月与钱庄、信托公司一起实行全行业公私合营，组成公私合营银行。

商人银行　亦称"特许接受存款公司"，是经营部分银行业务的金融机构。它起源于英国的商人事务所，当时叫作承兑公司或佣金公司，它由以往从事国际贸易并兼营承兑业务的商人发展而来。商人银行的主要特点是不立私人帐户，不办理小宗储蓄和信贷，专门提供有关投资、资金的管理与信用以及资产的买卖等方面的咨询业务。它具有成本低、效率高、业务灵活多样的特点。

1986年12月，由中国银行深圳分行、香港东亚银行等五家大银行组建了"中国国际财务有限公司（深圳）"，这是我国第一家多功能的商人银行。

期票　又称本票，是一种承诺式的信用凭证，即发票人承诺支付一定金额给受款人的凭证。因发票人的身份不同，本票可分为商业本票与银行本票两种。

短期信用　一般是指各种短期放款、活期放款、通知放款、贴现、透支、短期消费贷款等期限在一年以内的信用活动。

普通股　即为普通股票，相对于优先股等各种特殊型股票而言，是指在股东权利内容上没有任何限制的标准型、最普通的股票。作为股票所具有的最基本权力，如对公司经营的参与、表决权、利益分配的请求权、公司解散时的剩余财产分配请求权、认购新股权等等，普通股均拥有。

需求牵动型通货膨胀　过多的货币追逐短缺的商品，社会对商品和劳务的总需求大于总供给而牵动物价上升。过度需求的出现是因为流通中货币过高，所以这种类型通货膨胀的特点是由于货币过多从而引起物价上涨。

建筑经济学

研究建筑生产领域经济关系及其规律的新兴学科。其研究目的是认识和探索建筑生产领域生产力和生产关系相互关系的特点和表现方式，以达到用最小劳动消耗，取得最大经济效果，满足人们发展生产和改善居住条件的需要。建筑经济学既研究有关建筑方面的宏观经济，也研究微观经济；既研究基础理论，也研究应用经济效果，它属于部门经济学。建筑经济学的研究内容，主要有：(1)建筑业在国民经济中的地位和作用，即从理论上弄清建筑业的性质和特点。阐明建筑业作为一个独立的物质生产部门，与国民经济其它各部门的经济关系。(2)建筑经济基本理论，在整个经济科学中的地位，从理论上阐明它的性质、目的、对象、特点、方法以及与其它学科的关系。(3)建筑宏观经济，从全国或地区的角度，研究建筑业本身的各种比例关系，包括资金周转、物资平衡、劳动力资源以及经济评价原则和方法、经济指标体系和投资效果效果鉴定等内容。(4)建筑技术经济，研究建筑业生产力的合理组织和发展规律，提高经济效益。(5)建筑管理经济，主要研究建筑经济学，以政治经济学为理论基础，研究方法强调理论联系实际，注重调查研究。由于建筑生产是复杂的过程，各种经济常常是本质和非本质的因素交织在一起，因此，还需要采用分析和综合研究方法去探索建筑经济活动中内在的和本质联系。当前，随着建筑技术、管理、经济的发展，一些新的管理技术和计算方法，大量应用于建筑经济工作中，特别是运筹学、价值工程、系统工程等应用效果比较显著，促进了建筑经济研究向纵深发展。

一次性结算　指按已经完工、可供使用(出售)并经过竣工验收的建筑物、构筑物的建筑安装工程预算价值，由施工企业按实现的商品建筑总值向建设单位进行的财务结算。一次性结算有以下形式：(1)工期短的一般性建筑物，如住宅、校舍等，可于工程全部竣工验收、交付使用后进行结算。(2)工期长的综合性工程，按能独立生产产品或发挥工程效益，在分期工程竣工验收后进行分部结算。(3)工艺流程复杂、工期长、必须全部建成后才能发挥效益的大型工程、如港口、矿山等，可根据工程的不同情况和特点，按完成的实物工作量，进行分段结算。

土地利用系数　指表示所有建筑物、构筑物、露天仓库、厂内道路、铁路、人行道和地上、地下工程管体所占面积与整个建设场地用地面积之比。是建筑总平面设计中反映用地、道路、工程管道布置是否经济的重要指标之一。其计算公式为：

$$\text{厂区土地利用系数}=\frac{\text{所有建筑物、构筑物等所占面积}}{\text{总平面占地面积}}$$

在综合解决工艺、运输、卫生、防火等条件下，提高土地利用系数，可以有效地利用土地，减少土石方工程量，缩短运输线和管线长度，从而降低建筑费和生产费用。

工程形象进度　用文字结合实物工程量或百分比反映工程项目施工中的主要工程的形象部位和进度情况。我国现行统计制度规定，基层施工单位必须用形象进度表现单位工程进度。单位工程的形象部位，通常按设计预算的分部分项部位表示：(1)民用房屋建筑工程形象进度一般可分基础、结构、屋面、装修、收尾、竣工；(2)工业建筑工程形象进度一般可分为基础、结构、屋面、收尾、竣工；(3)工业机电设备安装工程可分为设备清洗、就位、安装试机、调整、交工投产；(4)管道、铁路、公路、桥梁、井巷、隧洞、输电线等工程可用它们的主要部位或实际完成的实物工程量来表示。工程形象进度的指标有工程形象进度完成率，其计算公式为：

$$\text{工程形象进度完成率}=\frac{\text{按计划形象进度完成的项目数}}{\text{计划项目数}}\times 100\%$$

开工日期　指建设项目设计文件中规定的永久性工程第一次开始施工的日期，它是计算该项目建设工期的依据。分为两种情况：(1)建设项目开工日期。无论是生产性或非生产性的项目，其开工日期都是指正式破土开工的日期。在此以前的各项施工准备，如三通一平、拆除旧建筑物等，都不算正式开工。对于没有土建工程的项目，其开工日期是指安装工程开始的日期。(2)单项工程的开工日期。指单项

工程设计内的第一项永久性工程正式破土开工的日期，它与建设项目的开工日期可以是不一致的。

包干经济责任制 指对国家计划确定的建设项目在建设规模、投资总额、建设工期、工程质量和材料消耗五个方面实行包干的一种责、权、利相结合的施工管理制度。根据建设项目的特点和具体条件，有以下形式：(1)建设单位对上级主管部门包干；(2)施工单位对上级主管部门或建设单位包干；(3)下级主管部门对上级主管部门包干；(4)工程技术比较简单，需用劳动力较多的工程，由地方组织包干，如修建公路、房屋建设等。(5)综合开发单位或设计单位对主管部门包干；(6)对地区、部门实行不指定具体项目的建设任务大包干。

百元产值工资含量包干 指国家根据工程特点，参照原工资水平，考虑工资增长的新因素，对建筑企业百元产值所含工资的比重，核定一个系数，实行包干。企业完成产值越多，所提工资总额也越多。这是改革建筑企业分配制度的一项具体措施。在包干范围内，企业有权支配工资总额，制订奖励办法，实行工资浮动。百元产值工资含量包干改变了多年来按职工人数核定工资基金的做法，有利于促进施工企业改善经营管理，提高劳动效率，并更好的体现了按劳分配，多劳多得的原则。

安装工作量 亦称"安装工程"。是建筑安装工作量的组成部分，是用货币形式表示的安装工程的数量。安装工作量包括：(1)生产、动力、起重、运输、传动、医疗、实验等各种需要安装的机械设备的装配，与设备相连的工作台、梯子栏杆等装设工作，以及附属于被安装设备的管线敷设工程，被安装设备的绝缘、防腐、保温、油漆等工作的材料费和安装费；(2)为测试安装质量，对单个设备，系统设备进行单机试运和系统联动无负荷试运工作的调试费。安装工程不包含被安装设备本身的价值和试运转投料所花的费用。

房屋竣工面积 房屋竣工，是指按照设计要求已全部完工，达到了住人或使用条件，经验收鉴定合格，正式移交使用。房屋竣工面积则指报告期内竣工的全部房屋建筑面积。它是反映建筑生产成果的一项重要指标，也是考核基本建设投资效果的依据之一。民用建筑一般应按设计要求在土建工程和房屋本身附属的水、电等工程已经完工，做到水通、灯亮、经验收合格后交付使用后，计算竣工面积。工业建筑一般应按设计要求在房屋建筑及附属工程完工后，除未安装工艺设备、管线工程外，就可以计算竣工面积。

材料消耗定额 亦称"物资消耗定额"。指在节约和合理使用材料的条件下，生产单位产品所需各种物资的消耗标准，包括材料净用量和必要的操作损耗量。材料消耗定额是材料或物资供应计划中，确定材料或物资的重要依据。材料消耗定额一般可分为：原料消耗定额、主要材料消耗定额、辅助材料消耗定额、燃料消耗定额和动力消耗定额等。在基本建设中，材料消耗量相当大，因而制定先进合理的材料消耗定额是节约和合理使用材料的必要措施之一，有利于保证施工中材料的合理供应与使用，减少积压和浪费。

法定利润 指实行独立核算的国营建筑安装施工企业的计划利润。根据国家规定，法定利润提取比例为建筑安装工程预算成本的2.5%。实行法定利润以后，施工企业原来向建设单位收取的子弟学校经费，不再重复计取。属于施工企业主管部门领导，实行独立核算的构件厂、木材厂、机修厂、运输队等，如果他们的产品或劳务价格是按预算定额收费标准确定，没有包括法定利润的，可以收取法定利润。不实行独立核算，不按预算结算的内包企业，不得收取法定利润。法定利润的计算基数是"直接费"加"间接费"。

承包合同履约率 指全部应完成合同项数中按期完成和提前完成的合同所占的比重。它是反映建筑施工中承包合同履行程度的指标。其计算公式为：

$$\text{承包合同履约率}=\frac{\text{报告期按期完成和提前完成合同项数}}{\text{报告期应完成合同的项数}}\times 100\%$$

或者

$$\frac{\text{报告期按期完成和提前完成合同的建筑面积}}{\text{报告期应完成同的建筑面积合}}\times 100\%$$

式中：应完成合同包括以前年度签订的跨年度合同中应完成者；合同完成以一份合同为单位，一份合同中有多项单位工程的，在整个合同的内容全部完成后，才能作为一个项目统计。

建设项目总概算 指确定建设项目从筹建到竣工验收所需全部建设费用的总文件。建设项目的

投资包括建筑工程费，安装工程费用，设备、工具购置费用和其他费用等。总概算的全部费用就是建设项目的总投资，按其用途可分为两部分：(1)工程费用，包括主要生产和辅助生产工程费用，公用设施工程费，生活、福利、文化、教育及服务性工程费用等；(2)其他工程费用，包括土地征用费、建筑场地原有建筑物、构筑物的迁移补偿费，建筑单位管理费、联合试车费、按照规定应由基建投资开支的科研试验费生产职工培训费、新建单位的办公和生活用具购买费、施工单位转移费等。这两部分费用合计之后，应按规定的比例列一笔"不可预见的工程费用"，就构成了总概算的全部费用。在总概算的末尾，应列出可以回收的金额，如清理建筑场地原有建筑物、构筑物的残值收入等。

建筑　指人类为了满足生产与生活需要而建造的空间。建筑的要素包括功能、物质技术条件与形象。建筑最主要功能是满足人们"住"的要求(纪念碑之类的建筑除外)。任何建筑，为了满足功能要求，必须用物质技术手段来完成，即建筑材料由人加工与修建成为建筑物，经过物质技术条件等手段修建的建筑，一方面要满足人类各种功能需要，另一方面则将自己的形象展示在人们面前。建筑功能决定了建筑形象，建筑形象必然反映建筑的功能。

建筑工作量　亦称"建筑工程"。是建筑安装工作量的组成部分，是用货币形式表现的建筑工程的工程数量。建筑工作量包括：(1)各种房屋，如厂房、仓库、住宅、学校等工程，包括列入房屋工程预算的各种管道(如蒸气、石油管道)电力、电讯等工程的价值；(2)设备基础、支柱、水塔等建筑工程及其各种炉窑的砌筑工程和结构工程的价值；(3)为施工而进行的建筑场地平整，工程和水文地质勘探、原有建筑物和阻碍物的拆除，施工临时用水、电工程的价值，完工后的场地清理的绿化等工作的价值；(4)矿井的开凿、井巷的延伸，石油钻井、铁路、公路等工程的价值；(5)水利工程，如水库、堤坝等；(6)防空、地下建筑等特殊工程的价值。

建筑工业化　指采用现代大工业的生产方式来建造工业和民用建筑，即把建筑生产从分散、落后的手工业生产方式逐步过渡到以现代化技术为基础的先进大工业生产方式。它是建筑业实现全面技术改造的根本方向。建筑工业化的内容包括建筑产品标准化，构配件预制工厂化，建筑安装施工的机械化，组织管理科学化。实现建筑工业化的途径是：发展新型建筑材料，采用先进的施工工艺、新技术。

建筑工程承包合同　指建设单位和施工单位为固定双方的经济关系，明确双方的责、权、利而签订的书面合同。其内容主要包括：开工和竣工日期、工程质量、工程造价、技术资料、交付时间、材料和设备供应责任、结算方式、交工验收、双方互相协作等条款。按承包对象可分为：总包合同，即承包人与建设单位签订的合同；分包合同，建设单位将建设项目分别直接承包给各个有关施工单位。总合同是在根据全部工程的总期限来签订的，年度合同是在总合同的基础上，根据基建年度计划来签订的。

建筑工程承包公司　指组织工程建设项目进行综合经营管理的企业。它具有法人资格，实行独立核算、自负盈亏。主要任务是在国家统一计划和监督下，接受建设单位的委托，成为建设项目从可行性研究、设计、设备询价、材料订货、工程施工到工程竣工投产全过程的总承包人。然后将各项任务分包给各有关单位，本身只负责协调管理和监督工作。同时，工程承包公司也可根据实际情况，作为其他工程承包公司的分包单位，只承包工程项目的部分建设任务。我国的建筑工程承包公司有以下三种类型(1)以设计单位为主体，承担工程设计、设备选购、施工招标与监督，对工程实行总承包；(2)以施工企业为主体，对施工全过程总承包；(3)在原来工程指挥部基础上建立起来的职业甲方性质的公司。

建筑工程质量评定标准　指评定建筑工程质量优劣的标准。一般分为三个等级：(1)优良。指工程质量符合设计要求，符合施工技术验收规范或安装质量标准，或其偏差与施工技术验收规范或安装质量标准的允许偏差稍有出入；(2)合格。工程质量基本符合设计要求，其偏差虽然大于施工技术验收规范或安装质量标准的允许偏差，但并不影响正常使用；(3)不合格。工程质量不符合设计要求，偏差大于施工技术验收规范或安装质量标准的允许偏差，影响正常使用，或影响其使用寿命，不合格部分需要返工或加固补修。

建筑工程质量控制　指用数理统计方法研究在施工全过程中工程质量的各种问题的方法。主要包括：设计过程的质量控制；施工准备阶段的质量控制；材料、半成品的质量控制；施工机械、设备的质量控制；施工过程的质量控制；使用过程的质量控制。建筑工程质量是各方面工作的综合反映，根据国家建委颁发的建筑安装工程质量检验标准，工程质量等级分为优良、合格、不合格三种。建筑工程质量控制的重点是设计质量和施工过程的质量。

建筑业 指国民经济中从事建筑和安装工程施工的社会物质生产部门。它包括建筑行业的各企业,同时也包括一部分非建筑行业而从事建筑和安装活动的单位。它担负物质生产领域各部门所需建筑物的建造,以及各种设备、装置的安装工程,并承担国民经济其他部门所需房屋、设施和民用住宅的施工任务,以及与上述各种建筑有关的勘察和设计。有些国家把建筑业列为社会第二产业之内。在我国,建筑业是一个独立的物质生产部门,在计划和统计工作中,建筑业产值不计入工业产值而是计入社会总产值。

建筑业总产值 指用价值形式计算的建筑生产活动的总成果。包括各种建筑物的建筑工程、各种机械设备的安装工程(不包括被安装的机械设备本身的价值)、在施工现场制作的非标准设备(如通风筒、储油罐等),以及与工程项目有关的勘察设计和地质勘探活动。在建筑安装工程中,除基本建设投资中的建筑安装工程外,还包括用挖潜、革新、改造资金进行的建筑安装工程以及国防、人防工程等。地质勘察工作分为工程地质勘察和资源地质勘察两部分,前者是为建造固定资产而进行的生产活动,应计入建筑业总产值中,后者不列入建筑业总产值。

建筑业增加值 指从建筑企业的总产值中扣除外购用于生产的原材料、燃料、电力的价值和外单位所提供的劳务价值后所剩余的价值。它反映了建筑企业在生产过程中对劳动对象进行加工的价值。各建筑企业增加值之和就是建筑业增加值。建筑业增加值不包括自营单位的增加值,因自营单位完成的增加值已分别计入该部的增加值中。资本主义国家非常重视增加值指标,认为增加值指标优于总产值指标,因为增加值在企业之间没有重复计算,是从最终产品的角度来计算产品价值的,可作为评定各企业、各部门的重要依据。

建筑企业 亦称"施工企业",指按国家计划专门从事工业和民用房屋建筑、设备安装、矿山建设、铁路和公路施工的企业。建筑企业实行独立的经济核算,一般可分为:土建施工企业、设备安装企业。按隶属关系还可分为:建筑部门直属施工企业与非建筑部门所属施工企业。后者是专门为本系统服务的建筑单位,如冶金建设公司、市政建设公司等。施工企业的内部生产组织系统,一般采用工程公司——工程处——工程队——工地四级管理体制。

建筑企业联合化 指在企业专业化的基础上,把在工艺上有密切联系的专业化建筑企业组成联合体。建筑企业联合化有以下形式:(1)生产建筑构件的联合企业。(2)生产房屋的企业。(3)地区性建筑公司。它具有综合生产能力,能协调所属土建、安装,构件等公司和建材供应等企业的生产计划,合理地组织和利用生产能力,协调技术发展。(4)科研、设计、施工一体化的建筑总公司,它能够完成一个建设项目从规划、设计、施工、安装和调试生产等全部工作内容。建筑企业联合化有利于形成较强的集团优势,促进生产协调发展。

建筑企业专业化 指建筑企业施工的专业化。它有以下形式:(1)按完成建筑产品类型不同而设置的建筑企业。(2)生产构件的建筑企业。(3)完成某施工阶段或施工工艺的建筑企业,如基础公司、设备安装公司等。(4)机修、运输服务性企业。建筑企业专业化便于采用高效能的机械设备及先进的施工工艺和施工技术,能够合理地利用设备和材料,便于积累施工经验和提高工人的技术水平,促进经营管理的改善和经济效益的提高。

建筑企业经济效果指标 主要有:产值利润率、成本利润率、资金利润率和产值资金率。(1)产值利润率是利润与完成的全部价值的对比关系,它表明单位建筑安装工作量带来的利润。(2)成本利润率是利润与生产支出的对比关系,它表明竣工投产和交付使用的产品产生的经济效果。(3)资金利润率是利润和资金占用量的对比关系。它表明占用单位资金(如百元或万元资金)所产生的利润。(4)产值资金率是企业占用的全部流动资金数量与完成的工作量的对比关系,它表明每百元工作量占用的流动资金数额。

建筑设计 指建筑物在建筑、结构、设备等方面的综合性设计工作,也可仅指建筑方面的设计工作。在我国,建筑设计是以建设方针为原则,通过调查研究,综合考虑功能要求以及投资、材料、地质、水文、施工等因素,设计成建筑单位或群体的图纸文件。设计工作一般分为初步设计和施工图设计两个阶段;对于大型、复杂的工程,分为初步设计、技术设计和施工图设计三个阶段;小型、简单的工程,则简化为施工图设计一个阶段。根据国家规定,优秀的建筑设计分为三级,即国家级;部、省、自治区、直辖市级;设计院(所)级。

建筑设计规范 亦称为"建筑设计标准规范"。指国家或有关部门对工程建设设计所规定的技术标准。它是设计工作必须遵循的设计准则。其内容一般包括:(1)应用范围及建筑分等的基本要求;(2)

建筑总平面设计的基本指示；(3)不同用途的建筑设计指标和基本数据；(4)保证使用的基本规定；(5)卫生保健的基本要求；(6)建筑的主要经济技术指标等。在我国，建筑设计规范一般分为三种，一是全国通用的，二是中央主管部门颁发的，三是地方规定的。

建筑安装工程合同 亦称"承包合同"、"施工合同"。指建设单位同建筑安装公司之间签订的协议文本。建筑安装工程合同分总合同和年度合同。一个建设项目由几个施工单位同时施工时，建设单位可将全部工程交给一个施工单位，并签订总包合同。总包单位可将某些专业工程交给专业施工单位施工，并签订分包合同。不实行总包制的项目，建设单位应与施工单位直接签订分合同。合同应明确规定工程范围、施工期限、中间交工工程的开工、竣工日期、工程质量、工程造价、财务结算办法以及其它各自承担的责任和各种奖惩办法。

建筑安装工程投资 亦称"建筑安装工作量"。指构成建筑安装工程投资完成额的实际支出。建筑工程投资主要包括：各种房屋、构筑物、列入建筑工程预算内的各种管道、输电线及通讯线路的敷设工程；设备的基础、支柱、工作台等建筑工程；各种特殊炉(炼铁炉、炼焦炉等)的砌筑工程，金属结构工程；原有建筑物的拆除，地土的平整；设计中规定为施工而进行的地质勘探；矿井的开凿、石油及天燃气的钻井方面的投资。设备安装工程投资主要包括：生产、动力、起重、运输等各种需要安装的机械设备的装配、装置工程；与设备有关的工作台、梯子等装设工程；被安装设备的绝缘、保温、油漆工作；对设备试车进行的投资等等。

建筑安装工程费用 指建筑安装工程生产过程中的各种耗费。按照我国现行规定，建筑安装工程费用是由直接费、施工管理费、独立费和法定利润组成的。建筑和设备安装工程施工是一种生产活动。它既要在加工对象上直接耗用一定量的生产资料和劳动力，又要为组织和管理生产而消耗一定量的人力和财力，同时建筑安装工人在生产活动中还要为社会新创造一定的价值。这种直接和间接的消耗以及为社会所创造的价值是通过计算建筑和安装工程的直接费用、施工管理费用、独立费用和法定利润反映出来并给予补偿。

建筑安装工程拨款 指建设单位与施工企业之间，在点交已完工程，结算工程价款时所办理的拨款。按施工方式的不同，可分为出包建筑安装工程拨款和自营建筑安装工程拨款。出包建筑安装工程款的拨付，有三个内容，包括预付备料款、预支工程款和拨付工程价款。自营建筑安装工程款的拨付，分为流动资金拨款和建筑安装工程价款拨款，其中流动资金是以投资拨款的方式提供的，在施工开始前拨给并按季调整，在工程全部竣工和季度收回。自营建筑安装工程价款的结算和拨付，与出包安装工程的拨款和结算办法相同。

建筑安装工程直接费 指直接耗用于工程实体的人工、材料和机械方面的费用。是建筑安装工程费用之一。包括四个方面：(1)人工费，直接从事建筑安装工程施工的工人和辅助工人的工资和工资性津贴；(2)材料费，指工程耗用的材料、结构件和其他零件、半成品的价格以及周转材料的摊销费；(3)施工机械使用费，指施工过程中使用施工机械所发生的费用；(4)其他直接费，如现场施工直接耗用的水、电、蒸气等费用以及冬雨季施工措施等其它直接费用。直接费构成建筑产品的直接成本。

建筑安装工程间接费 即"施工管理费"。国家1985年对间接费内容作了一些调整，除原来的施工管理费外，又增加了一项"其它间接费"。施工管理费指为进行施工组织和管理，以及为施工服务而支出的各种费用，它包括：工作人员工资、生产工人辅助工资、工资附加费、行政办公费、差旅交通费、固定资产使用费、行政办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、流动资金贷款利息支出以及上述项目以外的其它必要的费用支出，如现场清理、支付临时工劳动力管理费等。"其它间接费"、是从原来的"独立费"中分解出来的，包括：临时设施费、劳保支出、施工队伍调遣费三项。

建筑安装工程价款结算 指建设单位与施工企业之间对已完成工程款的结算。结算办法有两种：(1)定期结算，又称按月结算，即施工企业在每月月底时，按照已完工程进度进行期中结算，待工程竣工后再办理竣工结算；(2)分段结算，根据建筑安装工程的不同性质和特点，将其划分为若干段落，施工企业完成规定的施工段落后就进行结算，并进行下一施工段落的预支。无论采取定期结算还是分段结算，按照完工进度拨付的建筑安装价款，都不得超过单项工程预算造价95%(集体施工企业为90%)。其余5%，待工程竣工后再付。

建筑安装工程劳动定额 指在一定技术及组织条件下，某工种某等级的工人生产单位产品所耗劳动时间的标准数量。是考核职工工作成绩、劳动能

力的标准。劳动定额一般有两种表示方法：一是时间定额，以单位产品所耗劳动时间为标准；二是产量定额，以单位时间应完成的产品数量为标准。我国现行通用建筑安装工程劳动定额由城乡建设环境保护部组织编制；专业的施工通用劳动定额、专业用劳动定额和地区补充劳动定额，由国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市基建综合部门分别组织编制；全国和地区定额没有包括的劳动定额，由企业自行编制。

建筑安装工人劳动生产率 指建筑企业每一建筑安装工人（包括参加施工的学徒工、民工等）在单位时间（一月、一季或者一年）里完成的工作量或竣工面积。通过计算建筑安装工人劳动生产率，可以直接反映建筑企业的科学技术水平、工人劳动积极性和技术熟练程度等情况，其计算公式为：

$$\text{建筑工人劳动生产率}=\frac{\text{自行完成工作量（竣工面积）}}{\text{建筑安装工人平均人数}}$$

建筑产品 指建筑业施工活动获得的成果，主要包括：(1)已完工程，指已竣工的房屋和构筑物，（包括已完工的房屋和构筑物的大修理工程）。(2)已完施工，指施工报告期内实际完成的、具备结算条件的那部分工程，即按设计预算规定的内容中已完成的分部、分项工程。(3)未完施工，指施工单位在报告期内已投入了人工、材料，但还不具备结算条件的那一部分工程。由于对这部分工程在数量和质量上都难以确定，故只在本单位内部进行核算。对建设单位来讲，已完施工和未完施工统称为"未完施工"。

建筑产品标准化 亦称"建筑标准化"。指工业与民用建筑的标准化。为了使建筑产品象其它工业部门一样，按同一套图纸进行重复的、批量的生产，就须把各种工业建筑和民用建筑进行分类。对某一类房屋（如住宅）建造的全过程，采用统一的建筑参数、结构形式和配套的标准构配件、配套的工艺设备、施工机械和施工方法以及科学的组织管理。这种经过通盘考虑、综合研究所形成的设计方案，就称为某一类房屋的建筑体系，在我国又称为工业化建筑体系。建筑产品标准化主要有两种发展途径：一是专用体系，以整幢房屋作为建筑产品，先进行产品定型，然后进行构配件定型；二是先进行构配件定型，然后把各种定型的构配件进行组合，构成各种不同功能的房屋。建筑产品标准化、系列化和通用化，是实现建筑工业化的前提。

建筑产品性能 指建筑产品为达到使用目的所具备的各种功能。主要包括：(1)理化性能，如尺寸、规格、音响等指标的物理性能，耐酸、耐碱、耐腐蚀等化学性能，防火、防风化的性能等；(2)结构性能，包括地基基础的牢固程度、结构的安全度、工艺设备的解体或总体强度，是否便于拆装维修等；(3)操作性能，如布局是否合理，使用是否方便，开关或控制是否灵活，操作是否轻巧等；(4)外观性能，它主要是指工程的造型、色泽、装饰效果等。

建筑产品质量 通常有狭义和广义之分。狭义的建筑产品质量是指建筑产品能够满足社会和人们某种需要的性能，如坚固、耐久、经济、适用、美观等。坚固是指建筑具有一定的强度和稳定性，具有抗震性或具有耐酸、耐碱的作用；耐久指建筑物的使用期限长；经济指造价合理，施工效率高；适用则表现为布局合理，工艺布置和操作方便或居住舒适；美观是指建筑物造型优美、新颖、大方。广义的建筑产品质量指在狭义建造产品质量的基础上，还包括建筑产品交工期和技术服务等。建筑产品质量是建筑安装企业各项工作的综合反映，是衡量其技术、管理水平的一个重要标志。

建筑产品价格 指建设单位为生产建筑产品向施工单位支付的全部费用。包括建筑产品成本和法定利润两部分。建筑产品成本为预算成本和实际成本，前者是以预算定额为基本依据而编制的一种成本，是制订建筑产品价格的主要依据。建筑产品的利润是建筑产品价格与实际成本间的差额。我国从1959年至1979年的20年间，建造产品价格是一种没有法定利润的不完整价格，产品价格实际上就是产品预算成本。多数建筑企业得到的并非价格中的合理利润，而只是预算成本与实际成本的差额，使企业长期亏损。从1980年起，国家规定，恢复建筑产品价格中原有的法定利润，即按额定成本计算2.5%的成本利润率。

建筑体系 指一种适用于建筑工业化生产的能满足定型化、通用化、系列化要求的房屋建筑设计。它要求在体现建筑工业化的前提下，把房屋建造的全过程作为一个整体，从其使用功能、平立面组合、结构造型、墙体材料选择、构配件生产工艺、施工机具、施工组织、技术经济效果等各个环节，进行全盘考虑，综合研究、配套解决。目前，我国已广泛推行的建造体系有：砌块体系、预制排架体系、预制框架体系、升板体系、滑模体系、大板体系、大模板体系、隧道模体系、盒子体系等。

建筑体积系数 表示房屋建筑体积组成和使用的合理性指标，是评价整个工程设计方案的总指标之一。按住宅每平方米居住面积，或其它工业建筑的工作面积计算建筑体积系数，其公式为：

$$\text{建筑体积系数}=\frac{\text{建筑体积}}{\text{居住面积或工作面积}}(\text{立方米/平方米})$$

式中建筑体积系数对住宅按每平方米居住面积计算；学校可按每一学生所占房屋体积计算；电影院按每个观众席位计算；工业建筑可按单位生产能力计算建筑体积。这一指标反映了建筑设计中立面、平面设计方案和结构的经济性。

建筑系数 亦称"建筑密度"。指建筑物、构筑物和各种露天构筑物所占土地面积与整个建设场地面积之比。是总平面布置中反映用地、道路、工程管道是否经济的重要指标之一。主要表示厂区内建筑物的布置密度。其计算公式为：

$$\text{建筑系数}=\frac{(\text{建筑物}+\text{构筑物}+\text{露天仓库}+\text{操作场地})\text{所占面积}}{\text{总平面占地总面积}}$$

在综合解决工艺、运输、卫生、防火等条件下，提高建筑系数，能够有效利用土地面积，同时减少土方工程量，缩短运输线和管线长度，从而降低建筑费和生产费用。

建筑材料 指建筑工程中所应用的各种材料。分为金属材料和非金属材料两大类：(1)金属材料，包括黑色金属材料(如钢材、生铁等)和有色金属材料(如铜、锌、铝等)(2)非金属材料，可分为有机材料和无机材料两类。有机类包括木材、竹材、沥青等；无机类包括天然石材、陶质材料(砖、瓦、陶器)、无机胶结材(水泥、石灰等)、混凝土、砂浆、玻璃等等，对于各种建筑材料，要求它们具有一定的物理、化学性质或性能。建筑材料是建筑工程中重要的物质基础，它在建筑工程费用中占60%以上。

建筑材料的ABC分类控制 建筑企业使用的各种材料，按其单位高低、用量大小、重要程度和采购难易分为ABC三类，对于占用储备资金量大、采购较难、重要性大的A类物资，在订货批量和库方面，实行重点控制。对资金占用少、易采购、比较次要的C类物资，则采用较为简便的方法加以控制。建筑企业的物资，经过ABC分类，其品种和占用资金数常形成这样的比重分配：A类材料的品种占总品种数的5～10%，所占资金是总资金的70～80%；B类材料的品种占总品种数的10～20%，所占资金是总资金的10～20；C类材料的品种占总品种数的70～80%，所占资金的5～10%。

建筑材料工业 简称"建材工业"。指为国家基本建设和国民经济各部门提供建筑材料、非金属矿产及其它制品的工业部门。按建筑材料的性质可分为三大类：(1)建筑材料，如水泥、平板玻璃、沙石、砖瓦、建筑卫生陶瓷和各种砌块、石膏板等新型建筑材料，以及水泥电杆、水泥管和水泥轨枕等；(2)非金属矿及其制品，包括石棉、云母及其制品，金刚石、大理石、水晶石、瓷土等；(3)各种新型非金属材料，如玻璃纤维、玻璃钢、工业技术玻璃、人工合成晶体等。

建筑材料消耗量 指报告期内施工单位实际消耗的建筑材料的数量。它包括：(1)工程直接消耗的材料；(2)本单位自行制造的各种预制品以及施工现场制造非标准设备所消耗的物资；(3)临时工棚、仓库、水管、线路等暂设工程使用的材料；(4)为建造某项工程而进行的地质勘探材料；(5)其它方面的用料，如施工机械、运输设备的维修用料，施工单位的仓库维修用料，施工工具用料等。建筑材料消耗量的换算，以材料实际投入使用为标准。发往现场但还未投入使用的建筑材料不能计入消耗量。

建筑材料预算价格 指由材料产地或交货地点运达工地仓库的的出库价格，它是确定建筑安装工程材料费的基本依据之一。由以下几个内容组成(1)材料原价，一般指材料出厂价，市场采购的材料，以商业批发价为准；(2)材料供销部门的手续费；(3)材料包装费不含已计入材料原价中的包装用品费用和包装用品回收价价值，也不包括押金；(4)材料运输费材料由交货地点运至工地仓库所发生的全部运输、装卸及合理的运输损耗费用等；(5)材料采购及其保管费。在建筑安装工程中，材料耗用量很大，因此材料预算价格的确定，对建筑安装工程的价格影响较大。

建筑参数统一化 指在扩大建筑模数(选定的标准尺度单位)，将建筑物的平面立体尺寸、结构构件、配件的参数尺寸成套统一起来，以保证结构构件的规格、类型减少到最低限度，并使其具有最大的通用性。建筑物主要尺寸的统一，有助于标准设计发展和标准构配件的运用以及施工技术提高。采用合理的平面模数设计网，统一层高，是保证房屋建筑统一性和灵活性的关键。建筑参数统一化，能制定出建筑的统一外形尺寸系统，简化建筑物的结构类型和构配件的规格尺寸数量，也能编制出为各种类型建

筑物所共用的定型结构方案，从而保证建筑物的通用性。

建筑结构 指建筑物中由梁、柱、墙、椽架、楼顶和基础等重构件所组成的体系。它用于承受作用在建筑物上的各种荷载。一般可分为：(1)钢结构。即房屋的梁柱、屋架均采用钢材料制作，墙体则用砖或其它建筑材料制成，楼板用钢筋混凝土；(2)钢筋混凝土结构。房屋的梁柱、楼构、屋面均用钢筋混凝土制成，墙体用砖或其它建筑材料制成；(3)混合结构。房屋的墙、柱为砖砌、楼板、楼梯为钢筋混凝土制成，屋顶为钢、木或钢筋混凝土制成；(4)砖木结构。房屋的墙、柱、楼板、屋架等都采用木材和砖制作；(5)其它结构。凡不属于以上结构的房屋，均属其它结构。

建筑构造 指建筑物的构件的组合或构成方式。通常有(1)叠砌式。以砖石和砌块为建筑物的主要承重物，楼板则搁于墙上，一般用于中小型工业建筑和民用住宅；(2)框架式。以柱、梁构、框架作为建筑物的主要承重物，楼板搁于梁上，这种构造一般用于较大型的的办公楼或大型车间厂房；(3)半框架式。又称部分框架式，是外部用墙体承重，内部则采用梁、柱承重的建筑物，此种构造适用于大量性生产用建筑；(4)空间结构。由空间构架来承受荷重，如网架、壳体、悬索等构造，多用于大型公共建筑；(5)装配式建筑构造。如活动房屋等。

建筑标准 指国家根据当时的经济发展和人民生活水平，按照"适用、经济、在可能条件下注意美观"的原则。对民用建筑规定的一些标准。如对集体宿舍的规定有：平均每人建筑面积，平面利用系数(K)、室内层高及每平方米造价指标等，对住宅建筑规定有：平均每户建筑面积，户室比，厨房使用面积，室内层高，厕所设置、门窗、楼地面粉刷及每平方米造价等；对学校、医务室、浴室、食堂、办公室的规定有：平均每一学生或职工建筑面积，每平方米造价指标等。某些专业性工程，主管部门也规定有建筑标准。

建筑标准设计 亦称"建筑定型设计"。指由设计单位按标准化原则编制的各种建筑物或结构件的技术图纸。这种设计，经审批规定为全国或地方的通用设计。有时，也包括定型的施工操作规程。编制和采用标准设计，可为缩短设计周期、改善设计和建筑质量、加快建设速度创造条件。采用标准设计时，要与当地的具体条件相结合，做到因地制宜，切不可不顾本地区的具体情况，照搬照套标准设计。此外，各专业设计单位自行编制的供本单位使用的标准设计，称为"建筑通用设计"。

建筑面积 房屋建筑面积的简称。指从建筑物的外墙算起的全部平面面积，它包括使用面积、辅助面积和结构面积三项。使用面积是直接为生产或生活使用的净面积。辅助面积是为辅助生产或生活活动的净面积，如楼梯、阳台、厨房等。结构面积是指建筑物各层平面中的墙、柱等结构所占的面积的总和。结构面积是不供使用的部分，在保证结构稳定的前提下，争取减少结构面积所占的比重，尽量扩大使用面积和辅助面积，是提高经济效益的一个重要方面。

建筑总平面设计 是工业企业建筑设计的重要组成部分。它要在保证生产，满足工艺要求的前提下，根据自然条件、运输要求以及城市规划等来确定建筑物、交通路线、地上地下工程以及绿化、美化设施的相互配置，创造符合该企业生产特点的统一建筑总体。在总面积设计中，应充分考虑管道、铁路、道路、货流的经济合理性。按照企业的性质，建筑物层数及建设场地的大小和环境条件，企业的总平面设计可分为周边式，区带式、不均齐式和整片式四种。

建筑施工企业的固定资产 施工企业固定资产按经济用途可分为生产用固定资产与非生产用固定资产两类；按使用情况可分为使用中的、未使用的和不需用的固定资产三类。综合上述两种分类，施工企业的固定资产有以下四种：(1)生产用固定资产。指直接参加生产过程，或直接服务于生产过程的各种固定资产，如房屋建筑物、施工机械、运输设备等；(2)非生产用固定资产。不直接参加或不直接服务于生产过程的各种固定资产，如职工住宅、幼儿园、医院等；(3)未使用的固定资产。指尚未使用的新增固定资产和停止使用的固定资产；(4)不需用的固定资产。指本单位不需要、有待处理、转让的各种固定资产。

建筑塑料 指用于建筑工程的塑料。塑料具有质轻、高强、耐化学腐蚀、抗水性强、导热性低、绝缘性能好、加工简单等特点，目前已广泛用于建筑工程中。主要用来作为装饰及饰面材料、地板材料、屋面材料、防水材料、承重结构零件、管道、卫生设备零件，耐水胶、油漆原料等。塑料的缺点是容易受热软化、冷冻变硬发脆，容易燃烧和"老化"等。目前，有关部门正在研究改进办法，如采用增塑剂、填充剂、稳定剂等办法，在一定程度上，可改善建筑塑料的性能。

施工方式 亦称"基本建设经营方式"。指具

体组织基本建设项目施工的方式。经营方式的选择，要根据工程的特点而定，都必须建立在经济责任制的基础上，同时注意组织专业化协作。我国通常采用的施工方式有以下四种：(1)自营方式，又称建设单位负责制，建设单位自已组织施工力量，购置施工机械，采购建筑材料完成建筑安装任务；(20 承发包方式，即包工方式，指基本建设单位通过合同或协议书方式把建筑安装任务委托给建筑安装企业负责完成；(3)施工单位全面负责制，指基本建设施工的全部工全部由施工单位负责。(4)现场指挥部方式，又称共建方式，指一些规模大、工艺复杂、牵涉面广的重要工业建筑，为了统一指挥而在施工现场组织的有地方党政部门、建设单位、设计单位、施工单位等派人共同组成的工程指挥部。

施工成本管理　是施工管理工作质量的综合反映。无论是工程数量、质量、劳动力利用程度、劳动生产率水平、原材料的节约或浪费等，都将在成本水平中得到反映。在满足工程质量和工期要求的前提下，不断降低成本，是成本管理的主要任务。搞好成本管理的基础工作是：做好定额工作，做到施工有预算，消耗有定额，开支有标准；建立计量检查制度，避免量差；做好原始记录；制订内部的计划价格，以便及时计价、换算、编制施工预算，作为内部核算和制订作业计划、签订内部合同、签发任务单的依据。

施工单位全面负责制　亦称"全包制和建设项目包建制"。指基本建设施工的全部工作都由施工单位负责。是一种扩大了的承发包方式。它可加强施工单位的自主性和责任心，减轻建设单位负担，节省人力、物力、避免承发包双方矛盾。施工单位全面负责制有以下几种作法：(1)交钥匙方式。在主管部门向施工单位下达施工任务的同时，把工程所需投资、材料、设备直接分配给施工单位，由施工单位全面负责施工按期向主管部门交付合格工厂；(2)按造价包干方式。由施工企业或其主管部门按每平方米建筑面积的预算造价、或按预算加系数的办法包干建设；(3)由建设项目的主管部门或所在地的有关方面对国家实行包投资、包工期的责任制。

施工组织设计　指施工单位在施工和施工准备工作中，对人力物力、技术组织等方面所作的规划和部署。施工组织设计是提高施工效率、实行科学管理的前提条件。通过编制施工组织设计，可使整个施工活动得到合理安排，减少劳动消耗。因此任何一项较大工程的施工，都必须编制施工组织设计。它的主要内容包括：(1)工程概况和工程特点；(2)全部工程的施工顺序，关键工程的施工工艺、施工技术组织措施和建筑安装施工综合进度计划；(3)场内外交通运输、临时便道、水电供应等方面的规模；(4)材料、预制加工品、施工机械设备和劳动力需求计划以及社会生产力的利用方案；(5)建设单位的正式工程项目的施工基地、暂设工程的修建计划；(6)施工准备工作计划和施工总平面图。按照工程的性质和复杂程度，施工组织设计可分为施工组织设计、施工设计简要和施工方案三类。

施工统计　主要包括建筑产品统计、劳动工资统计、建筑机械设备统计、工程财务统计等。施工企业统计指标体系共分两大类：(1)按实物形态反映生产过程的指标，主要有反映生产成果的指标，如生产数量指标、产品质量指标；反映活劳动方面的指标，如职工人数、安全生产等；反映劳动对象的指标、如占用土地面积、燃料、动力消耗量等；反映劳动手段的指标，如占用的机械设备数量；完好设备数量等。(2)按坐标形态反映生产过程的指标，包括反映生产成果的指标，如工作量、竣工价值等；与活劳动消耗相适应的指标，如工资总额、奖金等；与劳动对象消耗量相适应的指标，如因消耗各种物资而支出的各项费用等；与劳动手段的占用相适应的指标，如固定资金数量和固定资金折旧费等。

总承包单位　指为了明确责任和便于工地的统一领导，一个建设项目的全部建筑安装工程，只委托给一个施工单位承包，该单位称为总承包单位。根据现场施工的实际需要，总承包单位在征得建设单位同意后，可把一部分专业性工程，转托给专门施工企业完成，如把土方工程委托给土方工程公司，把打桩工程委托给基础工程公司等。这些从总承包单位转包专业性工程的企业，称为分包单位，它们只对总承包单位负责，同建设单位不发生直接的经济关系。

预付工程款　指基本建设单位采用出包施工方式，按规定预付给施工企业的工程款。建设单位与施工单位间的工程价款结算，应坚持"完成多少工程给多少钱"的原则。一般可采用按月结算办法，月终由施工企业根据当月实际完成的分部分项工程计算工程价款，经建设单位和建设银行签证后，办理已完工程价款的结算。在实际中，施工企业为了加速资金周转，在征得建设单位和建设银行同意后，也可在旬末(或月中)按照实际完成的分部分项工程(有时包括当月计划完成工作量)，向建设单位预收部分工程款。建设单位按规定对该项预支工程款必须在当月的工程价款结算中扣回。

预收工程款　指施工企业按工程合同规定向建设单位或总包单位预收的工程进度款。是施工企业流动资金来源之一。在施工企业会计中，预收工程款在"预收工程款"帐户核算，并按建设单位或总包单位分户设置明细帐进行明细分类核算。施工企业向建设单位预收的工程款，应在结算工程价款时，从应收工程款中扣除。根据《基本建设工程价款结算办法》规定，预收工程款应在月末结算时，全部从应收工程款中扣还。但按规定施工期在六个月以内或者工程价款在30万元以下的工程，预收工程款可在工程竣工时一次结算。

预付备料款　指由建设单位在工程开工之前，按照双方商定的额度，建筑安装工程所需主要材料的储备资金、未完工程所需占用的资金以预付备料款形式拨交施工单位。是我国建国初期就开始采用的一种供应施工企业流动资金方式。预备备料款的额度，一般不得超过当年建筑安装工作量的25%。对于大量采用预制构件的工程，可适当增加，预付备料款是施工企业的非自有流动资金，属于预付性质。到工程后期，随着主要材料储备量的减少，应以抵充工程价款的办法，陆续扣还建设单位，在工程竣工前全部扣清。

商品建筑产值　指已完工、可供出售或使用的房屋和建筑物的价值。这个指标在苏联等国家很受重视，推行这个指标，要求按完全竣工的工程来进行结算。在工程施工中，依靠银行贷款，促使建筑企业改善经营管理，提高全员劳动生产率，加快工程建设速度。目前我国在住宅建设中，已越来越多的采用建造商品建筑的办法。承发包双方的关系，不论采用何种结算方式，实际上也是一种商品买卖关系。所以，凡属完工移交发包单位的建筑产品，都应计入商品建筑产值之中。

流通经济学

研究流通过程经济关系的科学。是理论经济学的一个分支学科。社会的经济运动分为生产、流通、分配、消费四个环节。它们是一个有机的整体，同时又是有差别的单独构成体系的特殊领域。随着科学的发展，理论经济学逐步分化为生产经济学、流通经济学、分配经济学和消费经济学四个分支。

社会主义流通经济学的研究对象是以生产为媒介的流通过程，即社会再生产的价值补偿和物质替换的实现过程，包括商品生产者之间全部相互关系的总和。具体地说，它要研究商品价值和使用价值的转换；商品从生产转到消费(即再生产)过程的运动形式；社会总供给与总需求的平衡及其实现条件；流通过程的劳动消耗及其效果和对社会再生产总过程的影响。目前，对"流通"、"流通过程"尚存在着不同的理解。

流通经济学不仅要研究流通过程中现存政策的理论，还必须研究建立本学科体系的始点范畴(即基础范畴)和主体范畴。社会主义流通经济学的始点范畴是商品。社会主义经济仍然是商品经济，因此，流通经济学的研究就要从商品分析开始，以便引出其它范畴，构成整个流通经济学的大厦。社会主义流通经济学的主体范畴是能够体现社会主义生产关系的资金，它的运动在整个流通中起着支配作用。但也有人认为流通经济学的主体范畴应是市场。市场是流通中一切关系的集合点，因而市场是流通所特有的范畴，社会主义市场是社会主义生产目的实现的场所，只有它才能带动整个流通经济学。

流通经济学研究的基本任务是：以流通为主体，考察流通与生产、分配和消费诸环节之间的内在联系和相互作用，以及流通领域的特殊矛盾。从这些相互联系、相互作用和特殊矛盾中，揭示流通的机制、方式和运动的规律性。流通经济学研究的主要内容有：(1)流通在社会经济运动过程中的地位和作用。包括流通存在的客观基础和必要性；流通在整个经济过程中分化的原因，以及流通成为一个独立的运动形式的过程；不同社会中流通的本质区别，以及社会主义流通的优越性。(2)流通与生产、分配、消费的相互作用，以流通为主体，从生产、流通、分配、消费四个环节之间相互依存、相互制约的关系中，具体分析流通的运动规律。(3)流通中供应与需求的关系，价格的确定和市场的形成。(4)商品流通过程和流通渠道。(5)流通结构以及与产业结构的关系。(6)流通中的资金、费用和利润以及经济效果。(7)流通领域的劳动和劳动报酬等等。社会主义流通经济学目前还处于创建阶段，有许多理论和实际问题还有待于进一步探索。

证券交易所　买卖股票、公司债券、公债等有价证券的市场。最早的证券交易所是1613年设立的荷兰阿姆斯特丹交易所。现代的证券交易所以纽约和伦敦的证券交易所的规模为最大。证券交易所的产生为证券买卖创造了一个常设市场，并成为货币资本借以实现长期投资的机构，因而通称它为"长期金融市场。"

纯粹流通费用　是由改变商品的价值形态即商品的买卖行为引起的非生产性费用。它包括商业雇员的工资、广告费、簿记费、通讯费和商业机构的日常开支等等。它不能增加商品的价值。

纸币流通规律　流通中所需的金属货币量决定纸币流通量的规律。这一规律表明：纸币发行量，如果与流通中所需要的金属货币量一致，则纸币的总额就代表同样多的金铸币的价值，每张具有一定面额的纸币就代表相应数量的金铸币。

纸币流通所特有的这一规律，是由纸币的本质决定的。纸币是从以货币作为流通手段的职能中产生的。纸币充当流通手段，可以是价值不足的货币，后来逐渐发展到用完全没有价值的货币符号来代替，从而产生了纸币。纸币本身没有价值，它只是在流通中作为金或银的符号，代表相应的金、银铸币的价值。国家可以利用权力把过量的纸币投入流通，但不能改变纸币的本质和客观经济规律。过量地发行纸币，只能意味着增加货币符号，但不能增加符号所代表的价值。结果随着符号总数的增加，使每一符号

所能代表的金、银铸币的价值按同一比例减少，导致流通过程中的通货膨胀和物价上涨。

技术商品流通　指技术作为商品在整个经济活动中的流通。

技术作为商品，一样具有价值和使用价值，与别的商品一起参加竞争。技术商品的流通大部分是通过从事技术交易活动的中介机构进行的。也有一部分技术商品是通过买卖进行交易的。目前我国这些中介机构主要有：技术市场（有综合性的、也有专业性的；有常设的，也有非常设的）、技术商店、技术交易中心、科技咨询服务中心（服务部）等。技术商品与一般商品的销售范围不同。技术商品只能向工农商等生产、流通诸领域出售，对象性较强，产品的替代性较小。技术商品与一般商品的使用价值转让权不同。技术商品的使用价值可以重复出售，也可以同时被多个购买者消费。技术商品还具有技术性、专业性较强的特点，要求购买方具有较强的消化吸收能力。这也影响技术商品的流通的速度。技术商品的流通顺畅与否，直接关系到技术能否迅速转化为生产力。

技术商品流通组织　指在经济活动中从事技术商品流通的技术经营机构。目前，我国这些技术经营机构主要有：技术市场（有综合性的，也有专业性的；有常设的，也有非常设的）、技术商店、技术交易中心（交易所）、科技咨询服务中心（或公司）等。技术商品流通组织是科学技术转化为生产力的桥梁与纽带。

经纪人　泛指在市场上为交易双方充当中介而收取佣金的商人。

经纪人的种类有交易所经纪人、非交易所经纪人、各行业中受大公司雇佣委托的经纪人以及自行奔走于交易双方之间的经纪人。交易所经纪人是按照所在国现行"交易所法"的有关规定，具有受托人的一定资格、向交易所缴纳保证金、代理顾客进行商品和证券买卖以获取佣金的中间商人。受大公司雇佣或委托的经纪人是按照公司的要求和某种交易条件而推销商品或招揽顾客（如航运、保险、广告等）的，其主要收入为佣金，也有公司给予的其它津贴或报酬。自行奔走于交易所双方之间的经纪人只收取佣金。根据西方国家的法律规定，要充当经纪人，必须持有许可证，并且交纳税金。经纪人同他所代表的双方可以保持长期的联系，或只限于在某个合同的交易中保持关系。经纪人和他所代表的一方之间，可以根据愿望签订长期或短期合同。如果合同在期满前被经纪人所代表的一方无故废止，后者就要对所遭受的损失承担责任，但经纪人无责任。经纪人是市场中不可缺少的一个组成部分。

物质流通　我国各部门、各企业之间生产资料交换活动的总称。包括物资从离开生产领域到进入生产性消费领域的全部运动过程。它以一个生产过程的结束为起点，又以另一生产过程的开始为终点，是联结各个生产过程、各个生产部门和企业的纽带。

在社会分工的条件下，生产资料的生产是社会两大部类之一。为使生产过程不断获得新的物质要素，第一部类的产品（生产资料）就必然要在第一部类内部各部门各企业之间以及第一部类与第二部类之间的各部门各企业之间发生错综复杂的交换关系。因此，生产资料的流通是社会再生产的必要条件。生产决定流通，社会生产力愈发达，生产专业化程度愈高，进入流通领域的生产资料的数量也就愈多，物资流通的规模也就愈大。但流通对生产又有反作用。如果物资流通组织得好，能够以最短的时间、最少的环节、最省的费用将数量足、质量好、品种和规格对路的生产资料适时地供应给各个企业用於生产消费，就能促进生产的发展；反之，就会阻碍生产的发展。我国物资流通体制改革要达到的目标是"国家调控市场，市场引导企业"。

货币流通　指货币在流通领域中不断地离开出发点，在不同所有者之间转手的运动。货币流通直接依存于商品流通。在金本位制度下，流通所需的货币量，能自发地同需要量相适应。在纸币本位制下，由于许多国家利用发行纸币来弥补财政赤字，导致流通过程中纸币过多，货币流通量远远超过流通中货币的需要量，从而引起通货膨胀。

货币流通规律　决定满足商品流通需要的货币量的规律。

一定时期内商品流通所需货币量，等于全部商品的价格总额除以单位货币的平均周转次数。在全部商品价格总额中，必须减去赊售商品的价格总额和相互抵销的支付总额，再加上到期支付总额，所得的结果就是一定时期内流通中需用货币支付的实际价格总额。货币流通是由商品流通引起的，流通中的商品数量愈多，或商品价格愈高，则流通中需要的货币量愈大；一定时期内货币流通速度愈快，流通中所需要的货币就愈少，反之则愈多。用公式表示：

$$\text{商品流通所需的货币量}=\frac{\text{全部商品价格总额}-\text{赊售商品价格总额}-\text{互相抵消的支付总额}-\text{到期支付总额}}{\text{单位货币的平均周转次数}}$$

货币流通速度 同一单位的货币在一定时期内平均周转的次数。它是决定流通中所需要的货币量的重要因素之一，能在一定程度上弥补流通中货币数量的不足。在一定时期内，当执行流通手段职能的货币量不变时，货币流通的速度是由商品流通的速度决定的；当商品价格总额不变时，流通中所需要的货币量同货币流通速度成反比。当若干种商品依次流通，一些货币依次实现它们的价格，这个过程的各阶段，"不可能在空间上并行，只能在时间上相继发生。因此，时间就成为计量这个过程久暂的尺度，或者说，同一些货币在一定时间内的流通次数可以用来计量货币流通的速度"。(《马克思恩格斯全集》第23卷第139页)

由于货币流通只是表现商品流通过程，所以货币流通的速度也就表现商品形态变换的速度，表现商品迅速退出流通领域并同样迅速地为新商品所代替。

重商主义 代表资本原始积累时期商业资产阶级利益的经济思想和政策体系。

在十五、六世纪的英法等国，适应资本主义生长中对货币积累和扩大市场的需要而产生。认为货币是财富的基本形式，发展国外贸易以输入金银货币，是一国富强的首要途径。因而主张国家干涉经济生活，采取限制、保护、奖励等措施，以促进工业和贸易的发展，增加金银货币的进口。可分早晚二期：早期持货币差额论，亦称"重金主义"，代表人英国斯泰福等，主张禁止货币输出，增加金银输入；晚期持贸易差额论，代表人英国托马斯·曼等，主张发展工业，扩大对外贸易出超，保证大量货币的输入。重商主义的代表者，还有法国柯尔培尔和蒙克莱田，意大利斯卡卢非和塞拉。重商主义是对资本主义生产方式的第一次理论探讨，但它仅从商业资本运动的表面现象出发，并错误地认为利润来自流通过程。后来有些学者所持国家干预经济、实行保护性措施、对外进行扩张的主张，被称为"新重商主义"。

资本流通 资本由货币形式转变为商品形式，再由商品形式转变为货币形式的运动过程。

马克思说："一个货币额转化为生产资料和劳动力，这是要执行资本职能的价值量所完成的第一个运动。这个运动是在市场上，在流通领域内进行的。运动的第二阶段，生产过程，在生产资料转化为商品时就告结束，这些商品的价值大于其组成部分的价值，也就是包含原预付资本加上剩余价值。接着，这些商品必须再投入流通领域。必须出售这些商品，把它们的价值实现在货币上，把这些货币又重新转化为资本，这样周而复始地不断进行。这种不断地通过同一些连续阶段的循环，就形成资本流通。"(《马克思恩格斯全集》第23卷第619页)

资本流通是资本价值形式的变化，它不能使资本增殖，但它是资本价值增殖不可缺少的条件，一方面它为资本主义生产过程准备条件，另一方面它是实现再生产过程中创造出来的价值和剩余价值的必要环节。资本流通的公式是货币——商品——更多的货币(G——W——G')。资本流通包含着资本主义的深刻矛盾。

流通 社会再生产过程的一个阶段。它把生产和消费联结起来，成为生产和消费之间必不可少的中间环节。在商品经济条件下，流通分为商品流通和货币流通。商品流通是货币流通的根据，货币流通是商品流通的条件。一个生产企业首先要拥有一定量的货币资金用于购买生产资料，把货币资金变为生产资金，以进行生产，然后把生产出来的商品(商品资金)投入市场销售，转化为货币资金收回，才能进行再生产。如果流通过程阻塞，生产所需的生产资料买不进来或生产出来的商品卖不出去，就会使再生产过程中断。

流通手段 货币在商品流通中充当交换媒介的作用，货币的基本职能之一。只有实在的货币才能充当这一职能。作为流通手段的货币，使商品生产者开始以卖者的身份出现，实现商品的价值，完成商品流通的第一个形态变化，即商品——货币(W——G)的变化；接着再以买者的姿态出现，用货币购买所需商品，完成商品流通的第二个形态变化，即货币——商品(G——W)的变化。

在简单的物物交换情况下，交换双方的买和卖同时完成。有了货币充当流通手段后，卖和买在时间上和空间上被分成两个独立的阶段，只有完成第一阶段，第二阶段才能进行。如果一些商品生产者的商品卖不出去，也就不能买别人的商品；如果一些商品生产者只卖不买或多卖少买，另一些商品生产者就不能卖出商品，从而导致卖买脱节。

流通企业 指在经济活动中从事商品流通和服务业的企业。主要有：(1)从事生产资料经营的企业；(2)从事消费资料经营的企业；(3)技术商品经营机构；(4)经营各种劳务输出的企业及企业性质的职业介绍所；(5)文化、艺术等商品经营机构；(6)从事服务性质的企业，如沐浴、旅馆、理发等企业；(7)从事其他方面流通的企业。

流通过程　包括商品的流通过程和资本的流通过程。

商品的流通过程，指以货币为媒介的商品交换过程，即销售和购买过程。这是两个互相对立、互相补充的形态变化过程：(1)商品——货币(W——G)，即销售过程；(2)货币——商品(G——W)，即购买过程。

资本的流通过程，首先是货币资本转化为生产资本要素，即用货币购买商品(生产资料和劳动力等生产要素)的过程，即 G——W<$^{A}_{Pm}$；其次是商品资本转化为货币资本、即销售商品(生产出来包含有剩余价值的新产品)的过程，即 W′——G′。

流通时间　资本或资金处于流通过程的时间。在资本主义制度下，指货币资本变为生产资本和商品资本变为货币资本的时间、即资本家购买生产资料和劳动力，以及销售产品的时间。在社会主义制度下，指购买生产资料和销售产品的时间。流通时间的长短由许多因素决定，例如物资供应和市场销售状况、产地销地间的距离和交通条件等。缩短流通时间对加速再生产过程具有重要意义。

流通证券　可以用背书或交付方法自由转让的证券。如提单、栈单、票据、股票、债券等。

流通组织　经济活动中从事商品流通和服务业的组织(机构)。主要有(1)生产资料流通组织；(2)生活资料流通组织；(3)技术商品经营机构；(4)各种劳务市场及职业介绍所；(5)文化、艺术等商品流通组织；(6)服务性质的机构；(7)其他方面的流通组织。

流通费用　为流通过程服务的费用。分为两种：(1)纯粹流通费有；(2)生产性流通费用。前者是由改变商品的价值形态即商品的买卖行为引起的非生产性费用。包括商业雇员的工资、广告费、薄记费、通讯费和商业机构的日常开支等等。它不给商品增加任何价值。后者是同生产过程在流通领域内的延续有关的各项费用，包括运输、包装、保管、加工等生产性支出。这种流通费用不但使商品的使用价值得到保存并进入消费领域，而且能创造新价值。

流通费率　亦称"流通费相对水平"。是反映商业活动的质量指标之一。指商业单位在一定时期内实际支出的商品流通费用与实际商品流转额之比。它表示平均每元商品流转额所分摊的流通费用。

流通资本　处于流通领域中的货币资本和商品资本，是与生产资本相对立的资本形式。

在产业资本的循环中，存在着三种资本形式，相应地执行三种资本的职能。其中，货币资本的职能是购买生产资料和劳动力，使剩余价值的生产得以进行。商品资本的职能是通过出售商品，实现剩余价值，并使预付资本连同剩余价值以货币资本的形式再回到资本家的手中，使工人在生产过程中创造的剩余价值实现为货币。生产资本的职能是进行剩余价值的生产。处在流通领域中的货币资本和商品资本不产生剩余价值，但剩余价值的生产却离不开资本的流通。流通资本为生产剩余价值准备物质条件，也为实现剩余价值服务。随着资本主义的发展，商品市场的扩大，流通时间的延长，要求相应地增加流通资本，从而减少生产资本。这样，就会导致利润率的下降。产业资本家为了加快生产资本的循环，增加剩余价值的生产，尽量减少流通资本的数量，要求从产业资本中分离出专门为商品经营服务的商业资本。马克思指出："商品经营资本只是这个不断处在市场上、处在形态变化过程中并总是局限在流通领域内的流通资本的一部分的转化形式。我们说一部分，是因为商品的买和卖有一部分是不断地在产业资本家自身中间直接进行的。"(《马克思恩格斯全集》第25卷第299页)

流通资金　亦称"流通基金"。流动资金的组成部分。社会主义企业所拥有、处在流通领域中的资金。包括：成品资金、货币资金和结算中的资金。

流通领域　以货币为媒介交换商品的领域。它把生产和消费联结起来，是社会生产必不可少的一个环节。流通领域内占用的劳动一般是非生产劳动，不创造社会产品和国民收入。但商业部门内从事商品的补充加工、运输、包装、保管等活动，是生产过程在流通领域内的继续。

流通渠道与流通环节　流通渠道指商品流通的通道或线路。流通环节指构成商品流通并完成某一商品流通职能的商业经营机构。一般来说，流通渠道越多，流通环节越少，越有利于生产发展和满足消费，减少流通时间和流通费用。

流通是商品经济所特有的经济范畴。在商品经济条件下，流通是生产与消费之间必不可少的中间环节。为了适应大力发展社会主义商品生产和商品交换的需要，经济体制改革的深入要求把原有的按行政区划、行政层次统一收购和供应商品的流通体制，改变为开放式、多渠道、少环节的流通体制，形成城乡畅通、地区交流、纵横相错、四通八达的流通网络，以发展全国的统一市场。

流通基金　社会主义企业所拥有的、处在流

通过程中的流动资金。包括商品资金、货币资金和结算中的资金等。

流通基金循环是整个资金循环的组成部分。它和生产过程中的流动资金一样，也是每经过一次循环更新一次。因此，流通基金和生产过程中的流动资金一起，构成企业的流动资金。

商战 ①"商业战争"。指十五至十八世纪间葡萄牙、西班牙、尼德兰、英国和法国五个殖民国家，为争夺殖民地和市场，以取得军事上和商业上的霸权地位，在世界各地先后发生的规模不同的战争。英国最后取得了胜利，为本国工业资本主义的发展提供了有利条件。②资本主义世界市场上的"贸易战"。中国近代也有人提出同资本主义国家进行商战的主张。郑观应提出以兵战对兵战，以商战对商战，认为"习兵战，不如习商战"(《盛世危言·商战》)兵战治标，商战固本。他的商战思想包括发展中国的资本主义工业、建立机器制造业，但重点仍在商业。

商品流通 亦称"商品流转"。经货币为媒介的商品交换。这里商品所有者必须先把商品换成货币，然后再用货币购买其它商品。公式是：商品—货币—商品。在这里，商品的出卖(商品—货币)和商品的购买(货币—商品)在时间上和空间上分为两种独立行为。买卖行为的分离，既形成商品流通的相互交错，又形成商品连续不断的运动。流通的任何一环如果受到阻碍，整个流通链条就有中断的可能。商品流通使生产过程中产生的剩余价值得以实现，是生产发展的重要条件。

商品流通税 中国对二十二种应课税商品按其流转额所征收的税。开征于1953年。为简化纳税手续，保证国家税收，1952年公布《商品流通税试行办法》，选择国家大量生产和由国家统购统销或大量收购的二十二种商品(卷烟、表粉、钢材等)为课税对象，将原来对这些商品征收的货物税、营业税、营业税附加和印花税，合并为商品流通税。采用有差别的比例税率，从价计征(个别税目从量计征)。已税商品，行销全国，不再征收附加和其它各税。商品流通税于1958年9月废止，改征工商统一税。

商品流通费 商业企业在商品流转过程中所发生的各种费用。主要包括运费、保管费、挑选整理费、包装费、利息、工资及附加费、商品损耗、固定资产折旧、经营管理费等。

商品流通环节 指商品在流通过程中所经过的购、销、调、存储环节。为了保证商品的流通顺利进行，使生产和消费紧密地衔接起来，就必须要有一定的商品流通环节。但是，过多的商品流通环节，尤其是批发层次多，会阻碍商品流通的顺利进行。商品流通环节的设置应该有利于缩短商品流通时间，加速商品周转，节约流通费用。

商品交易所 亦称"物品交易所"。买卖大宗同种类商品的交易市场。它是商品生产和商品交换高度发展的产物。交易分现货交易和期货交易。当前世界商品交易所的业务中，现货交易的地位日益下降，期货交易的地位日益重要。交易的商品大约有50多种，主要有谷物、可可、咖啡、棉花、小麦、大豆、糖、橡胶、羊毛、铜、锡、铅、锌、金、银等。一个国家甚至整个西方世界市场的某类商品的交易，往往集中在一个交易所里。因此，交易所商品的价格对世界市场上的商品价格具有一定的影响。交易所的成交与商品的实际移动没有直接关系，只是体现商品所有权的买卖。由于交易以远期商品为主，这就为利用成交和交货时的差价进行投机提供了可能。但它也在一定程度上稳定了商品生产，调节了商品生产的数量。

商业运输学 研究商品运输活动的经营与管理的应用经济学科。它的研究范围，既包括商业部门对商品流通领域内商品运输过程的组织管理，也包括商业运输环节内部对商品运输业务的经营管理。商业运输学研究的对象是商业运输环节的经营管理。

商业运输学是一门应用性较强的社会科学与自然科学互相交叉的边缘学科。基本任务是：从商业运输与商品收购、商品销售、商品储存的相互关系以及商业运输与整个国民经济的关系出发，深入研究商品运输在商品流通中的地位和作用，阐述其社会性质，揭示商业运输内在的规律；探索商业运输管理的经济原理和科学的管理方法，指导商业运输工作的实践。主要内容有：(1)商业运输的特点、性质和职能；商业运输在商品流通中的地位、作用和任务；商业运输的货运体系和各种运输方式；商业运输货流的结构和变动，以及发展趋势；商业运输本身内在的规律性。(2)商业运输的机构和运输网。(3)商业运输的业务经营。(4)商业运输的技术管理。

商业运输学是一门系统学科，它的研究方法具有综合性、关联性和系统性的特点。马克思主义政治经济学是研究商业运输学的理论基础。商业运输学的研究还要广泛采用有关管理知识和自然科学知识。

消费心理学

商业心理学的一个分支，专门研究商品销售过程中，消费者的心理活动，心理现象的产生、发展及其规律性的一门科学。消费心理学形成于19世纪末、20世纪初，是心理学与市场学、销售学、经营学和广告学相结合的产物。

消费心理学的研究对象为：(1)研究消费者购买活动中的心理活动过程。在消费品从购买到消费的过程中，购买者和消费者都具有复杂的心理活动过程。消费者的购买活动与一般心理活动一样，都有认识过程、情感过程和意志过程三部分，并且都有各自发生、发展和完成的过程。消费者心理活动的总的反应，就是心理过程通过人脑的生理作用，产生对市场商品的评价和激起的对商品将要采取的取舍行为。或言之，通过消费者对商品的感觉、知觉、外表、牌名等产生联想，进而进行对比、评价并形成意志与情感的心理活动，激发出购买行为或拒绝购买行为的决策。所以，消费心理学首先研究的是消费者购买行为，包括消费者的消费需求心理，消费者购买行为心理等；(2)研究消费者个性心理特征的形成和发展。消费者的个性心理特征是影响消费者购买行为的重要原因和基础。不同的人由于内在因素和外部环境的差异会形成各自不同的个性心理特征。人们一旦形成自己的个性特征如气质、性格和能力后，会直接影响消费者对商品的感知的效率深度，从而对消费者的购买行为产生极大的影响；(3)研究消费者心理活动与企业营销的关系。由于消费者不同的个性心理，有不同的购买欲望，并且，消费品市场又有自己的独特性与复杂性。所以，应研究商品生产与消费者的心理关系，包括商品设计，商品命名，商标设计，商品包装与消费者心理关系的研究。不仅如此，还应研究企业营销活动与消费者的心理关系，包括商品计价、商业广告、商店设计，商品销售等方面与消费者心理关系的研究。

消费心理学是一门综合性很强的学科，它广泛利用普通心理学、社会学、社会心理学、及其人类学、消费经济学、市场学、广告心理学等有关学科的研究成果。

人际行为模型　由一定的人际关系表现出来的人际行为模型即一方的行为引起另一方相应的行为。一般一方的积极行为会引起另一方相应的积极行为，一方的消极行为会引起另一方相应的消极行为，这是人际关系行为模式的规律之一。美国心理学家李胥将人际行为模式归结为八种：(1)由管理、指挥、指导、劝告、教育等行为导致尊敬和顺从反应；(2)由帮助、支持同情等行为导致信任和接受的反应；(3)由同意、合作、友好等行为导致协助和温和的反应；(4)由尊敬、信任、赞扬、请求帮助等行为导致劝导和帮助的反应；(5)由害羞、礼貌、敏感、服从等行为导致骄傲、控制等反应；(6)由反抗、疲倦、怀疑、异样等行为，导致惩罚或拒绝的反应；(7)由攻击、惩罚、不友好等行为，导致敌对和反抗等反应；(8)由激烈、拒绝、夸大、炫耀等行为导致不信任或自卑的反应。

广告心理效应　广告信息作用于消费者引起的一系列心理效应。主要表现在对广告内容的感知反应，记忆巩固，思维活动、情感体验和态度体验。商业广告旨在影响消费者的购买行为与心理活动，就必然与消费者的心理过程发生联系。广告对消费者的心理活动的影响程度，反映在对消费者认识过程，情感体验和意志过程的影响程度上。通过这一过程，广告信息就对消费者产生一系列心理效应。消费者的各种心理效应是相互联系、相互促进的。商业广告的成功与否，与能否有力地促使消费者产生这些心理效应相关，广告心理效应对于广告心理功能的发挥具有重要的意义。

广告心理效应测定　调查广告目的经过特定的媒体传递后对消费者心理活动的影响程度。广告心理效应的测定，是广告效果测定的重要内容之一。广告心理效应测定的方法主要有感知程度的测定，记忆效率的测定，思维状态的测定，情感激发的测定，态度转变的测定。通过这些方法，能够有效地测定广告心理效应，从而评价广告的效果。

习惯价格心理　消费者对商品价格的一种心理反映。人们在对基本生活用品的长期购买和使用过程中，往往把这些商品的价格同它们的形状、用途结合为一体，一见到或提到这些商品，就同时知道它

们的价格，从而在消费者的心目中形成一个固定、完整的形象，这些商品的价格就成为消费者的习惯价格。习惯价格的存在，会使人们产生种种心理反应。如把这种价格看作是衡量商品价格高低、质量好坏和使用寿命长短的标准。并且，人们对习惯价格的变化或具有习惯价格的商品质量变化非常敏感。形成习惯价格的商品大多是一些消费者使用较普遍、数量较大、适应面较广、已形成消费习惯的基本生活用品。

从众行为　个体在群体的压力下，改变个人意见而与多数人取得一致的行为。或称"随大流"。从众行为产生的原因往往是由于实际存在的或心理感觉的以及头脑中想象的某种社会压力或群体压力，使人们产生符合社会要求与群体要求的行为与信念，行动上表现为从众行为，观念上表现放弃原来的观点，随合社会或团体的意见。试验表明，多数人都会表现出不同程度的从众行为，影响消费者从众行为的因素主要有团体因素和个人心理特点因素。团体中意见一致的人越多，团体吸引力越大，个体在团体中所处的地位越低，感到团体的压力也越大，越易发生从众行为。从个人的心理特点而言，注重社会对自己评价的人，对社会舆论压力敏感的人和缺乏自信的人容易发生从众行为。从众行为对消费者的购买行为会产生不同程度的影响。

心理需要　人类为提高自己物质和文化生活水平而产生的社会性高级欲求，如文化、道德、信仰、名誉等精神需要。心理需要不但受生活环境和生产条件的制约，还受社会风尚和个性特征的影响，比之生理需要更具个性。当人们生活得到基本满足，消费者的购买行为受心理需要的影响就更大，需求也更高。心理需要主要包括爱情需要、社交需要，自立需要，能力需要、成就需要等。消费者心理需要有以下特点：(1)伸缩性。表现在消费者对心理需要追求的高低层次，多寡项目和强弱程度；(2)复杂性。由于不同消费者在民族传统、宗教信仰、生活方式、文化水平、经济条件、兴趣爱好、情感意志等方面存在着不同程度的差异，消费者的心理需要的对象与满足方式非常复杂，对主导消费的决择往往不一致；(3)发展性。消费者的心理需要不会静止在一个水平上，随着经济的发展和精神文明的提高，心理需要会不断地产生新的对象。消费者对某项需要一旦满足后，就不受该项需要激励因素的影响，而渴望并谋求其它更高层的需要；(4)可变性。消费者心理需要的产生和发展，与客观现实的刺激有很大的关系。或由此项需要向彼项需要转移，或由潜在需要变为现实的需要，或由微弱的欲望变为强烈的欲望等。消费者的心理需要对其购买动机的形成具有重要影响。

心理挫折　指个人在从事有目的的活动中，遇到障碍或干扰，致使个人动机不能实现，个人需要不能满足时的情绪状态。尤其是人们在障碍面前无计可施，无路可走时，这种不能靠行为的改变来克服障碍的体验，就在人们心理上形成挫折感。

心理挫折的产生，对个体心理的影响有：(1)有利的方面，个体通过对挫折的体验可以调整自己的认识结构，使之与客观更加协调一致，并作为经验教训，指导今后的行为；(2)不利的方面，则表现为如果心理挫折过大，容易引起过量的情绪反应使个体的行为出现偏差，甚至出现违背社会道德准则的行为表现。心理挫折产生的原因主要有环境因素和个体因素。前者指自然环境因素、社会环境因素和工作环境因素。后者有生理因素和心理因素。

气质　人的心理活动在动力方面特点的总和。心理活动的动力是指心理过程的速度和稳定性(如知觉的速度，思维的灵活程度，注意集中时间长短)，以及心理过程的强度(如情绪强弱，意志努力程度)等。公元前五世纪古希腊著名医生希波克拉底首先提出关于气质的学说。他认为人体内有血液，粘液，黄胆汁和黑胆汁四种液体，根据这些液体自己混合比例中哪种占优势，把人分为四种类型的气质：多血质，粘血质、胆汁质和抑郁质。各类型的人的表现特点为：(1)胆汁型(兴奋型)，反应迅速，情绪易激动，情感表现强烈，倔强而且暴躁，言行激烈，不易与人相处，自制力差；(2)粘液质(安静型)，反应缓慢，情绪不易激动，情感藏而不露，稳定持重，冷静固执，言行沉着，交际适度，自制力强但灵活性不足；(3)多气质(活泼型)，反应敏捷，情感兴趣易于变换，精力充沛，不甘寂寞，活泼好动，机智敏锐，言行富于变化，善于交际，平衡性与灵活性都强；(4)抑郁质，反应迟钝，情感变化缓慢且深藏不露，内心体强，迟疑怯懦，孤僻冷淡，腼腆忸怩，言行拘谨，不善交际，抑制力强。

心理性购买动机　消费者购买动机之一。指消费者由于心理需要而产生的激励其购买的动机。由于消费者心理的复杂性，心理性购买动机比之于生理性购买动机更为多样。心理性购买动机主要有社会性心理动机与个体性心理动机。

社会性心理动机是指消费者受所处社会的地理环境，风俗习惯、科学文化、经济状况，阶层群体等自

然、生活和社会条件的影响而产生的激励其购买满足社会性需要的商品的动机。因而,社会因素是引起消费者不同的社会性心理动机的根源。消费者的社会性心理动机又分为基本的社会性心理动机和高级的社会性心理动机。由于社交、归属、自主等意念引起的购买动机属于基本的社会性心理动机。由于成就,威望等意念引起的购买动机属于高级的社会性心理动机。随着消费者支付能力的逐步提高,社会性心理动机对消费者购买行为的支配也越明显,成为某些消费者起主导作用的购买动机。

消费者的个体心理动机是指消费者由于性别、年龄、性格、情趣、爱好、能力、愿望等因素的影响而产生激励其选购适合个人心理动态的商品动机。因而,个人因素是引起消费者不同的个体性购买动机的根源。它的表现形式具有隐固与普遍的特点。

市场心理 人们在购买商品时的心理状态。对一个企业,市场心理是指那些有可能购买本企业商品的各种人在购买该企业商品时所形成的心理状态。对整个市场,是在特定的政治、经济、文化、法律、道德、民族、心理素质及年龄结构和身体健康状况等条件下,全部消费者在为自己的生活和工作进行购买活动时所形成的心理状态的总和。消费者在市场上所表现出的这种购买心理现象,是由社会因素和个性因素复合而成的。它的不同状态主要是由人们的不同性别、年龄、职业、经济收入、文化素养和生活习惯等几种因素决定的。这几种因素的相互作用使众多的消费者的市场购买心理形成有区别的群体市场心理。市场心理依据人们对市场的划分而存在着明显的区别。因为不同类型消费群体的心理现象是不同的。它们的消费心理与购买行为有着明显的区别。市场的划分主要有市场社会属性划分,按市场流通范围划分,按商品用途划分,按地理环境划分,按消费人口构成划分;按消费水平划分,按交易内容划分等七种。各类市场存在着不同的市场心理。

价格自我意识比拟心理 价格的心理功能之一。是从价格心理的角度,购买者把商品价格作为自我意识比拟的作用。价格的自我意识比拟的内容包括:社会地位的比拟;文化修养的比拟;生活情操的比拟;经济收入的比拟等。商品价格的这种自我意识比拟的心理作用,原因在购买者的心理活动中,通过联想与想象,把商品价格与个人的心理上的愿望、情感、个性心理特征结合起来,通过这种比拟来满足心理上的要求或欲望。商品价格的这一心理功能,与消费者本身的气质、性格、兴趣、动机等个性特征以及观念、态度等有关。其具体表现因人而异。消费者把商品价格作为自我意识的比拟,可能是有意识或无意识地进行,但共同点都是从社会生活出发,重视商品价格的社会价值意义。

价格习惯性 指消费者在多次的购买活动中对某些商品价格有较固定的认识,从而形成对某种商品价格的习惯性。它是消费者对商品价格的心理反应之一。人们的这种心理反应来自于某一种经流反复通过一条路径后,其流下的痕迹就逐渐加深,交往越来越易于通过,由此形成习惯。消费者由于长期频繁地购买和消费某一商品,其价格在消费者头脑中就逐步加深痕迹,并在购买时形成一种习惯性。往往以为此价格是正常的、合理的价格。

消费者不仅从习惯价格中去联想和对比价格的高低涨落,以及商品质量的优劣差异。而且还在已经形成的习惯价格的基础上,对商品价格有一个上限和下限的概念。如果商品价格超过上限,则认为太贵;如果价格低于下限,则会对商品质量产生怀疑。消费者对价格的习惯性并非固定不变。商品价格的变动都会经历从不习惯到习惯的过程。但是,价格习惯性一经形成,就不易改变。

价格敏感性 指消费者对商品价格变动的反应程度。是消费者对商品价格的心理反应之一。消费者对于商品价格,在其心目中有一个大体的标准。这种想象中的价格标准,是在长期的购买活动中,由于人们的意识、想象、习惯以及对商品质量的体验而逐渐形成的。如消费者对日用消费品的价格,由于想象中认为价格标准应当较低,并形成一定的购买习惯和使用习惯,因而,对价格变动的上下限幅度认为应当比较小,对价格变化的敏感性就很高。一旦这些商品价格超过想象中上下限幅度,消费者的心理反应就非常强烈。相反,消费者对耐用消费品,想象中的价格标准比较高,其上下限幅度比较大,因而,对价格变动的敏感性就较低些。消费者对商品价格的敏感性对其购买行为会产生不同程度的影响。

价格感受性 指消费者对商品价格心理上感觉的高低程度。是消费者对商品价格的心理反应之一。消费者对商品价格的感受高与低、昂贵与便宜并不完全基于某种商品价格是否超过或低于上、下限幅度,还根据与同类商品的不同价格进行比较来认识,或根据购货现场的不同类商品的比较来认识。这种受到背景刺激因素的影响,导致价格在感觉、知觉上的差异,就形成消费者对价格高低不同的感受性。而且,这种受背景刺激因素影响而产生的感觉,往往

会形成错觉而对价格高低的判断不尽正确。例如，某一厂牌衬衣的价格是20元，当它与同类商品的低档货排列在一起时，形成下面的价格系列：20元、18元、15元、10元；而当它与同类商品高档货排列在一起时，形成的价格系列：100元、80元、60元、40元、20元。同样是20元价格的衬衣，在不同价格系列中的心理感受是有所不同的。在低档类中显得贵，在高档类中则显得便宜。这是由于消费者对价格感受不同而产生的价格心理。

价格倾向性　指消费者在购买过程中对商品价格选择的倾向。是消费者对商品价格的心理反应之一。商品都有高、中、低档之分，它分别表明商品不同的价格与质量。不同类型的消费者出自不同的价格心理，对商品的档次、质量、商标都会产生不同的倾向性。倾向于购买高价商品的消费者，总认为各类商品都有不同质量，而质量又与价格密切相关，名牌商标是高质量的标志。于是，在选购商品过程中，对高价、高质、名牌带有明显的倾向性。倾向于购买低价商品的消费者，在价格心理上则认为：价格不能完全代表质量，在每类商品中各档次之间的质量区别不很大，商标的社会意义与实际意义也不大，只要能购买到经济实惠的商品就满意，甚至不太理想也无所谓。不同的消费者，可能对商品价格有着不同的心理反应和不同的选择倾象。

权衡心理　指对价格与商品价值品质权衡比较的一种心理状态。是消费者对商品价格的心理反应之一。这种心理亦可称之为坚持"一分钱一分货"的信条心理，强调商品的价格是同它的品质的好坏与用途的大小相一致的。尽管许多消费者并不十分清楚经济学价格构成的原理，但由于这种心理都自然会坚持以价格的高低去衡量商品的品质和用途，使它们之间保持着一致的联系。而且，这种透过价格去区分商品品质、价值和用途的市场心理在我国消费者身上还表现得非常普遍。

冲动型消费者　消费者购买行为的一种类型。冲动型消费者的个性心理反应敏捷，客观刺激物容易引起心理的指向性，其心理反应与心理过程的速度也比较快。这种个性特征反映到购买行为上就是冲动型购买。因而，这类消费者选择的能力一般不强。在选购商品时，易受商品外观质量和广告宣传的影响，以直观感受为主。新产品、时尚商品，对其吸引力较大，不愿对商品作反复比较选择，而是轻率决定购买。

异质性原理　心理学原理之一。指当一个人受到某种刺激物突如其来的刺激后，他的正常视觉或听觉会一时失去平衡，其视觉或听觉就会集中于新异吸刺激物，从而在感觉上留下特别深刻的印象。心理学上称为异质性刺激。在商业广告中，经常运用异质性原理，刺激消费者的视觉与听觉，使其心理活动暂时失去平衡，从而留下深刻的印象。异质性原理广泛地运用于商业广告的文学设计，语言风格，音乐旋律、色采配比，光感强弱，形象选型等方面，使广告产生更好的效果。

吉祥喜庆心理　消费者对商品的心理反应之一。人们在生活中总是希望常有喜庆的事降临，而惧怕灾祸的到来。在消费者的市场心理中表现为对商品名称中吉祥喜庆因素的喜爱。特别是它人们有吉祥喜庆的事需要购买某些商品时，更喜欢购买那些品名与自己的喜事相衬的商品，则是这种吉祥喜庆心理的充分体现。

产地喜好心理　消费者对商品的心理反应之一。指由于某地、某厂生产的某些产品质量优良，长期以来在们心目中留下深刻的印象，人们一见到该地或该厂生产的同一类产品便自然产生产地喜好心理。

兴趣　人们力求接触，认识某种事物的意识倾向。它在认识过程中有稳定的指向或趋向。兴趣和注意有一定关系，凡是能够引起人们兴趣的东西，必然能够引起人们对它的注意。但是，能够引起人们注意的东西，则不一定能引起人们的兴趣。在商业经营活动中，应着力组织新奇商品，采用动人心弦的广告，来引起消费者的注意，诱发消费者的兴趣。

求名心理倾向　消费者具体购买动机的一种。是以追求名牌、地方土特产品为主要倾向的购买动机。其核心是崇拜、信任名牌、仰慕地方特产和传统有名产品，并以此显示自己地位的特殊，购买能力非常人可比。所以，求名心理倾向又是指以追求商品能显示自己地位和威望为主要目标的购买动机。

求同心理倾向　消费者具体购买动机之一。以购买大众化商品为主要倾向的购买动机。求同心理亦称从众、同步心理。在思想意识较为保守者中为多见。具有这种心理倾向的消费者，一般受相关消费群体的影响，不愿"出人头地"，不愿赶时髦。具有不同程度的随大流思想。

求荣心理倾向　消费者具体购买动机之一。以追求高档、名牌、稀有、名贵商品为主要倾向的购买动机。这种动机的核心是"炫耀"、"好胜"，以得到名牌、高档、稀有、名贵商品为荣耀，以此显示其生活

富裕或身份地位的特殊，或者表现其购买能力的超群等。具有求荣心理倾向的消费者，一般在具有一定社会地位和经济条件较好的人中常见。其次，有的消费者购买的商品并非名贵，也并不高档，但其购买目的是想通过所购之物，以显示其有很高的鉴赏水平或与众不同的审美能力等，从而获得某种心理满足。

求恒心理倾向　消费者具体购买动机之一。以满足对某种商品"习惯"消费为主要倾向的购买动机。常出于习惯或讲求稳定。购买商品时往往根据自己的消费习惯选择商品，购买指向性集中、稳定。其中，因习惯购买的情形较多，有时很难说出为何喜欢某种商品的原因，可是因为使用习惯，便产生求恒不变的购买心理。还有一些具有求恒倾向的消费者，因为不愿在纷繁的品种中重新考虑购买哪一种，而是为了节省思考判断时间，或为了减少风险和麻烦而产生这种习惯购买心理。

求实心理倾向　消费者具体购买动机之一。是以追求商品使用价值为主要倾向的购买动机。是最常见，最普遍的购买动机。购买动机的核心是讲求"实用"、"实惠"。选购商品特别注重商品的效用、质量和使用方便，不过分强调外观的新颖、美观、象征意义等。产生求实心理的消费者，多与其经济收入和消费水平有关。

求新心理倾向　消费者具体购买动机之一。是以追求商品超时、新颖、奇特为主要倾向。在经济条件较好的城市青年中较多。在求新心理倾向中，很大程度上包含着好奇心理因素。这种购买动机的核心是讲求"时髦"、"奇特"。选购商品时，注意商品式样是否流行，或是否与众不同等，不太注意商品实用与否和价格高低。这类消费者的特点是富于想象、渴求变化、不落俗套、喜逐新潮。

态度转变测定　商业广告效应测定内容之一。旨在测定消费者通过广告对企业、商品、或商标的态度倾向的转变。测定态度转变，一般通过对消费者购买动机的调查达到。购买动机的调查，是对消费者受广告刺激后所发生的心理反应，即对刺激物的见解和倾向的调查，以测定广告对消费者态度转变的影响力有多大。态度转变的测定方法一般多采用观察法、询问法。

青年人市场心理　指青年人在购买商品时的心理状态。消费心理学所指青年人是十五岁至三十五岁之间的消费者。其总人数仅占全国人口的三分之一。青年人的市场心理表现主要有：(1)时尚新颖性心理。青年人在购物活动中以代表时代新潮流为荣，爱美心较强，对新产品，新品种、新花色、新式样感兴趣，要求产品符合时代潮流和新青年风格；(2)好奇心理。指青年在购物活动中普遍表现的好奇性的市场心理状态，选择的对象往往是以奇为好。同样时尚新颖的产品，青年往往更喜爱出众独特的商品，而不喜欢平淡无奇的商品；(3)极端性心理。指青年人在商场购物时所表现出明显的喜好、厌弃、接受或拒绝的情绪。这种情绪的变化过程往往很短暂；(4)可塑性心理。亦称易变性市场心理。青年人的购买欲望和购买行为在外界作用下容易改变的心理特征；(5)情感性市场心理。青年人的购物活动从消费需求的产生到形成购买动机和实施购买的全过程无不带有强烈的情感性。

享受购买动机　消费者购买动机之一。是由享受需要而激发的购买动机。人们在满足生存需要后，会产生享受的需要。享受包括物质享受和精神享受。如购买食物不仅是为了充饥，而且需要食品精美、吃得香、吃得好；穿衣不仅是为御寒蔽体，而且要求适体漂亮；用具要求能使生活更舒适方便，减轻体力劳动强度，节约出更多时间休息、玩乐和学习。

经济型消费者　消费者购买行为的一种类型。指对价格变化反应非常敏感，造价心理较重的消费者，往往以价格高低作为选购标准，选购商品多从经济角度考虑，具有对高价格和低价格两方面不同的态度与心理反应。例如，有的以价格高昂确定商品的优质，选购高价商品；有的从价格低廉评定商品的便宜，而选购廉价商品。

性格　人对客观现实的态度和行为方式中经常表现出的稳定倾向。性格表现特征的差异，可从两方面来认识。一是对客观现实中表现出来的稳定倾向。二是从各自的心理过程中表现出的稳定倾向。常见的性格分类方法有：(1)按照理智(即认识水平)、感情和意志三者间占优势来划分；(2)按人的心理活动倾向於外部或倾向於内部来划分。此外，也有按个体独立程度划分类型的，分为顺从型或独立型。前两种分法较为普遍，尤其是内倾型与外倾型的划分。

浅涉购买决策　消费者购买决策之一。主要指购买那些经常使用的商品的决策，如常用小商品。这类商品价格一般不高，顾客购买较频繁，但每次购买的数量并不多。

注意　心理活动对一定事物的指向和集中。注意不是一个独立的心理过程，它是认识客观事物的心理过程上的一种心理特征。其作用能够使人对客观事物产生清晰的认识与反应。根据产生和保持

注意有无目的性和意志努力程度的不同,可把注意分为无意注意和有意注意。无意注意是事先没有预定的目的,也不需作意志努力的注意。它往往是在周围环境发生变化而产生的。有意注意则是有预期目的,需作一定努力的注意,不仅指个人有意要做的事情,而且指应当要做的事情。有意注意受人的意识的调节和支配,是人类特有的注意形式。注意对於消费者的购买行为会产生不同程度的影响。

逆反价格心理 消费者对商品价格的心理反应之一。指消费者中存在的价格与需求的一般关系相背反的价格心理状态。按照价格与需求的一般理论,价格的变动会影响需求的变动。在其它条件不变的情况下,当某种商品价格上涨时,消费者的需求量会减少;当价格下降时,需求量会增加。但人们对商品的逆反心理,会使这种价格与需求呈反比变化的一般规律发生改变。当有的商品价格上涨时,人们担心价格还会上涨,反而买得更多,甚至会出现抢购风潮;而当有些商品价格下降时,人们却反而会买得更少,认为该商品生产过多或质量下降。消费者的这种逆反价格心理,主要是他们长期的经济生活经验造成的。

消费心理需要 消费者在市场购买活动中的各种心理需要。心理需要受生活环境及生产条件的制约,受到个性特征的影响及社会风尚等环境的影响,消费心理需要有:(1)习俗心理需要,由于种族,宗教信仰,历史文化,传统观念和地理环境不同带来的习俗差异;(2)同步心理需要,即赶时髦,紧跟时代潮流的心理需要;(3)特殊心理需要,即人们希望自己在经济地位,判断能力、知识的广度、审美观等都处于一种与众不同,高于他人地位的心理需要;(4)便利心理需要,即消费者普遍要求在购买商品时热情、周到和全面的服务。要求挑选方便,购买方便、携带、维修及保养方便;(5)好奇心理需要,即消费者对物质外表等新颖奇特的商品自然产生的兴趣,希望马上使用并占有的心理需要;(6)爱美心理需要,人们在消费中追求美的心理需求;(7)求名心理需要,消费者信任名牌商品,追求名牌商品的心理需求;(8)偏爱心理需要,消费者对某些商品,由于职业特点,性格爱好,生活环境等引起的一种偏爱需求欲望;(9)求实心理需要,消费者选择商品注意经济实惠,价廉物美的心理;(10)惠顾心理需要,消费者长期形成的不加思索,不加选择或专门在一个商店购买某种商品的心理需求。

消费者购买动机 驱使消费者实现购买行为的原动力,是其购买行为发生的原因和条件。购买需要,包括生理和心理上的需要,是产生购买动机的基础,而周围环境的刺激作用加上本身需要的刺激,又会进一步强化购买动机。由於各人的需要差异,内在和外在刺激的不同,使购买动机呈现出多样性和复杂性的特征。消费者的购买动机一般分为生理性购买动机和心理性购买动机。前者产生於生理需要,如温饱、安全、延续后代等。后者产生於心理需要。由於心理需要的复杂性,因而心理性购买动机比生理性购买动机复杂得多。心理性购买动机还可细分为社会性的心理动机和个性心理动机。前者主要受社会因素的影响而产生,后者是由於消费者性别、年龄、性格、爱好及个人的愿望、职业、情操等因素引起的。

流行 在广大社会阶层中传播一时的崇尚方式。当有些人的某种行为有新奇性,社会上许多人就会竞相模仿,从而形成流行这一社会时尚。流行表现在消费领域,是在一定时期内,常常会出现一种为一个集团、阶层的许多人普遍接受和使用的商品式样。在流行中,消费者通过对所崇尚事物的追求,从而获得一种心理满足。流行是一个极其矛盾的社会心理需要。在时尚流行过程中,新异与保守、规范与创新、个性与从众,自由与服从等形成一系列奇特的组合。时尚的流行无疑是某些人表现自己的极好机会,从而成为"时髦领袖",在流行过程中,"时髦领袖"不仅能充分显示自己的领袖地位,同时也为那些易受暗示的人确定了自己的行为模式。在此意义上,时尚的流行亦是一种社会压力,迫使一部分人不得不赶时髦,以避免自己因赶不上多数人这种时髦潮流而引人注目。流行与模仿密切相关。实际上,流行是社会中相当一部分人竞相模仿的结果。但是,模仿并不等於流行,只有当模仿具有社会性时,才能引起流行。流行对消费者的购买心理和购买行为产生一定的影响。

商标的心理功能 商标在传播商品,促使消费者购买的心理功能。主要指:(1)帮助识记,便於传播;(2)提高信誉,促进销售。一个商标,总是代表一种商品,或一个企业所生产的系列产品,或一个企业及其劳务。商标本身具有相对稳定性,便於经营对象根据商标来识别不同商品,企业和劳务,尽快完成购买活动的认识这一心理过程,帮助消费者迅速地寻觅到所要购买的商品,获得某企业的咨询,维修及其提供各种消费服务。商标具有鲜明的形象,能给消费者深刻的印象。因此,商标也是一种微型广告。其次,如果一种商品质量好,一个企业服务水平高,人们就

会产生认牌购货的惠顾心理，成为这种商品或该企业忠实的、长期的消费者。

商品包装心理功能 商品包装在商品销售过程中影响消费者购买的心理功能。主要有：(1)识别功能。一种商品的包装一般都有相对固定的材料、色彩、图案以显示其独特性，区别於其他种类商品或其他牌号的商品；(2)揭示功能。通过商品包装上的图案、文字显示包装物内所装商品的种类、规格、型号、式样以及商品的性能、特点、作用方法等内容；(3)便利功能。牢固的包装能给消费者携带搬动产生安全与便利感；(4)美感功能。现代的商品包装一般都注重装潢的美感效果。同样一种商品，装潢漂亮，赏心悦目的，不但能起到先入为主的作用，而且能满足消费者的审美欲望，从而促进销售；(5)联想功能。好的商品包装装潢不但较真实地反映商品外形和种类，而且能间接地反映商品的潜在效果，引发人们的种种联想，激起购买兴趣；(6)增长功能。商品包装，有的装潢漂亮，有的风格独特，有的具有象征意义，有的便於携带、保管、使用，有的还能重复利用等，使商品的价值在购买者心目中得到提高，愿意购买。可见，商品的包装也成为商品增值的手段。

商品进入期心理反应 商品生命周期的不同阶段在人们消费心理上的一种反应。进入期是产品初期发展阶段在人们消费心理上的一种反应。进入期是产品初期发展阶段，亦是产品投放市场的初期。在这一时期，消费者的心理反应及其主要特点是：极少数消费者在求新、好奇、趋美的心理需求下，起带头消费新商品的作用。但对大多数消费者而言，由於对新投放市场的商品不了解或不愿意承担购买风险或受原用同类产品的消费习俗的影响，因而程度不同地表现出拒绝购买的心理。

商品发展期心理反应 商品在生命周期的心理反应之一。发展期是商品进入增长阶段，也是商品在市场上初步站住脚并逐步开拓市场的时期。消费者对商品已有初步认识，购买的兴趣和欲望有所增长。消费者需要也从新产品消费带头人扩大到消费的积极分子。由於产品进入市场的时间还短，商品的变化也较大，因而消费者在购买心理上，疑虑较大，认为还有一定风险。在价格心理上，认为商品已批量生产，成本下降，价格应有所下降。如果价格调高，在购买心理上是难以接受的。

商品成熟期心理反应 是商品生命周期的心理反应之一。是商品从生产到市场销售处於全面成熟的时期。主要特点是：产品定型、工艺成熟、生产量与销售量增加；同类产品在市场上不断出现，价格趋向一致，竞争激烈。商品成熟期购买心理最明显的反应是对商品的选择性增强，包括对商品的功能、造型、颜色的选择，对价格的选择，对售后服务与零配件供应便利程度的选择等。根据消费者的这种心理反应。在产品策略上，应注意发展变型产品，多功能产品；在价格策略上，应更多地运用心理订价法和折让订价法，威望订价法，以吸引老用户和争取新用户。

商品饱和期心理反应 是商品生命周期的心理反应之一。商品生命周期的饱和阶段，包括两种不同的情况，其一指消费者需求的饱和；其二指一定时期内有支付能力的购买需求的饱和。在这一阶段，消费者的购买行为也有明显的变化，老用户为了更新而购买，潜在消费者不多，消费者对商品质量与效能的要求更高更严。因此，提高商品质量和增强商品效能的差异性是十分重要的心理策略。

商品衰落期心理反应 是商品生命周期的心理反应之一。是商品在经济上处於老化和在市场上面临被淘汰的时期，销售量由缓慢下降变为急剧下降。这一时期，消费心理主要反映在期待上。消费者既期待同类新产品的出现，也期待老产品的削价处理。衰落期商品销售下降迅速，但不同种类的商品有所不同，有的下降快一些，有的则可能延续若干年。消费者对此的心理反应的程度亦有强弱之分。

商业广告的心理效应 商业广告信息作用于消费者而引起的一系列心理反应。主要表现在对广告内容的感知反应、记忆巩固、思维活动、情感体验和态度倾向几个方面。商业广告旨在影响消费者的心理活动与购买行为，就必然与消费者的心理过程发生联系。商业广告对消费者心理过程的影响程度，也就反应在消费者认识过程、情感过程和意志过程的影响程度上。消费者的各种心理效应是相互联系、相互促进的。一个商业广告成功与否，与它能否有力地促进消费者的这些心理效应直接相关。

理智型消费者 消费者购买行为的一种。亦称慎重型消费者。其购买行为是以理智为主，感情为辅，喜欢根据自己的经验和对商品的知识，在购买之前，收集商品有关信息，了解市场行情，经过周密的分析和思考，对商品的特性心中有数。在购买中，主观性较强，不愿别人介入，受广告影响较少，往往经过对商品的仔细检查、比较、反复衡量利弊因素，才作出购买决定。这类消费者挑选商品的需求心理比较复杂。

理智动机　消费者购买动机之一。建立在人们对商品的客观认识基础上，经过分析比较后产生的购买动机。具有客观性、周密性与控制性的特点。在消费者购买活动中表现为：(1)求实心理动机，是以追求商品的使用价值为主要目的的购买动机。其核心是"实用"和"有效"。具有这种动机的消费者在购买商品时，较注意商品的功能和质量，讲究经济实惠，使用方便等；(2)求廉心理动机。主要表现为对商品价格非常计较，而对商品的花色、款式、包装和质量等不大挑剔。

深涉购买决策　消费者购买决策之一。指消费者经过仔细考虑以后作出的购买决策。特别是在购买价格昂贵和长期使用的大、中商品或高、中档商品进所作的决策，均属于深涉购买决策。

趋利冲突　消费者追求两个以上需求目标而又不能同时满足时所产生的动机冲突。例如，挑选商品时，面对两种自己喜欢的商品想买而又不能同时都买。一般顾客总是趋向选择对自己较为有利的商品。但在反复比较之后仍难取舍之时，来自外界的指导信息，有助於顾客作出决定。

惠顾动机　消费者对特定商店或商品产生特殊信任与偏好，使消费者行为在习惯性条件反射基础上重复地、习惯地购买某种商品。惠顾动机的特点是经常性和习惯性。在购买活动中主要表现：(1)嗜好心理动机。即以满足个人特殊偏好为目的的购买动机；(2)求信心理：指一种以追求某一商店和一种商品的信誉为主要目标的购买动机。

遗憾冲突　即顾客面临两个同时具有吸引和排斥力的需要目标而必须做出选择时所产生的动机冲突。如消费者想购买一台冰箱，双门冰箱价格太贵，但质量好；单门冰箱价格便宜，但非名牌产品，二者各有利弊。当顾客手中的钱不够富裕时，便会在价格和质量两者中犹豫徘徊，最后，无论选择哪种商品都会在心理上留下某种遗憾的感受。即遗憾冲突。

感情动机　消费者购买动机之一，分为情感动机和情绪动机两种。情感动机是指由道德感、威望感、美感等高级情感引起的动机。通常既受情绪的影响也受理智的支配和控制，所以具有相对的稳定性和深刻性。具体表现为：(1)求名心理动机。是以追求商品能显示自己的地位和威望为主要目标的购买动机。其核心是"显名"和"炫耀"；(2)求美心理动机。是以追求商品的欣赏价值为主要目的的购买动机。其表现是重视商品本身的造型美，色调美和艺术美，以及商品对人体的美化作用和对环境的装饰效果。

情绪动机是指由人的喜、怒、哀、欲、爱、恶、惧等情绪引起的动机。例如，由于满意，快乐，好胜等情绪引起的购买行为均属这类动机。消费者出于这种动机从事购买活动时往往表现为：(1)求新心理动机。指消费者以追求商品的时间和新颖为主要目的的心理活动。其核心是"时髦"和"奇特"；(2)好胜心理动机。这是一种以争强好胜为主要目的心理动机。其核心是"争赢"和"摆阔"。

感知程度测定　商业广告心理效应测定的重要内容之一。是测定消费者对商业广告内容感知程度的深浅，衡量商业广告能否引起注意的标准之一。在广告活动中，利用人的感觉知觉形成的规律，引起消费者对广告内容的注意，以唤起兴趣、创造潜在需求。因而，测定感知程度是测定广告心理效应的重要方面。感知程度测定的方法主要有机械调查法、日记调查法和访问法等。

暗示　用含蓄、间接的方法对人的心理和行为施加影响，从而使受暗示者产生顺从性行为反应，即按照暗示者所要求的方式行动，或接受暗示者所提出的观点。暗示方式有词语手势，面部表情，动作或暗号等。暗示在商品销售中的消极意义在于对个体产生不良影响。暗示与从众有别，从众行为也是个体随多数人的行为而变化，但这是由团体压力引起的。而暗示在这里并不产生压力感。有时往往出于人们的好奇心。所以，暗示不仅与暗示者有关而更多地取决于受暗示者的心理状态。

模仿　指个人受非控制的社会刺激引的一种行为，与社会上其他人行为类似。在人们感知其行为时，个体会出现一种让自己实现类似行为的愿望，模仿就是出现这种愿望之后产生的。模仿还意味着一种比较简单的能动性即感知别人的程度，使人产生实现同一种行为的趋向。但个体在实现这一行为前，完全不必先出现一种实现这一行为的愿望。人们自发地具有相互模仿，重复别人行为的趋向，而人们往往意识不到这种趋向。模仿行为的发生总是在模仿对象出现以后，通常这种模仿对象在模仿者心目中具有榜样地位，其语言、风度、装束和行为往往对模仿者具有一定的吸引力和感染力。模仿对人们的消费行为产生一定的影响。

疑虑型消费者　消费者购买行为类型之一。疑虑性消费者的个性心理特征具有内倾性，善于观察细小事物，行动谨慎、迟缓、体验深而疑心大，选购商品从不冒失仓促地作出决定，容易将简单问题复杂化，挑选商品的动机不十分明确，在购买时需"三

思而行"，购买后还会疑心上当受骗。

避害冲突　顾客企图回避两个不愉快的目标，而又必须选择其中一个时所产生的动机冲突。就一般情形而言，顾客总是趋向选择不愉快程度较小的目标。比如，某粮店，因其营业员的态度十分恶劣，使附近居民对此粮店印象极坏，但粮油又为生活必需品，到其它粮店购买，又受路遥之苦，于是产生动机冲突。

消费经济学

以消费为主体，从考察消费与生产、分配、交换要素间的内在联系和相互作用，从分析消费力和消费关系的矛盾统一中，揭示消费关系及其活动规律和发展趋势的经济学科。

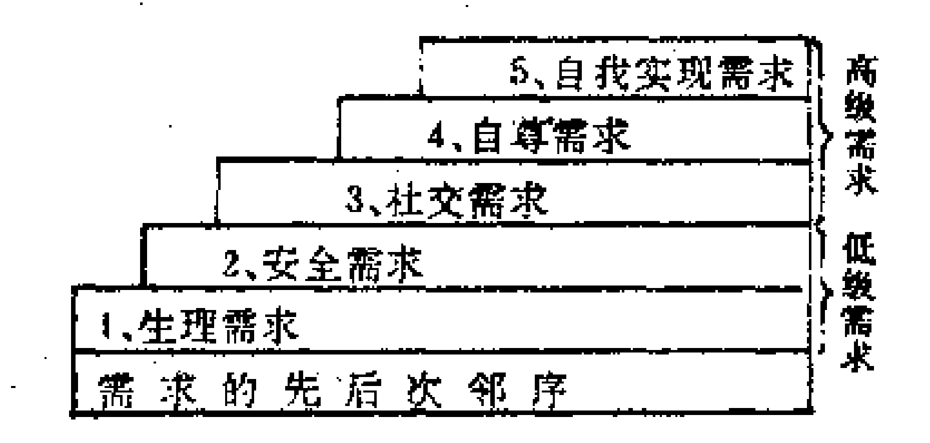
消费经济学是一门独立的经济学科，其研究对象是人们在生活消费过程中结成的整个经济关系即消费关系。消费经济学对消费关系的考察，必须从消费力与消费关系的统一中，既研究消费关系，又研究消费力的合理组织，离开了对消费力的研究来考察消费关系，是片面的。作为消费经济学研究对象的消费关系，应该从纵横两个方面来考察。纵的方面是指：把个人消费摆在社会再生产四个环节的总体联系中去考察，考察消费关系的地位，作用以及它对直接生产过程中的社会关系，分配领域和流通领域中的社会关系的形成，发展和变化的巨大作用；在一定的生产、分配和交换关系的制约下，应当产生或只能实现怎样的消费关系。横的方面是指：在一定的社会生产基础上，以一定的生产，分配、交换诸环节中的社会关系为前提，研究消费环节本身内部各方面的联系，揭示消费关系自身发展变化的规律。

消费经济学研究的内容包括：(1)消费行为，即消费需求产生的原因及其满足的方式影响需求的因素及其相互关系；(2)消费结构，即家庭社会消费支出所占的比重以及消费结构变化的原因和后果；(3)消费趋势，即对家庭和社会的消费结构变化进行动态分析；(4)消费尺度，包括消费水平、实物消费量、劳务消费量、健康状况、生活质量等。

消费经济学研究的范围广，它不仅涉及经济学本身，也涉及到社会学、心理学、伦理学、法学、商品学等学科。消费经济学作为经济学的一个分支，在第二次世界大战后才得到迅速发展。近年来我国经济学界对消费经济理论开始重视起来，目的是从我国的消费实践出发，总结出一条适合于我国国情的消费模式。

小康型消费结构 在各种生活费用支出中，食品费用的比重明显下降，大体降低到50%左右，文化服务费将增加到11%左右，城镇居民的房租、医疗费将有所增加，但不会太多，具有以上特点的消费结构，被称之为小康型消费结构。其主要特点是用于食品的支出越来越少，用于居住、娱乐、保健、旅游、服饰等方面的支出逐渐增加。

马斯洛的需求层次理论 本世纪五十年代，美国心理学家马斯洛在行为科学的研究中，提示了"需求层次理论"将人的需要分为五个层次。其基本要点是：人的需求行为是由动机决定的，而一定的动机产生于人的客观需求，人类的需求是一个阶梯，以层次形式出现，人类满足了一种需求之后，紧接着会产生一种新的更高级的需求。人类的基本需求层次如下：



阶梯表示人类需求由低级向高级的发展顺序。当低级需求得到满足后，人类便开始追求高一级的需求。如果低级需求尚未得到满足，势必还得继续追求低级需求。

边际消费倾向(MPC) 人们在消费支出上的增加额对其收入增加额的比率。用公式表示是：

$$MPC=\frac{\Delta c}{\Delta Y}$$

式中，MPC—边际消费倾向；△c—消费支出增量；△Y 收入增量。

边际消费倾向是各个收水平上消费倾向曲线的斜率。斜率越大，MPC越高；斜率越小，MPC越低。MPC始终是大于零小于1的正数。随着人们收入的不断增加，边际消费倾向呈递减的趋势。

边际替代率 消费者在保持相同的满足时，如增加一种商品的单位数量而必须放弃的另一种商品的单位数量。用公式表示即：

$$MRS_{xy}=\frac{dy}{dx}\approx\frac{\triangle y}{\triangle x}$$

式中，MRS_{xy}表示以商品 x 代替商品 y 的边际替代率，△y 表示单位 y 商品的增量，△x 表示单位 x 商品的增量。

某一消费者的边际替代率是这个消费者的无差异曲线的斜率。

边际储蓄倾向(MPS)　人们在储蓄上的增加额对其收入增加额的比率。用公式表示：

$$MPS=\frac{\triangle s}{\triangle}$$

或 MPS＝1－MPS

式中，MPS——边际储蓄倾向；△s——储蓄增量；△Y——收入增量；MPC——边际消费倾向。

边际储蓄倾向是多个收入水平上储蓄倾向曲线的斜率。斜率越大，MPC就越高；反之，就越低。

饥寒型消费结构　这种消费结构的特点是食品和衣着的费用占生活支出的绝大部分，农村一般达90%左右，城市达80%，左右。尽管如此人们连起码的温饱问题都不能解决。

收入效应　由于消费者总支出的变化，引起预算线向另一条无差异曲线移动，而导致购买量变化的现象，称为收入效应。

假定消费者的偏好和商品价格不变，但消费者的收入水平发生了变化，总支出也发生了变化，这就引起预算线向右上方(或左下方)平行移动，与另一条无差异曲线相切。这表明由于消费者的收入的增加(或减少)，他所获得的效用也增加(或减少)。从而对于原来两种商品的购买量也增加(或减少)。

过渡储蓄　计划的储蓄大于计划的投资，即从收入流量中移出的钱数大于返还的钱数。此概念是霍布森在其经济周期的过渡储蓄理论中提出的。此理论认为，过渡储蓄导致消费不足，从而出现经济周期中的下降，过渡储蓄的原因在于人们收入分配的不平等，或在于收入增长后人们的储蓄能力和储蓄倾向的增长。

价格效应　假定消费者的偏好不变，货币收入和支出也不变，两种商品中的一种商品的价格发生变化，引起消费者均衡点的变化，从而增加(或减少)对跌价(或涨价)商品购买的现象，称为价格效应。

物化劳动耗费率　人们某一需要的满足(消费成果)与投入的消费资料的比率，即实际耗费的物化劳动量的比率。用公式表示：

$$物化劳动耗费率=\frac{投入的物化劳动量}{消费成果}$$

此指标可以用来衡量消费效果。

物化劳动和活劳动占用率　人们某一需要的满足(消费成果)与物化劳动和活劳动占用量的比率，用公式表示：

$$\text{物化劳动和活劳动占用率}=\frac{物化劳动和活劳动占用量}{消费成果}$$

此指标可用来评价消费效果。

活劳动耗费率　人们某一需要的满足(消费成果)与追加的活劳动的比率。用公式表示：

$$活劳动耗费率=\frac{追加的活劳动量}{消费成果}$$

活劳动耗费率是评价消费效果的重要指标

适度消费　消费的数量与质量符合客观规律性，消费水平被控制在客观条件所允许的界限内。适度消费所反映的消费内容在量上随着社会生产的发展，呈现从低层次向高层次发展的趋势。

合理适度的消费水平的特点：(1)立足于国情，建立在本国物质条件基础之上，与生产发展水平相适应；(2)有利于自然资源的充分利用，防止浪费和生态失调；(3)有利于增进消费者的身心健康和社会进步。

确定合理适度消费水平，除依据马克思主义的价值观、幸福观对消费目标作必要的分析和选择外，还应确定消费目标水平的数量界限。消费水平的最低限：不低于消费者的自然生理需要，不低于劳动力再生产的需要，不低于前期水平。消费水平的最高限，劳动者收入的增长速度，不能超过劳动生产率和国民收入增长的速度，消费基金的增长不应超过可分配的国民收入的增长。

效用　消费者从消费某一商品中所感受到的满足，也是消费品所具有的满足消费者欲望的能力。效用这一概念是现代西方经济学中，研究消费者行为理论所引用的。这里所说的效用，不是商品的使用价值，而是主观效用，是消费者主观感受到的一种心理上的满足。

总效用就是指消费者从所消费的全部商品中所感受到的满足，它等于每一单位商品的边际效用之和。

消费 利用物品和劳务满足人类需要的行为。消费不是偶然地，任意地消物耗资，而是维持人类生活基本需要和促进人类生活内容不断丰富和发展的一个合乎目的的经济行为。消费包括生产消费和个人消费。生产消费是指生产过程中工具、原料和燃料等生产资料和活劳动的消耗，它本身包含在生产之中。个人消费指人们为满足个人生活需要而消费各种物品和劳务。消费经济学中所谈的消费，通常是指个人生活消费。

消费是一切社会形态中生产的最终目的，它和生产，分配，交换一起构成社会生产总过程。生产决定着消费的对象，深度和广度，消费使生产得以最后实现。

消费力 在一定生产条件下，消费者取得自己需要的生活资料和服务以进行消费的能力。换言之，消费力是一定的社会生产满足消费者物质和文化需要的程度和能力，消费力是消费者同消费资料（包括服务）这两个因素的统一和结合，不论社会经济形态怎样，这种结合总是存在的。

对消费力以及对消费力的合理组织问题的研究，是消费经济学研究消费关系时，必须联系的。

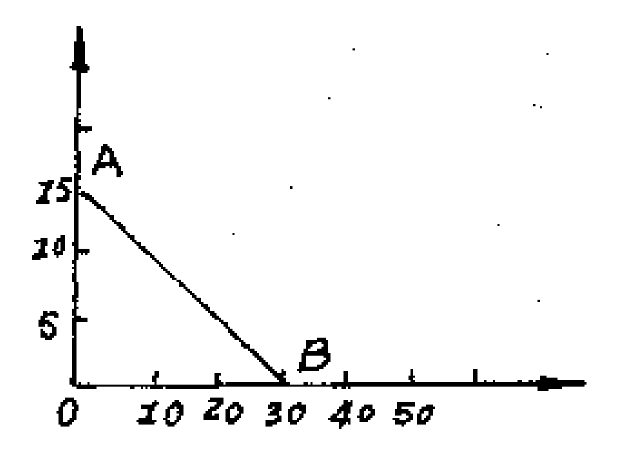
消费水平 人们消费物质文化生活资料达到的程度。消费经济学对消费水平的研究侧重于宏观方面，即社会平均达到的物质与文化需要的满足程度。同时，消费水平问题，从物质文明与精神文明相统一的观点看，除物质生活的内容外，还应考察精神生活的内容；从消费内容与效果相统一的观点看，除物质与精神生活的内容外，还应考察物质与精神消费的最终结果——消费者全面发展的程度。

衡量消费水平的标准很多，但目前较为统一和通行的，主要有：社会人均实物消费量，社会人均价值消费量（主要指标是"人均国民生产总值"、"人均国民收入"、"人均消费基金"的拥有量）和社会人均服务消费量等。

消费方式 即消费的社会方式，指一定社会形态下消费者消费生活资料或劳务所采取的社会方法或方式。消费方式，包括社会形式和自然形式两方面。消费经济学所研究的消费方式是指一定社会形态下的消费社会方式。消费方式不仅受生产力水平的制约，还受社会制度的影响。

消费方式主要有个人消费和集体消费两种基本形式。个人消费是以消费资料的个人所有为基础，是在消费者家庭范围内实现的消费。集体消费是以消费资料归公共所有为基础，在消费者家庭范围以外实现的消费，是由社会公共机构组织，直接以服务的形态实现的消费形式。

消费可能线 在消费者收入和商品价格一定时，消费者在购买两种商品时，所能采取的各种组合方式，所有这些组合方式在坐标平面上所形成的点的轨迹称为消费可能线又名预算限制线，预算线或价格线。（如下图所示）



预算线表示两种商品客观的市场交换比率以及消费者可能购买的各种数量组合，无差异曲线表示消费者主观上对两种商品不同组合的偏好。必须把预算线与消费者的无差异曲线同时加以考虑。

消费关系 人们在生活消费过程中结成的经济关系，它主要包括三方面的内容：(1)社会不同阶层，不同社会集团以至不同个人，在消费实践中各自的地位及其相互关系；(2)社会不同阶层和集团的消费水平、消费结构、消费方式等方面的差别和联系及其发展趋势；(3)从全社会来说，消费水平、消费结构、消费方式等方面各自的发展趋势和规律性等等。

消费关系是消费经济学的研究对象，它与生产关系、分配关系和交换关系相互联系相互制约，所以必须把消费关系放在社会生产关系体系中来考察。同时，还应联系到消费力，在消费力和消费关系的统一中去考察消费关系自身发展变化的规律。

消费形式结构 吃、穿、用、住、行、医等物质生活要素之间以及"视""听"等精神生活要素之间的数量比例关系，又称生活要素消费结构。消费形式的规模，水平及其结构是由生产力水平决定的，所以，消费形式结构的变化在一定程度上反映着消费水平的高低。

消费的社会化 消费领域中的服务不是由消费者，而是由社会提供服务（劳务）来完成。这种消费服务的社会化是生产社会化和商品生产、商品交换有了相当发展的条件下，产生的社会现象。在这种条件下，生活消费的基本服务，已经分门别类地由许多独立的服务部门来完成，许多吃、穿、用的消费品都逐渐成品化，无需消费者进行再加工，消费者通过付费取得各种消费服务比自我服务更经济，方便

实现消费服务的社会化，从消费及其家庭来看，主要是实现家务劳动的社会化；从社会方面看，主要是大力发展服务行业和公共服务部门。

消费者主权 生产者根据消费者的意愿和偏

好安排生产产品的种类、数量和质量。在生产者和消费者的关系中，消费者起支配作用，生产者必须听从消费者的意见进行生产。所以消费者主权又称为"消费者为主"或"消费者是发布命令者"。消费者主权的行使不能离开市场竞争这一决定性前提，生产者怎样听从消费者的意志，或者说，消费者怎样对生产者发布命令，都必须通过市场这一中间环节。

消费者主权概念最早是在资产阶级古典政治经济学家亚当·斯密的著作中出现。以后，成为资产阶级经济学一般理论领域内的重要问题。

消费者均衡　在消费者的货币收入和市场上各种商品价格既定时，消费者获得的最大满足。基数效用和序数效用论关于消费者均衡的条件的论断各有不同。

基数论认为，在消费者的货币收入和市场上各种商品的价格已定时，消费者必定会使他所买到的各种商品给他带来的边际效用(MU)同他为此所付的价格(P)成比例。即每种商品每一单位货币的边际效用相等。这就是消费者均衡的基本条件，也称为边际相等原则或消费者边际效用均衡规律。用公式表示：

$$\frac{MU_1}{P_1}=\frac{MU_2}{P_2}=\cdots\cdots=\frac{MU_n}{P_n}$$

式中，$MU_1, MU_2, \cdots\cdots MU_n$ 分别表示第一，第二，……，第$_n$种商品的边际效用；$P_1, P_2 \cdots\cdots P_n$ 分别表示第一，第二，……，第$_n$种商品的价格。

序数论认为，消费者均衡点是无差异曲线与消费可能线相切之点。消费者在这一点上用一定货币收入买到了最大效用，因而获得了最大满足。在这个切点上，消费可能线的斜率正好等于无差异曲线的斜率，也就是X与Y的边际替代率正好等于价格比率，即指商品的边际效用和商品的价格在均衡时形成相等的比例。即：

$$\frac{\Delta Y}{\Delta X}=\frac{MU_x}{MU_y}=\frac{P_x}{P_y}$$

由此得到：$\frac{MU_x}{P_x}=\frac{MU_y}{P_y}$

消费品　满足个人和家庭消费需要的产品，根据其耐用程度而区分为：

(1)耐用消费品：通常指使用期限在三年以上的消费品，例如家俱、洗衣机、冰箱等。

(2)非耐用消费品：通常指使用期限在六个月以下的消费品，如食品等。

消费结构　人们在生活中消费的各类消费资料和劳务的数量比例包括各社会集团的消费比例、社会公共分配的消费品的消费与个人分配的消费品的消费的比例、各种消费行为(如吃、穿、住、用等)之间的比例，以及按消费目的——为了生存需要，享受需要或发展需要的消费之间的比例关系等等。所有这些消费的具体规定，合成一个关于社会消费的总的规定性即社会消费结构。

消费费用　在可供消费的社会产品和最终消费之间有一个对消费资料进行加工，整理的过程，称为消费费用。消费费用包括物化劳动和活劳动两个部分。消费费用中追加的活劳动部分，在社会主义条件下，可分为生产性消费费用和非生产性消费费用(或纯粹消费费用)两大部分。生产性消费费用，指的是为消费而追加的活劳动能够提高消费资料的使用价值，这种活劳动的耗费，在消费者也是生产劳动者的情况下，是生产性的。非生产性消费费用是指为消费而追加的活劳动，与消费品的使用价值同人们需要的满足程度无关。例如到商店买各种最终消费品花费的时间，就属于非生产性消费费用。这纯粹是劳动时间的一种虚耗，是消费效果的一种扣除。

消费信贷　金融或商业等机构，向有一定支付能力的消费者调剂资金余缺的信贷行为。一般是以赊销或分期付款等形式推销耐用消费品或房屋等所提供的信贷。消费信贷是一种古老的信用形式，零售商人或典当主对消费者的商品赊销和高利贷等都是消费信贷的原始形式。现在消费信贷又有了新的发展，如美国流行的"信用卡"(Credit card)即透支卡，就是银行或其它商业机构允许持有者用于现在购买商品或劳务而于将来付款的一种证明卡。

消费信贷的产生和发展有其自身的规律，但它作为一种信用关系，同任何一种信用关系一样，是商品货币关系的特殊表现形式。

消费信息　有关消费者消费生活资料活动和相关的信息。它包括消费者的潜在需求；农村、城市不同消费者的具体消费需求；消费者的收入、支出；消费资料的价格、成本；消费资料的式样、性能、质量；消费资料的市场供求情况；本省、本地区的、外省、外地区的、全国的和国外的消费情况等。

消费倾向　也称为平均消费倾向。指在任何既定的收入水平上，消费对收入的比率。用公式表示为：

$$PC(或 APC)=\frac{c}{r}$$

式中，PC(或 APC)表示消费倾向(或平均消费倾向)，C表示消费量，r表示收入水平。

消费倾向这一术语出自于凯恩斯。一般说来，收

入少的人，大部分收入须用于消费，因而则消费倾向高；收入高的人，储蓄较多，因而消费倾向较低。消费和储蓄随收入的增加而增加，但增加的比例不同。

消费流行 消费者地消费过程中，所形成的对某种商品或劳务的需求浪潮或需求热，消费流行反映在市场需求上，表现为市场流行，即消费者对某种商品的大量需求。

消费流行是消费规律的表现形式之一，也是探求消费规律和主要内容之一。

消费效果 在人们的消费过程中，投入与产出，消耗与成果，消费支出与达到消费日的效果之间的对比关系。用公式表示：

$$\text{消费的经济效果}=\frac{\text{消费活动的成果}}{\text{消费支出}}=\frac{\text{消费活动的成果}}{\text{劳动消耗（物化劳动＋活劳动）}}$$

消费效果又可分为宏观消费效果和微观消费效果。宏观消费效果是指一个国家一定时期的全部消费资料（包括劳务）构成一个总体，这个消费资料总体的使用价值是否取得了最充分的利用，人们对这个消费资料总体的消费是否取得了最大成果。从家庭或个人的角度考察，耗费的消费资料、劳务占消费成果之间的对比关系，即是微观消费效果。

消费资料的有效利用率 指潜藏在消费资料中的满足人们需要的能量在消费过程中实现的程度。用公式表示即：

$$\text{消费资料的有效利用率}=\frac{\text{人们在消费过程中对消费资料的有效成分的实际摄取量}}{\text{消费资料中潜藏的满足人们需要的有效成份量}}$$

此指标是衡量消费效果的重要指标之一。

消费率 用于满足全体社会成员及个人的物质文化生活需要的基金在国民收入使用额中所占的比重。公式为：

$$\text{消费率}=\frac{\text{消费基金}}{\text{国民收入使用额}}\times 100\%$$

选择适度的消费率，就确定了适度的消费水平。

消费模式 指一定社会在一定时期内消费的特征和量的规定，包括消费方式、消费结构、消费水平等的规范、数量和发展趋向。社会消费模式是社会生活方式的组成部分。消费模式不仅决定于社会制度和生产力发展水平，而且受地理环境，自然资源，历史文化传统和风俗习惯等条件所制约。由于各国的社会制度不同，国情不同，消费模式也各有不同的特点。

基数效用论 商品的效用可以衡量和用基数词1，2，3……等计算效用大小的理论。该理论认为，商品效用的大小取决于商品满足欲望的等级和强度。对消费者来说，随着拥有的某一商品量的增加，每一单位商品的效用量逐渐下降。商品的价值取决于边际效用。效用是商品价值的必要条件，稀缺是充分条件，效用和稀缺的结合是充分必要条件。

基数效用论是西方经济学家分析消费者行为的两种方法中的一种。

替代效应 由于商品的相对价格发生变化，消费者增加跌价商品的购买量以代替价格相对上涨的商品的现象。假定消费者的偏好不变，而两种商品的相对价格发生了变化，要使消费者仍然维持原有的效用水平，则新的均衡点将是按照新的价格作出的预算线中与原来的无差异曲线相切之点。这样消费者就会增加对价格下跌的商品的购买量，减少对涨价商品的购买量。

温饱型消费结构 人们用于食品消费的支出要占一半以上的比重，基本上能解决温饱问题，但还无力花更多的钱用于其它方面消费。这种消费结构的特点是在各种消费费用支出中，食品费用的比重在农民家庭消费中大约占55——65%左右，在城市职工家庭中大约占50——60%左右；衣着费用的比重在农民家庭中消费中占9——12%左右，在城市职工家庭中占11——15%左右；用品费用的比重在农民家庭消费中占7——10%左右，在城市职工家庭消费中占9——13%左右；除吃、穿、用以外的其它费用的比重无论在农民家庭消费中，还是在城市职工家庭消费中都甚低。

储蓄倾向(PS) 也称为平均储蓄倾向(APS)。指在任何既定的收入水平上，储蓄占收入的比率。公式为：

$$PS(APS)=\frac{s}{r}$$

或 PS(或 APS)＝1－PC(或 APC)。

式中，PS(或 APS)——储蓄倾向（或平均储蓄倾向）；s——储蓄量；r——收入水平；PC(或 APC)——消费倾向（或平均消费倾向）。

需求 微观经济学认为，需求不仅是消费者

取得某些商品的欲望，而且是有货币购买力支持的欲望。所以，需求是买者在某一特定时期内，并在每一价格水平上愿意和能够购买的商品量。将所有个别消费者对某一商品的需求加总，就形成了对该商品的市场需求。

影响需求的因素很多，除了商品的价格外，主要还有：(1)消费者的货币收入；(2)消费者的嗜好和习惯；(3)相关商品的价格；(4)消费者对未来的收入；商品供给及其价格变化等的预期心理。

需求的收入弹性(EM)　商品需求量(Q)对消费者收入(M)变化所作的反应程度。收入弹性的计算公式是：

$$EM=\frac{dQ/Q}{dM/M}\approx\frac{\Delta Q/Q}{\Delta M/M}\approx\frac{\text{需求量变化的百分比}}{\text{收入变化的百分比}}$$

式中，若 $E_M>0$ 时，则此商品被称为正常商品；$E_M<0$ 时，则此商品被称为低劣商品；$E_M<1$ 时，则此商品为必需品，$E_M>1$ 时，此商品为奢侈品。

需求的交叉弹性(E_{xy})　指 X 商品的需求量(Q_X)对 Y 商品的价格(P_Y)变化所作的反映程度。公式为：

$$E_{XY}=\frac{dQ_x/Q_x}{dp_y/py}\approx\frac{\Delta Q_x/Q_x}{\Delta P_y/P_y}\approx\frac{\text{X 商品需求量变化的百分比}}{\text{Y 商品价格变化的百分比}}$$

上式中若 $E_{XY}>0$，则 X 商品是 Y 商品的替代商品；若 $E_{XY}<0$，则 X 商品是 Y 商品的补充商品。

需求规律　微观经济学认为，当某种商品的价格下降时，买者愿意而且能够购买这种商品的数量(即需求量)就会增加；反之，当某种商品的价格上涨时，买者对这种商品的需求量就会减少。消费者需求与商品价格之间存在的这种反向变化，叫做需求规律。

能源经济学

是一门以能源经济活动及其与社会经济发展的相互关系为主要研究对象,研究能源系统的各种经济现象及其规律的新学科。它从能源科学和经济科学中分化发展而来,是一门既带有综合性、交叉性,又具有研究宏观、微观能源经济问题的学科。跨学科性是它的特点。研究的对象有:能源在国民经济发展中的地位和作用,同国民经济发展的关系;能源需求预测;能源开发和综合利用;能源的供求平衡;能源合理、有效利用;能源的节约;能源结构;能源管理;能源资源的合理评价;能源价格;能源市场;能源贸易和能源流动等。

最早从经济角度探讨能源问题的经济学家是英国的威廉·杰文斯,其代表作为1865年出版的《煤的问题》一书。本世纪70年代石油危机爆发前夕,美国经济学家米道斯的《增长的极限》一书,对人们掠夺性开发能源敲起了警钟,从此,建立能源经济学的议题提到了日程。目前,这方面的专著有美国的克莱因和哈迪撰写的《能源经济学》(1977年),英国的韦布和理克茨的《能源经济学》(1980年),剑桥大学伊登的《能源经济学》(1981年)。能源是我国经济发展中的一个薄弱环节,因此,加强对能源经济学的研究,在理论上和实践上都具有十分重要的意义。

一次能源　自然界中以现成形式存在并没有经过加工或转换的能量资源,如原煤、油页岩、原油、天然气、核燃料、植物燃料、水能、风能、太阳能、地热能、海洋能、潮汐能等天然能源。

二次能源　由一次能源直接或间接加工转换为其它种类和形式的能量资源,如汽油、煤油、柴油、重油、煤气、焦炭、蒸汽、热水、电能、沼气、火药、氢能、激光、余能等人工能源。

广义节能　指在工业生产中对直接能耗和原材料间接能耗量的节能。它是从物质生产都需消耗能源的基础出发,认为各种物质都具有一定的等价能耗,故节能除对直接消耗的燃料、动力等能源的节约外,同时应包括节约原材料的间接能耗量。广义节能的主要途径有"软途径"和"硬途径"。软途径是指合理规划设计、合理生产运输、合理分配使用和合理管理制度等,它主要依靠智力;硬途径是指改革低效率的设备、工艺、原材料和技术,采用高效率的设备、工艺、原材料、能源和技术等。

分散供热　一个地区内,由各个工矿企业、机关、学校等单位和居民住宅区分别自备锅炉供热的方式。分散供热的锅炉吨位一般比较小,热效率低,经济效果差,而且容易造成城市环境污染,是一种落后的供热方式,应逐步由集中供热来取代。

生物质能　亦称"绿色能源"。从植物和其衍生物以及某些动物产品中提取的一种能量。这是一种取之不尽、用之不竭的能源。据推算,地球上由植物固定的太阳辐射能是目前全世界年能耗总量的10倍。生物质能的来源是太阳辐射能。射到地球上的太阳辐射能被绿色植物的叶子捕获,通过叶绿素光合作用,形成化学能。植物体在燃烧或发酵时便释放出大量的能量。

节能　在满足相同需要或达到相同目的的条件下,应用技术上可行、经济上合理、社会能够接受、环境所允许的一切措施,从能源生产开始直到最终消费的系统各个环节上努力减少损失和浪费,以提高其有效利用程度的一系列活动。能源节约(节能)不是简单地压缩能源消费数量,更不应该影响社会活力,降低生产和生活水平,而是要大力提高能源利用效果,力求在满足相等需要或达到相同目的的条件下,使能源消耗减少。节能的主要途径有,一是提高能源的利用效率,降低单位产品能源消耗量,称之为直接节能;一是通过调整产业结构,在生产中减少原材料消耗和提高产品质量等途径,来降低单位产值或单位国民收入的能源消耗,叫做间接节能。

企业热平衡　以车间、企业为体系,研究其能量的收入与支出,消费与有效利用及损失之间的平衡关系。通过统计、测试和计算,对企业的主要工序、主要用能设备进行能量的收支平衡,并在此基础上,综合分析整个企业能量使用状况,计算企业用能指标,用能的有效程度,节能的潜力,发现能源利用率低的设备,不合理的工艺流程,及能源管理上存在的问题。为制订产品的耗能定额,选择设备技术改造方案,决定企业节能的技术方向,提供科学依据。企业热平衡工作可利用热平衡模型、热平衡表,及热流图来进行。

再生能源　自然界中可以有规律地得到补充和不断再生的、不会随人类的开发利用而日益减少

的能源。如太阳能、水能、风能、海洋能、生物燃料等。这类能源可以取之不尽，用之不竭。

农村能源资源　能够在农村就地开发利用的能源。主要包括生物质能(农作物秸秆、人畜粪便、薪柴等)及其转换成的沼气、小水电、小煤窑、太阳能、风能、地热能等。由于受气候、地形和其它自然条件的影响，农村能源资源无论在种类上，还是在数量上都存在着地区间的差异，资源的地域分布是不均衡的。农村能源资源量大面广，具有分散性、间歇性和再生性的特点，与广大农村用能的需要相适应，为农村就地开发利用提供了条件。根据1979年全国29个省市自治区(未包括台湾省)的统计，薪炭林、作物秸秆、人畜粪便、小水电、小煤窑5种能源每年可提供的资源量达5.27亿吨标准煤，按农村人口计算，平均每人能源资源占有量为652千克标准煤。

产品综合能耗　单位产品所消耗的各种能源总量，按标准煤计算。产品综合能耗，分别按产量和产值计算。前者反映产品的直接耗能水平，后者反映产品能耗的经济效果。其计算公式为：

$$单位产量综合能耗=\frac{总耗能量(标准煤吨)}{产品总产量(吨或万米等)}$$

$$单位产值综合能耗=\frac{总耗能量(标准煤吨)}{产品总产值(万元)}$$

全能耗　生产每一单位产品直接、间接消耗的全部能源量。它由三部分构成：产品的直接能耗；生产过程中使用的原料、材料和服务所消耗的能量，即间接能耗；生产使用的机器设备应分摊到这一产品中的能耗。

过程性能源　在流动过程中所产生的能量。如流水、海流、潮汐、风等。无法直接储存输送。

吨标准燃料　计算能源总量的综合指标。能源种类很多，大类有煤炭、石油、天然气、电力等，含热量各不相同，如煤炭平均每千克5000大卡，石油10000大卡，天然气每立方米9310大卡。为了互相间能进得对比、计算和分析，必须统一折合成标准燃料。国际上习惯采用两种标准燃料，一是标准煤，另一种是标准油。我国采用的是标准煤。折算的方法是，用7000大卡去度量一切燃料、动力能源：

$$\begin{array}{l}能源折算系数\\(或称核算系数)\end{array}=\frac{某种能源每千克实际热值}{每千克标准煤热值(7000大卡)}$$

折算标准燃料的比率，煤0.714，石油1.429，天然气1.33，电力则按当年每度电标准燃料的实际用量计算。

两部电价制　电力供应单位。按照用户的最大需用量及其实际用电度数，综合计算电费的一种电价制度。实行这一制度时，电价分为固定电价和电度电价两部分，固定电价，代表售电成本中的固定费用部分，据以按用户最大需用量计算固定电费；电度电价，代表售电成本中的变动费用部分，据以按用户实际耗用度数计算电度电费，两者汇总，即为用户该月应付的全部电费。采用两部电价制有利于促使用户提高用电设备最大负荷的利用率，保证电力供应单位售电成本中固定费用的回收，并使用户之间合理负担电费。

余能　各种工业系统或动力装置所排出的没有充分利用的可回收的能量。其中以热的形式回收的热量称为余热。从能量平衡角度看，余能的来源为：

- 供给能量
  - 有效能量
    - 不能重复利用的有效能量 → 余能
    - 可重复利用的有效能量（包括重热、水力梯极利用等） → 余能
  - 损失能量
    - 可回收的损失能量 → 余能
    - 不可回收的损失能量 → 余能

余能大体上可分为三大类：(1)可燃性余能。指可作为燃料利用的可燃物，包括排放的可燃废气、废液、废料等。(2)载热性余能。指余热。(3)有压性余能，亦称余压。它是指排气、排水等有压流体的能量。一种余能资源往往兼有几种性质。余能的利用有把余能当做热源使用的热利用和把余能通过动力机械转换为机械能输出对外作功的动力利用的两种方式。

非再生能源　指自然界中经过漫长地质年代形成，不能每年重复再生的能源。如煤炭、石油、天然气等化石燃料和核燃料。随着大规模的开发利用，会愈用愈少，逐渐枯竭。

经济煤　国家实行价格补贴、主要用于以煤代油的煤炭。这是为了鼓励产煤省、自治区调出煤炭，以保证以煤代油，使国家煤炭产需平衡的一项措施，经济煤主要是用作工业锅炉和电站的动力煤，要求发热量为每千克6000大卡。

净能量分析　对各种能源系统能量利用状况进行评价的方法。净能量是指一个能源系统在其整个服务期间提供可消费的能量(输出能量)，与为建造、运行该能源系统所需直接和间接消耗的能量(输入能量)之间的差额。净能量分析中常使用以下几个

评价指标：(1)净能量E；(2)净能比R。指能量转换系统在整个服务期间，输出能量与建造、运行该系统所需消耗的补充能量之比；(3)净效率q。指系统净输出能量与总输入能量之比；(4)偿还年限。指为建造及运行一个能源系统所需建设能耗，在该系统运行后多少年内，由输出能量予以偿还。

净能源 指扣除能源开发、生产、提高质量与运送消耗的能源后留给消费者使用的能源数量。它取决于技术状况、工业结构和能源相对价格。其计算公式为：

净能源＝所生产的能源－所消耗的能源

非燃料能源 亦称"动力性能源"。指既可以用它来转变成热能，又可用来直接驱动运转设备而做功的能源。如风能、水能、潮汐能、地热能、太阳能等。

热电结合 亦称"热电联产"，是合理利用能源的一种方式。即利用发电后汽轮机的抽汽或排气的潜热供生产或取暖使用，以减少或完全避免凝汽器排汽的热量损失。实行热电联产，可使热效率由目前单一发电的35％左右提高到50％以上，甚至高达80％。

热平衡技术指标 衡量企业(设备)耗能大小、用能水平、节能潜力和能源管理完善程度的指标。热平衡技术指标分为：(1)能耗。用来反映单位产品的耗能量，有单耗、综合能耗、可比能耗和工序能耗之分。其计算公式分别为：

$$\text{单位产品(或产值)能耗}=\frac{\text{某种能总耗量}}{\text{某种产品产量(或生产总值)}}$$

$$\text{单位产品(或产值)综合能耗}=\frac{\text{各种能总耗量}}{\text{某种产品产量(或生产总值)}}$$

$$\text{可比能耗}=\frac{\text{各种能总耗量(或标准程序总耗能量)}}{\text{标准产品产量(或产品产量)}}$$

工序能耗＝某工序总耗能量/某工序半成品产量

其中：标准产品是指行业所规定的基准产品；标准工序是指某行业所确定的基本工序。(2)利用率。反映企业用能水平的主要指标，分别用表示供入设备的能量有效利用程度的设备热效率；用来考察整个企业用能水平的企业能源利用率；以及装置能量利用率来表示。其计算公式为：

$$\text{设备热效率}=\frac{\text{有效热}}{\text{供入热}}\times 100\%$$

$$\text{企业能源利用率}=\frac{\text{用能设备总有效热}+\text{输出热}}{\text{供入热}}\times 100\%$$

$$\text{装置(企业)能量利用率}=\frac{\text{有效热}}{\text{全入热}}\times 100\%=\frac{\text{输出热}+\text{回收热}}{\text{全入热}}\times 100\%$$

(3)回收率。反映企业内部能量回收利用而带来的燃料消耗节约率。其计算公式为：

$$\text{回收率}=\frac{\text{已回收总能}}{\text{全入热}}\times 100\%\approx\frac{\text{已回收总能}}{\text{供入热}+\text{回收热}}\times 100\%$$

热效率 有效利用的热量与输入的热量之比。计算公式为：

$$\text{热效率}=\frac{\text{有效利用的热量}}{\text{输入的热量}}\times 100\%$$

式中：有效利用热量是指在能源使用的某个过程中有用的部分，而不是泛指能源有效利用的部分。输入热量一般包括两种，一种是外加的料和其他能源所带入的热量，另一种是用能设备中发生热化学反映所放出的热量。

耗能型工业 在生产过程中单位产品消费能源数量很大的工业部门。主要有冶金、化工、建材等。电子、机械等工业，单位产品能耗量相对来说比较少，则称为"省能型工业"。

能流网络图 亦称"能流图"。是用网络的形式把部门、企业复杂的能源表示在一张图上，标明系统中各环节对各种能源的消费量及其转换利用效率，给部门、企业的能源系统以直观、形象、定量的一种描述。它反映了能源流动状况，转化和利用的效果，比较形象地表示出能量的来龙去脉和利用中有效与损失情况，同时可以看出能源在各部门之间的变迁关系。我国能流图的基本特点是，在一次能源构成中，以煤炭为主，约占70％左右；在能源消费中，整个工交系统所占的比重大，占70％以上；在生产与生活的全部活动过程中，能源消费最后变为有用能的仅占30％，其余70％没有利用而损失。在能流图中，电力部门对于一次能源来说是消费者，相对于其他用能部门来说又是一个能源供应者。

能量平衡 对进入体系的能量与离开体系的能量在数量上的平衡。它是研究能源利用状况的一

种科学方法。它只考虑能量的数量平衡，而未顾及能量的质量。一般分为设备能量平衡和企业能量平衡。前者是以某项用能设备为对象，对其能量的收入支出所进行的平衡。是提高设备能量利用效率的重要基础工作；后者是以车间或企业为对象，研究其能量的收入与支出，有效利用与损失之间的平衡关系。它是运用系统综合的方法，采用统计、测试、计算等手段，通过能耗、利用率和回收率三类技术指标，来分析和掌握企业的能耗状况及利用水平，找出能源利用中存在的问题和浪费的原因，为加强能源科学管理，改革落后工艺流程，制定综合节能措施等，提供科学依据。

能源　产生机械能、热能、光能、电磁能、化学能等各种能量的自然资源。是人类赖以生存和发展工业、农业、国防、科学技术、改善人民物质生活水平所必需的燃料和动力来源。按照形成和来源，通常分为四大类。第一类是来自太阳的能量，除了直接的太阳辐射能外，煤炭、石油、天然气、生物能、水能、风能、海洋波力能等，都间接来自太阳能。第二类是以热能形态蕴藏于地球内部的地热能。第三类是地球上的各种核燃料，它是某些物质在进行人工的原子核反应时放出来的能量。第四类是地球和月亮、太阳之间有规律的运动，产生的引力，使海水涨落形成的潮汐能。此外，按成因，可分为一次能源和二次能源；按能否再生可分为可再生能源和不可再生能源；按应用情况可分为常规能源和新能源、清洁能源和非清洁能源；按能源性质可分为燃料能源和非燃料能源。

能源工业　指为国民经济各部门和人民生活提供各种能量的工业部门，或者说是采掘、采集和开发自然界的能源资源或将自然资料加工转换为燃料、动力的工业。通常分为两类：一类是能源开采工业，其产品为"一次能源"；另一类是能源加工转换工业，其产品为"二次能源"，如炼焦工业、石油冶炼工业、电力工业和蒸汽动力工业等。随着科学技术的进步和社会生产的发展，许多新能源或过去难以大规模利用的低热值能源将被逐步开发利用，成为能源工业新的组成部分。

能源开发效率　能量资产净产量和所动用的能源地质储量之间的比值，是一次能源在开发过程中的总效率。其计算公式为：

$$能源开发效率=\frac{能源资源净产量}{能源地质储量}\times 100\%$$

能源开发效率包括能量资源回采率（亦称回收率）、能量资源生产效率。能量资源回采效率指实际采出的能量资源数量和所动用的能量资源地质储量之间的比值。其计算公式为：

$$\begin{matrix}能量资\\源回采率\end{matrix}=\frac{实际采出的能量资源数量}{动用的能量资源地质储量}\times 100\%$$

能源生产效率指能源净产量（商品量）和采出的能源数量（产量）之间的比值。其计算公式为：

$$能源生产效率=\frac{能源净产量}{采出的能源数量}\times 100\%$$

能源分析　指追踪一工业体系所用能源流量，以便按比例地分配此工业体系的能源投入量，给这一工业体系产出的每一种产品和劳务分配能源使用量的一种系统分析方法。目的在于计算任一工程所需要的能源投入量。进行能源分析时要以焦耳、大卡等热量单位来代替经济分析中使用的计算单位名称。

能源开发供应预测　指对能源开发供应的动向及其发展趋向进行探索，并事先作出估计和评价，是能源综合平衡的重要内容。能源开发供应预测必要的基础资料和指标为：(1)现有能源生产状况和发展趋势；(2)在建项目的工程进度、建成投产时间和计划期内可能发挥的效果；(3)计划期内可能利用的能源资源和经过一定工作提高资源勘探程度后可供利用的资源，为长远发展需要进行的勘探工作；(4)能源建设投资标准；(5)能源开发建设工期；(6)地区能源消费与生产之间的情况变化。

能源平衡　能源方面的各种发展水平和比例关系。能源平衡，从宏观方面看，是指能源系统的每个环节的发展水平和每个环节内部及其相互之间的关系；从微观方面看，是指能源设备的能量收入和支出水平及其相互关系。按照能源平衡范围大小分，能源平衡可分为全国能源平衡、地区能源平衡、部门能源平衡、工矿企业能源平衡、车间（工序）能源平衡和设备能源平衡；按能源种类分，可分为煤炭平衡、石油平衡、天然气平衡、水能平衡、核能平衡、新能源平衡、生物燃料平衡和人畜力平衡等各种一次能源平衡，以及电能平衡、热能平衡、焦炭平衡和煤气平衡等二次能源平衡。影响宏观能源平衡水平和结构的主要因素有：国民经济发展水平，能源系统效率，能源用户的结构，各种能源的开发、加工、转换、输送一

直到利用的技术经济性，能源资源条件，能源储量的利用程度，能源的输出输入，等等。能源平衡水平和具体方案通常用能源平衡图表表示。

能源农业 以生产能源为目的的农业。能源农业包括生产供人体能源的"食物农业"和为提供燃料需要的"燃料农业"。能源农业有许多优点，一是它不象太阳灶、太阳能电站等需要大量投资，只要有少量投资，有土地就行；二是有很大的发展潜力；三是生产量与消耗量之间的比例关系较小。缺点是能源农业产品，如薪柴、秸杆等不适应在工艺和城市中使用。

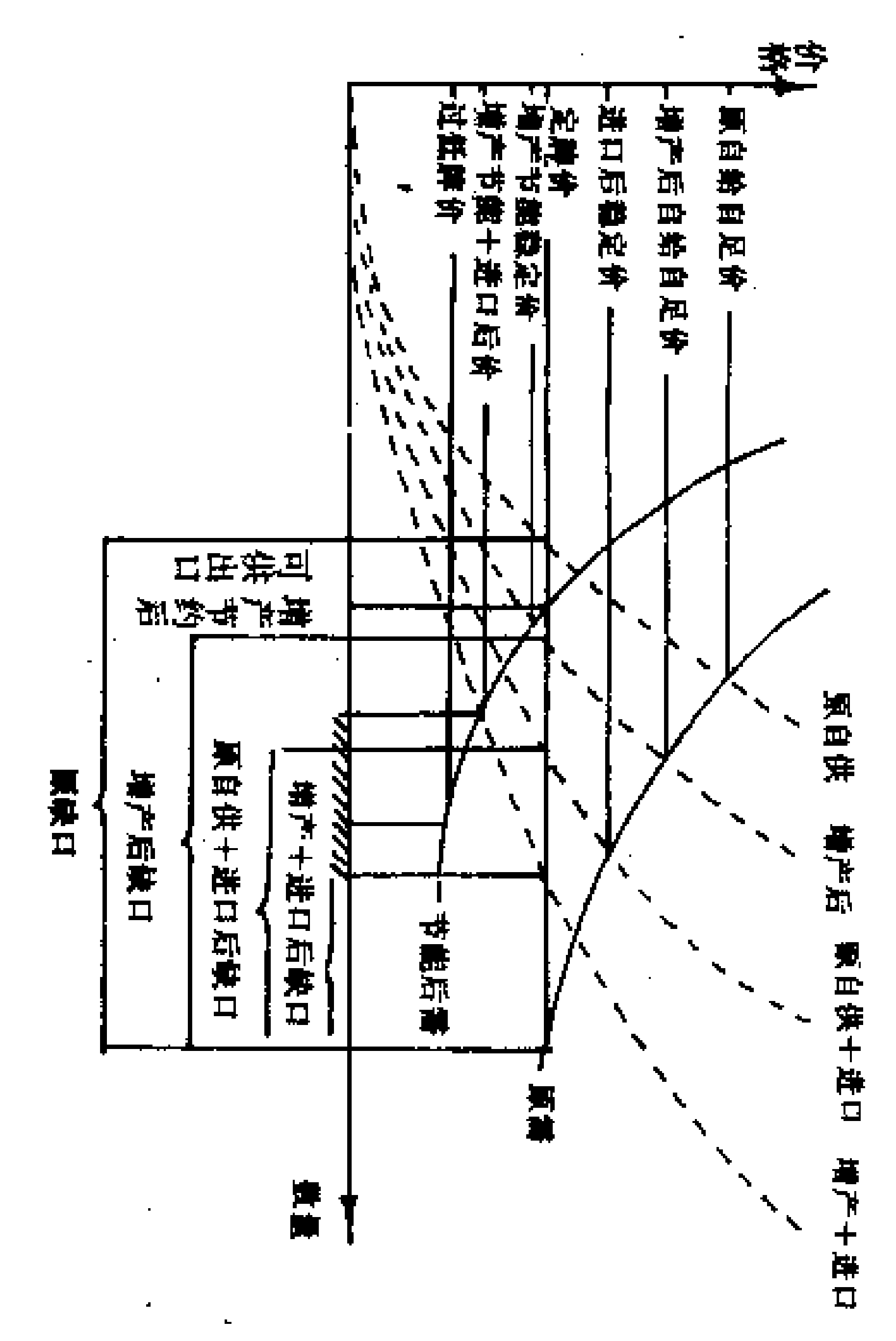
能源危机 资本主义国家70年代以来以石油为主的能源供不应求以及由此造成的经济混乱和社会动荡。主要表现在石油方面，又称"石油危机"。长期以来，帝国主义基本上控制了世界上产油国的石油资源。它们主要依靠掠夺中东地区与其他第三世界产油国的廉价石油来维持其能源的巨大消费。在1973年第四次中东战争期间，随着发展中国家人民的日益觉醒和壮大，为了维护本国资源，发展民族经济，一些阿拉伯产油国家运用石油武器，采取了禁运、提价等积极措施，使一些主要资本主义国家出现了严重的能源短缺，形成能源危机。

能源系统 自然界中的一次能源被人们开发后，经过输送、加工、转换、贮存和分配，最后送给用户使用的一个完整的能源利用过程。能源系统的环节多少同一次能源的种类、能源利用方式和能源布局等因素有关，但至少包括开发、输送和利用三个环节。大范围的能源系统可由若干小范围的子系统构成。按照能源系统的范围大小划分，可分为全国能源系统，地区能源系统，部门能源系统，工矿企业能源系统和车间(工序)能源系统。按照能源的种类划分，可分为煤炭系统、石油系统、天燃气系统、水能系统、核能系统、新能源系统、植物燃料系统和人、畜力系统等一次能源系统，电能系统、热能系统、焦炭系统、煤气系统、沼气系统等各种二次能源系统。能源系统常常是一、二次能源的综合系统。

能源系统工程 指以能源系统为主要研究对象的系统工程。它是社会系统工程的一个组成部分，是研究能源系统规划与管理的一门科学技术。大体可分为能源规划和能源管理两部分。能源系统工程除具有系统工程共同的基础理论之处，还必须以经济学、经济数学方法和有关的能源科学技术作为其特有的理论和技术。其解决能源规划和管理方面的具体问题时，以特有的理论和技术为手段，通过调查研究确定要解决的问题的范围和目标，收集数据，建立数学模型，利用模型作系统分析，并按一定最优指标作出决策，提出合理方案，然后实施方案，最后，根据实践结果修正方案。

能源系统模型方法 把全国与能源有密切关系的诸因素加以抽象与模仿，通过对历史资料的归纳分析，找出诸因素之间的定量关系，再通过模拟、计算，以预计这些因素的发展趋势，为管理工作提供最佳决策方案的一种方法。

能源价格 单位能源价值的货币表现。与国计民生、政治、军事、外交、贸易、运输都有密切关系，牵涉面广，是一个很重要的问题。除了反映能值(热值)外，还同各国资源、政策、税收、污染等等因素有关。国际市场能源价格由供需情况决定，受发达国家的经济结构影响大，但各国国内可以通过税收及牌价等经济杠杆来影响供需以贯彻能源政策(见下图)。



能源供需一价格曲线

从世界能源发展历史来看，能源价格对能源的发展结构的变化以及对能源的节约都起了很大的作用。不同的能源，其能源价格是不同的，煤油的运费大，故价格需区分为矿口价、离岸价和抵岸价，电不

能储存，电价可分为峰负荷价、谷负荷价和地区差价；丰水地区和季节鼓励用水电以免弃水，故有地区电差价和丰水季价；城乡工商用能价格也可不同。我国的能源价由于没有一个全国统一的比较合理的计算方法，因而能价定得太低，能源和其他商品之间的比价不合理，各种能源之间的比价也不完全合理的现象。因此，我国的能源价格体系应当进行改革。

能源有效利用率 能源在生产、输送、转换和终端使用过程中，有效利用的能量同供给的能量之间的比例。反映能源的利用程度，是衡量一个国家工业现代化的重要标志。工业化水平高的国家，能源利用程度高；工业现代化水平低的国家，能源利用程度低。一般地说，能源利用效率将随科技进步和经营管理改善而提高。其计算公式为：

$$\text{能源利用效率}=\frac{\text{有效利用能量}}{\text{供给能量}}\times 100\%$$

或 $$\text{能源利用效率}=(1-\frac{\text{损失能量}}{\text{供给能量}})\times 100\%$$

目前，世界各国都非常重视有效地使用能源，提高能源利用率。美国能源利用率平均为51%，西欧经济共同体均为40%，日本是世界上能源利用率最高的国家，各部门平均为57%。我国由于设备陈旧、技术水平低，管理不善，以及能源使用不合理，能源利用率还不到30%

能源地理 指一定区域内能源的开采、储备、加工、消费和能源的布局、构成及其对周围环境的影响。它从能源地理概论、区域能源地理和部门能源地理三个方面加以研究。以部门能源地理来说，主要有石油地理、天然气地理、煤炭地理、水能地理、核能地理和新能源地理等。每个部门能源地理，都有自己的特点。以区域能源来说，可以分别以全球、一国、一省和一县为区域，分别称作世界能源地理、中国能源地理等；也可按地方区分，这就是城市能源地理或农村能源地理。能源地理概论主要是论述这个领域中一些基本理论问题，如能源的结构、能源的转化、布局和区划等。

能源合理利用 对每种不同的能源作最合适的使用。包括两个方面的内容：一方面是煤炭、石油、天燃气等一次能源，就其质量来说是不一样的，对于不同的生产工艺或设备，选用哪种能源最合理，或者说，不同的能源用于哪些部门或设备，才能取得最大的经济效果；另一方面，是根据能源的品质，发挥其最大的作功本领并得到充分的利用。合理用能对能源分配供应部门来说，是能源的合理分配；对能源利用部门来说，是能源的合理选择、采购和使用。

能源技术经济学 亦称"能源系统工程学"。是一门研究能源技术经济规律的科学。它既是技术经济学的一个分支，又是能源科学的一个分支。可细分为电力技术经济学、石油技术经济学、煤炭技术经济学、水能技术经济学和新能源技术经济学等。研究目的是从许多能源技术方案中寻找技术上可行、经济上合理的方案，为制订合理的能源规划和政策以及确定能源科学技术研究计划和方向提供科学而又合理的依据。能源技术经济学研究的内容有：(1)能源需求量和需求方式的预测；(2)能源资源的技术经济评价；(3)各种能源开发方案的选择和配合；(4)各种能源加工和转换方式的选择和配合；(5)各种能源输送和储存方式的选择和配合；(6)能源的合理利用和有效利用；(7)广义节能；(8)能源区划分和能源平衡；(9)能源标准和系列的确定；(10)能源设备的选型和结构；(11)能源生产专业化和联合化；(12)能源企业的规模、后备和布局；(13)能源建设方式和建设期限的确定；(14)能源环境污染防治方式的选择；(15)能源生产运行的合理调度；(16)能源新技术和引进工程技术的采用和选择；(17)能源技术经济数据的统计、分析和研究处理。其研究程序是：(1)建立各种可能的能源技术方案；(2)分析各种可能的能源技术方案在技术经济方面的内部和外部利弊关系及影响因素；(3)建立各种能源技术方案的经济指标和各种参变数之间的数学关系；(4)列出能源经济公式和数学模型；(5)计算求解能源技术经济公式和方程式；(6)进行能源技术方案综合评价；(7)选定最佳能源技术方案。作为一门新经济学科，能源技术经济学是我国经济理论工作者创立的。

能源林 能够作为能源利用的森林。它的生产周期短，生物产量高，投资少，收益快，高热能，容易繁殖，属于短林作业法的材种。

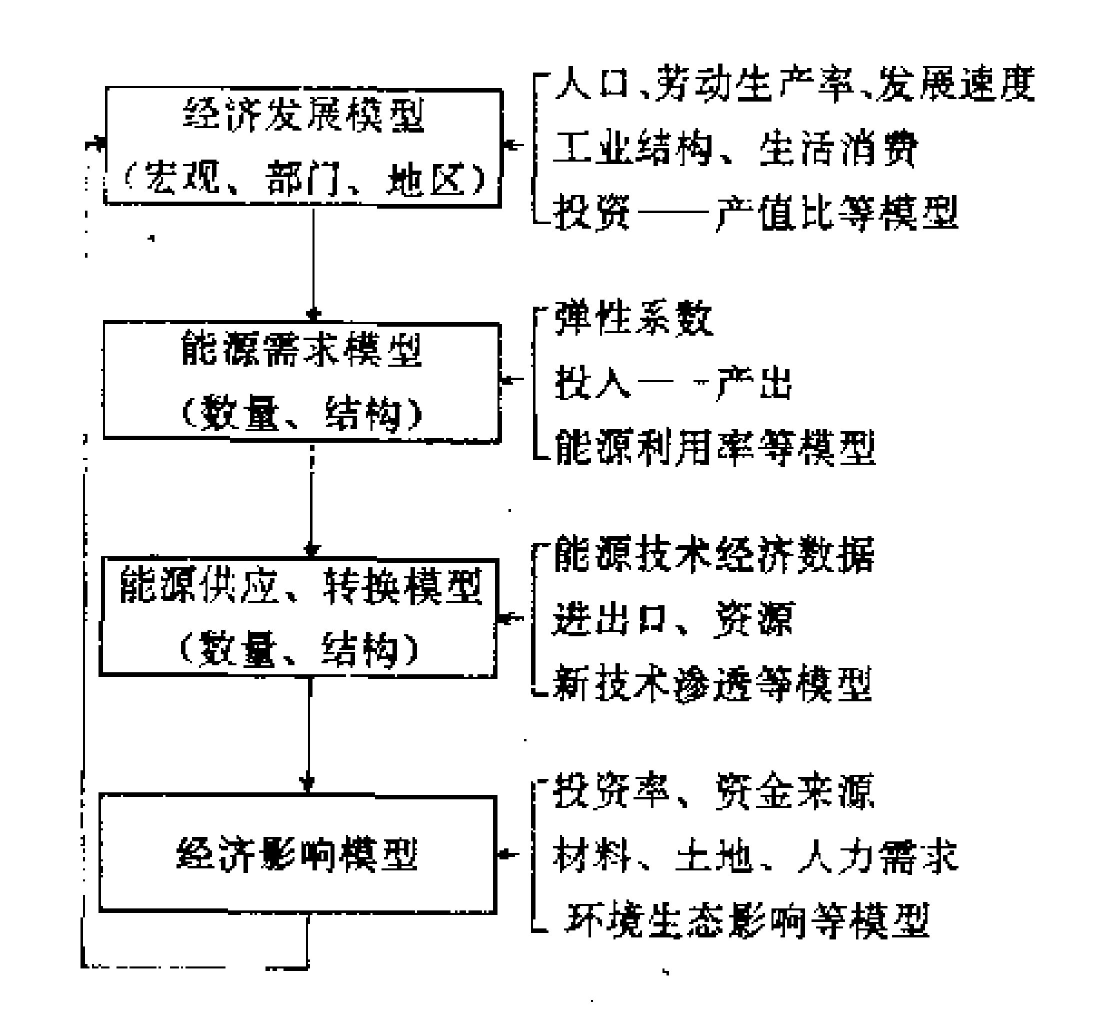
能源转化 由一种能量形态变为另一种能量形态的变换过程。从燃料到电能的生产，经过了几次能量的转化。如燃料的化学能经过燃烧转化为热能，热量被工质——水吸收变为蒸汽，蒸汽动能推动汽轮机转化为机械能，与汽轮机同轴转动带动发电机，将机械能转化为电能。在电能的使用过程中，又发生各种能量形态的转化。如用于电动机，电能转化为机械能，用于加热过程，电能转化为热能；用于照明，则电能转化为光能等等。

能源审计 得到国家主管部门认可的单位或

个人对企事业单位的能源使用状况所进行审核检查和分析评价工作。是国家对企业的能源消费进行监督考核的基础，也是企业分析使用效果，找出问题改善管理，寻找节能途径的工具。我国目前所进行的能源审计，是一种企业用能的宏观统计分析方法，主要内容是以企业的二级能源计量为基础，计算分析各层次的耗能指标和节省量指标。它以统计计量数据为基础，主要研究产品的能耗指标，不深入到工艺过程的内部去研究用能的各种指标；不仅考察生产系统，更重视整个企业范围的全面考察；所取得的数据是一个统计期的实际数据。

能源法规 立法和行政机构根据国家或地方的能源方针和政策制定的法律规定、规则等内容。它是调整在能源资源保护、能源的开发、生产、利用和节约过程中所发生的各种法律规范的总称，属于经济法范畴。能源法规由国家政府机构制定颁布，各部门贯彻执行。国家制定能源法规，对保护资源，更合理、有效地利用能源，保证经济发展和人民生活水平的提高，具有极重要的意义。近些年来，国务院和所属有关部委根据宪法和法律规定，在本部门权限内，颁布了一些有关能源工作的条例、提令、规定、通知等。如《油气勘探工作条例》(试行草案)，《关于合理开采煤炭资源提高回采率的若干规定》(试行)，《关于生产矿井储量及损失量计算办法的规定》(试行)，以及《中华人民共和国对外合作开采海洋石油资源条例》，等等。这些法规为合理开采生产和节约使用能源指明了方向，明确了方针，规定了具体措施，对能源的管理工作起了积极作用。但由于能源牵扯到各行各业、千家万户、范围广泛，情况繁杂，立法需要一个过程，目前的能源法规还远远不能满足能源建设和国民经济发展需要，因此加强能源立法尽快地建立《中华人民共和国能源法》是今后我国法制建设的重要内容。

能源——经济模型 模拟经济体系中能源和经济发展关系的模型。能源——经济模型通常可分为能源需求、能源供应、经济发展、经济影响等子模型(见下图)。



能源需求模型主要表达能源需求量与国民经济发展水平，经济结构中工业、农业、建筑业、交通运输业、商业的构成变化，国民收入、能源基建投资等因素的定量关系。

能源经济区划 按照自然和经济规律，根据各地区能源富裕程度、产销联系与结构特点的差异来对全国进行的一种区域划分。它对生产力合理布局具有重大影响。全国各地生产力的如何发展，在很大程度上要考虑能源的布局、产销和合理流向而定。划分能源经济区，首先应当考虑能源资源及分布的基本特点。在行政区域基础上提出一级能源区划方案。在一级区划范围内，各类能源分布、能源构成与富裕程度也不同，这样可进一步划分为二级城市化地区与农村两类。我国二级能源经济区基本上可划分为：煤炭开发外运区，水电开发外送区，石油开发外送区，能源——工业综合发展区，加工工业——能源生产毗连区，消费集中、远离能源产地的工业集中发展区，等等。

能源转换企业 将一次能源转换为二次能源的企业。主要是指发电、炼油、炼焦、制气、供气等企业。它既是一次能源的消费者，又是二次能源的生产者，具有两者的特点。一方面要增产二次能源，另一方面要节约一次能源和其他补充能源。能源转换企业的管理应重视：(1)合理的转换工艺流程；(2)燃料的合理利用；(3)设备、管网的管理；(4)运营操作水平。

能源结构　能源总生产量或总消费量中，各种一次能源的构成及其比例关系，也就是各能源部门在再生产过程中所形成的生产联系和数量对比关系。能源结构包括生产结构和消费结构。能源生产结构，指各能源部门的产量在能源工业总产量中所占的比重，它是从总生产量分析能源结构；能源消费结构，指国民经济各部门所消费的每种能源，占国民经济能源总消费量的比重，它是从总消费量分析能源结构。影响和决定能源结构的主要因素是：(1)本国能源资源的状况，这是确定能源结构的基础；(2)能源资源开发的重要性；(3)能源使用的合理性；(4)能源工业的技术水平；(5)能源资源的进出口状况。在能源供应基本上自给自足的国家，能源的生产结构与消费结构基本相同；在能源主要依靠进口，或有大量能源出口的国家，则两者会有很大不同。在我国，目前能源的生产结构为：煤炭约占 70%，石油（包括天然气）约占 27%，其他能源所占比重很小。

能源标准化　对能源工作规定统一标准，并予以实施的整个过程。推行能源标准化，贯彻综合化、系列化、通用化、选优化的原则，能起下列几方面的作用：(1)能源产品质量标准，可对各种能源产品的质量起到保证作用，从而使能源转换和使用效率得以提高；(2)能源利用设备的性能标准，同能源利用率直接有关；(3)能源技术工艺网络设计标准，对能源系统的合理性起到保证作用；(4)材料零件标准，对能源设备的性能质量至关重要；(5)能源管理方法标准，保证能源技术发展的科学管理合理化、优选化。能源标准化是近几年发展起来的能源科学管理的基础。近几年，国际标准化组织(ISO)，以及美、英、日、苏、法等国标准化组织，已相继把能源标准化列为重要课题，尤以能源极度缺乏的日本更为突出。我国于 1979 年开始，已注意到能源标准化问题，并相应也发布了一些能源标准。

能源消费系数　单位国民生产总值的能源消耗量，或者指某一年或某个时期，为实现国民经济产值平均消费的能源数量。是衡量一个国家（或地区）国民经济发展中能源利用经济效果的综合指标。其计算公式为：

$$\text{能源消费系数} \approx \frac{\text{能源消费量}}{\text{国民生产总值}}$$

能源消费量一般按商品能源计算。在排除价格因素的情况下，能源消费系数可在一定程度上说明节能潜力的大小。

能源消费量　亦称“能耗量”，是指煤、石油、天燃气和水电等一次能源的消费量。一般转化为标准燃料计算。它是衡量现代化经济发展水平和提高人民生活水平的重要指标。现代化社会经济愈发展，产品生产愈多，人民生活水平就愈高，随之能源消费量也就越增长。

能源消费增长速度　指每年能源消费增长的百分数。能源消费增长速度，是随国民经济的发展速度，能源供应形势，能源利用情况，以及经济结构构成而变化的。能源消费增长速度和国民生产总值的发展速度之间有着明显的比例关系，而且大量材料表明两者之间成正比例关系。在经济建设初期能源消费增长速度一般高于经济增长速度，但各方面工作，尤其是节能工作做得好，也可以低于经济增长速度。

能源效率　各能源环节设备的效率。能源效率包括热效率、电效率、燃料效率和综合能源效率。计算方法一般有两种：正平衡计算，反平衡计算法。正平衡计算法是指在设备的能源利用测试过程中，用测设备供入能量及排出能量中的有效能量的方法来确定设备效率。计算公式为：

$$\text{能源效率} = \frac{\text{有效利用能量}}{\text{投入能量}} \times 100\%$$

反平衡法是测定设备各项能量损失来确定设备效率的方法。采用此种方法，必须测量计算每一种损失的能量，然后把所有损失的能量从投入能量中减去。计算公式为：

$$\text{能源效率} = \frac{\text{投入能量} - \text{所有损失}}{\text{投入能量}} \times 100\% = \left(1 - \frac{\text{所有损失}}{\text{投入能量}}\right) \times 100\%$$

能源综合利用　一能多用，即一种能源同时从各个方面得到合理、充分的利用，以便变无用为有用、小用为大用、一用为多用、有害为有利，如石煤先烧锅炉，然后再把燃烧以后的石煤渣做无熟料水泥；原油经过炼制变成汽油、煤油、柴油、重油和润滑油，这就是原油的综合利用。一般来说，能源综合利用是能源合理利用的最重要的途径，也是能源有效利用的最重要的途径。

能源梯级利用　根据能源的特点，采用联合循环、热电并供、余热利用等，逐段地、有效地按能量的梯级利用能源的技术措施。最常见的是水能或热

能的梯级利用。水能的梯级利用，是沿河选定若干适宜的坝址，修建一系列的水利枢纽，把河流分为若干段，逐段地利用水位落差来发电和灌溉。热能的梯级利用，是在热能转变成机械能的过程中，随着温度的转变，逐步加以利用。能源梯级利用原理只是指出了一种可能性，并不是任何情况下梯级利用都是经济合理的，因为梯级利用需要添置设备，投资和运行都要付出代价。

能源替代 亦称开源，是指用一种能源去代替另一种能源。如煤矸石、及阳能的利用等。

能源储量 对能源资源蕴藏量的数量估计。根据对能源储藏进行的地质分析和勘探工作的不同程度，分别确定能源储量的不同类别和不同级别。一般将能源储量分为地质储量和探明储量两大类。地质储量是根据已掌握的资料，按照能源储藏形成与分布的规律进行地质推算而得出的储量。探明储量是根据已作的勘探工作和提出的地质勘探阶段的报告所计算出的储量。在探明储量中，又可分为可采储量与不可采储量。

能源数据库 从多方面收集到的能源从生产到消耗一切活动和工艺流程的每个阶段的有关数据或在计算机存贮设备上存放的相互关联的数据的综合。它是应用现代科学手段，进行能源管理，分析研究和决策的一种工具。该数据库具有能源数据的检索、存取、修改、增删和整理的功能。目前，美国、西欧各国及日本都已相继建立了能源数据库。

能源需求预测 应用预测技术对能源需求量、影响因素和变化状况所作的分析和推断。影响能源需求预测的主要因素包括人口数、经济增长率、经济结构、能源利用率、生产技术参数、能源生产和消费结构等。能源需求预测一般分为短期、中期、长期三种。预测范围不仅要考虑总的一次能源的需求量，还须考虑各种一次能源的需求量。预测方法通常有判断法、因果分析法、部门分析法、回归分析法、投入产出法、能源(电力)弹性系数法。为了作出正确的能源需求结论，国外一般通过建立典型的能源需求模型来进行科学分析和研究。能源需求模型主要表达能源需求量与国民经济发展水平，经济结构中工业、农业、建筑业、交通运输业、商业的构成变化，国民收入、能源基本建设投资等因素的定量关系。

能源管理 指按照事物发展的客观规律，根据国家的能源政策，对能源的生产、分配、转换和消费这一全过程进行科学地计划、组织、指挥、监督和调节，以保证有限的能源发挥最大的作用等一系列工作。能源管理在技术经济中包括国家、地区的能源方针、政策、规划、计划、法规、技术、发展、资金、贸易、教育、宣传各方面的合理制订、部署、执行与监督；在微观上包括从能源勘探、开采、储存、运输、直至消费各个环节内部的管理工作。其内容包括：(1)合理开发能源。确定能源开发长远规划及近期、中期和远期能源开发投资重点和各个时期能源生产的合理布局；(2)组织现阶段能源生产。确定各种能源的生产数量，按照统一计划组织、安排、领导能源的生产；(3)组织各种能源的输送。确定各种能源的输送方式、数量和距离，并组织安排输送；(4)对产需进行综合平衡，合理分配；(5)组织供应。合理安排网点，制定供应方法和制度，按计划供应，灵活调剂，择优供应和严格按定额组织供应；(6)组织能源合理使用。合理使用各种能源，提高能源利用水平；(7)组织能源节约代用。能源管理是涉及多种学科、联系面非常广泛的一门管理学科，它既与各种科学技术有着密切的联系，还与经济学、管理学、数学、统计学等多种学科有密切联系。

绿色油库 能够流出"石油"的植物。这些能源植物又叫石油植物，分木本和草本两大类。1978年，美国发现一种大戟属植物，含有丰富的碳氢化合物，能直接用来炼油。甚至美国一位学者在巴西发现的苦枇杷树，只要在树干上钻个孔，就能流出"油"，油可以直接在柴油机上使用。目前，许多国家和地区都发现了这种植物。据科学家研究，大戟属油料植物约1000多种，目前已发现的有100多种可以从不同的部分流出可燃液体。

综合能源效率 亦称"综合能量效率"。指各种有用能量总和与输入的各种能量总和之比。其计算公式为：

$$\text{综合能源效率}=\frac{\Sigma\text{各种有用能量}}{\Sigma\text{输入各种能量}}\times 100\%$$

计算时，对于各种不同的能源应换算为统一的单位。该公式在各种情况下都适用。燃料效率、电效率和热效率计算公式都是该公式的简化。

常规能源 人们平常已经广泛使用，在技术上成熟，在经济上合理的能源资源。如煤炭、石油、天燃气、水能等。相对于新能源而言，由于历史时期不同、科学技术水平不同有不同的内容。

集中供热 称"区域供热"，是将电站、大型锅炉房或利用工业余热所产生的蒸汽(或转化成热水)，通过管网供给一个地区生产或生活使用的一种

供热方式。由热源、热网和热用户三者组成。由这三部分组成的整个系统称为集中供热系统。这种方式与各用热户自备锅炉的分散供热方式比较，不仅节省燃料，减少了运行管理人员，提高供热质量，同时还便于消除烟尘，改善环境卫生。供热的计量单位为大卡。

温室效应　人类利用煤炭等能源，使大气中的二氧化碳不断增加，直接吸收来自太阳的热量，使全球的气温逐渐升高的现象。目前，是否会发生温室效应，科学家们还有争论。

新能源　人类新近才开始利用或正在开发研究的能量资源。相对于常规能源而言，在不同历史时期和科学技术水平下，有不同的内容。包括两个部分，一部分是指有些古老的能源正采用新的技术加以广泛利用，如生物质能、风能、海洋能等；另一部分指正在进行技术研究开发的，将在未来补充或替代常规能源的新的能源形式，如太阳能、核电站所发的电能等。它们大都是天然的、可再生的，是人类未来能源的开发重点领域。

燃料效率　输出的有用燃料量(折算成标准燃料量)与输入的燃料量之比。计算公式为：

$$燃料效率=\frac{有用燃料量}{输入燃料量}\times 100\%$$

$$=(1-\frac{有用燃料量}{损失和自用燃料量})\times 100\%$$

对于燃料的开采、加工、输送、贮存和利用等设备，凡是输入的能源是燃料，输出的能量不论是燃料、热量、电能、机械能等等，都要用燃料效率来衡量燃料利用状况。

燃料能源　用于直接燃烧而发出能量的物质。如煤炭、石油、天燃气、木材、沼气、铀等。

海洋经济学

是研究海洋经济关系及其活动规律的一门科学。它以海洋经济活动作为自已的研究对象，研究在海洋及其空间范围内，人类的经济活动与各种海洋因素之间的相互关系。

其内容包括：(1)海洋的基本情况，包括海洋地理条件，海洋资源丰度和特点，评价海洋及其资源的开发、利用、保护、改造、以确定人类活动的界限。(2)提高海洋经济效益的途径和方法。海洋经济学以投入产出两个方面研究海洋经济活动特点和规律，寻求和认识提高海洋经济效益的途径和方法。(3)海洋经济政策与海洋法规。(4)海洋经济活动的预测。(5)海洋资源的开发和利用。

海洋经济学学科范围包括：海洋经济史，海洋部门经济，海洋经营管理，海洋工程经济和海洋技术经济等系列学科体系。从海洋经济学与其它经济学科的关系来说，它是部门学科，是部门经济学；以它所涉及的知识看，又是处于经济学与海洋学之间的边缘学科。

海洋经济学是一门崭新的学科，1981 年 6 月，国家海洋局和中国社会科学院经济研究所在北京联合召开了海洋经济问题座谈会、会上成立了海洋经济研究会筹备组。

水运运价　是通过水路运输货物和运送的价格。它由水路的运输成本、利润和税金构成，是水路运输部门计算货物运输和旅客运送费用，取得运输收入的依据。水运运价可分为水路货运价和水路客运价两大类。内河及沿海水路货运、客运的计价单位，分别是吨公里运价和人公里运价；海上货运与客运的计价单位，分别为吨海里运价和人海里运价。

水运经济学　部门经济学的分支之一。研究水运部门的经济关系和经济活动规律的科学。其内容一般包括：综合水运体系的建立与发展；货流、客流形成的规律及其合理组成；运输业物质技术基础的发展；经济效果的计算分析；以及运营、计划、劳动工资、运输成本、运价、经济核算等。

公海　指各国内水、领海、大陆架和专属经济区以外不受任何国家主权的管辖和支配的海洋区域，有人称之为"国际海域"。据计算，公海的面积约占整个海洋面积的百分之七十以上。公海按其法律地位的不同，又可分为公海水域和国际海底区域两个部份。

公海是全人类的共同财富。公海不构成任何国家的领土部份，任何国家不能对它享有所有权、主权、或管辖权。任何国家不得声称将公海内任何部份置于其主权之下，这是公海与海洋其他部分的最显著的区别。

公海自由是制定公海法律制度的基础，但这种自由决不意味着任何国家可以在公海上为所欲为，不受任何国际法律和规章的约束。

新的《海洋法公约》把公海自由列为：航行自由；捕鱼自由；铺设海库电缆和管道自由；区域自由；建造国际法所准许的人工岛屿和其他设备的自由；科学研究自由。

内海　广义地说，凡在领海基线以内的海域，包括一国的海港、领湾、领峡以及其他直线基线与海岸之间的海域，都属于内海。狭义地说，内海是指：完全由一国的陆地所包围的海，如中国的青海，苏联的咸海等，或虽为一国陆地所包围但有通道可与其他海洋相连接的海，如苏联的亚速海、白海、荷兰的须德海等。内海是国家内水的一部份，与国内河流、运河、湖泊等一样，构成国家领土的一部份。

专属经济区　它既不是公海，也不同于领海，是自成一类的海域，专属经济区是第二次世界大战后，发展中国家为捍卫民族经济利益，同超级大国海洋霸权主义进行斗争的结果。在《海洋法公约》中，对专属经济区作了规定：(1)沿海国有权在领海以外划定从领海基线量起不超过二百海里的专属经济区；(2)沿海国对经济区资源的开发、利用、管理、养护享有主权权利，并对该区域内人工岛屿、设备、结构的建造使用、海洋科学研究和环境保护享有专属管辖权；(3)外国在专属经济区内享有船舶航行、飞机飞越和铺设海底电缆管道的自由，但须遵守沿海国有关法律和规章。

经济区生物和非生物资源属沿海国所有，但经沿海国同意后，其他国家也可在经济区内从事适度的捕鱼活动。此外，为了适当照顾内陆国和地理条件不利国家的利益，海洋法公约确认这些国家应有权在公平的基础上参与开发同一分区域或区域的沿海国专属经济区的生物资源的适当剩余部份。

至於相邻或相向国家间专属经济区的划界问题尚有争议：一种主张按公平原则划界；另一种主张是

按中间线或等距离线划界。海洋法会议经过反复协商，确定相邻或相向国家间专属经济区的界限，应依国际法以协议划定。协议首先应按照公平原则，在适当情况下可使用中间线或等距离线，并应考虑有关区域的一切现存情况。

引水权 亦称"引航权"。国家对进出本国港口的外国籍船舶实施强制引水的权力，其目的在于维护国家主权和国防机密，保障港口和船舶的安全。

在我国，沿海港口的引水权曾长期为帝国主义所攫取。1844年，美帝国主义胁迫清政府签订《望厦条约》，开外国籍船舶进入中国港口自雇引水员的先例。1868年，在帝国主义策划下，清政府又颁布《引水总章》，造成外籍引水员全面把持我国各港引水的工作局面。虽经我国人民斗争，迫使让出个别引水员席位，但各港引水权仍多为外籍人把持，到中华人民共和国成立后，引水权才全部收回。

世界船舶市场 是世界经济重要组成部份，海洋经济学的研究对象之一。可划分为航运市场（亦称用船市场）和造船市场。在航运市场上，一方是货物托运人，另一方是船东；影响航运市场的主要因素是货物（运量）和船舶（运力）；影响市场的主要因素是新船需要量和造船能力。

当前世界船舶市场的主要特点是：随着世界社会、经济结构的变动，新技术革命的影响，货物的构成、流向、船舶种类、大小、运输方式等等的重大变化，无论是航运市场还是造船市场，都呈现出能力过剩，供过于求的特点。至1984年，世界海运量按吨位计为32.65亿吨，按吨海里计为13万亿吨海里；船舶共7.6万余艘，按总登记吨计是4.2亿余吨，按载重吨计是6.95亿吨。1984年平均每载重吨船年运4.7吨货，远低于1973年7吨左右，可见运力严重过剩。造船市场也不景气，新船的需要量（以1981年——1984年平均计货量计）为1,580万总吨，而当前年造船能力为3,200万总吨。这表明造船能力也远远超过新船需要量。

从影响世界航运市场和造船市场的诸多因素分析，在三、五年内不大可能出现根本性复苏，不过今后几年航运市场、造船市场的总趋势是：供过于求的形势将逐步缓和，到九十年代前期，造船市场可能出现一次高潮。

自由港 不属于任何一国海关管辖的港口或海港地区。外国货物可以免征关税进出该港，一般还可进行加工、贮藏、买卖、装卸和重新包装，但外国船舶须遵守有关卫生、移民等项法律规章。自由港的范围，有的仅限于某港口的特定地区，也有的扩大至港口邻近地区。有些国家建立自由区的目的，在于发展过境贸易，吸引外国船只或货物过境，从中获取运费、堆栈费、加工费等。

共同海损理标书 估定共同海损的损失程度，并按船舶、货物的价值比例分摊损失的一种计算书。一般由理标机构的"海损理标师"根据共同海损规则编制并签署。

闭海 指被两个或几个国家的陆地所包围，并与公海隔绝的海或被两个或几个国家的陆地所包围而经过海峡或运河与公海相通的海。前者如黑海，属伊朗和苏联；后者如里海和波罗的海。闭海与内海不同，它不是一国所专有的，但又与公海不同，只有沿岸国享有航行、出入和从事其他事业的自由。但某些闭海，如黑海和波罗的海，根据有关条约的规定，一切国家的商船，包括非沿岸国的商船，有出入和航行的自由。

轮机日志 亦称"机轮日志"。是记载船舶在航行和停泊过程中机舱工作主要情况的文件。由值班轮机员按时登记。

轮机日志记载的事项包括：主机、辅机运转情况，燃料消耗量，推进器转动数等。

轮机日志是轮机部日常工作的记录，是检查机舱工作责任的依据；在处理海事时，与航海日志一样，是具有法律效力的书面证明文件。

泊位 港内供船舶停泊的位置。有供船舶停靠的码头泊位，供船舶系留的浮筒泊位，以及供船舶停泊的锚地泊位等。供停泊一艘船舶所备的位置，称为一个泊位。

国际信号法 在海上航行或进行作业的船舶和人员，有时会遇到各种险情，以至发生触礁、撞船、起火、翻沉等事故，为避免或减少海上事故，及时援救遇难船只和人员，确保海上安全，国际海事组织制订了一系列海上安全的法规，"国际信号法"是其中之一。"国际信号法"中明确规定了海上使用的各种信号，其中包括"遇难信号"、"呼救和救援信号"等，并将这些信号的具体内容及实施规则编入"国际信号簿"。

国际信号法适用于一切国家的船舶和陆地信号站及其设施之间的相互通讯。

国际信号簿记载了所有与航线及人命有关的通讯文字和代码。其所涉及的代码，主要用于信号旗信号，发光信号、音响信号、无线电报和无线电话通讯信号等。

单船核算 水运企业所实行的一种内部经济核算,是以每艘船作为成本计算对象的一种成本计算方法。它主要考核的核算指标有:单船的客货运输量、单船的客货周转量、单船燃料的物料消耗成本以及运输质量等。

航次 船舶完成一次航运的周期。如营运的船舶以在某一目的港卸货(或下客)完毕时起,经装货(或上客)后,至新的目的港卸货(或下客)完毕时止,作为一个航次。

航次核算 是水运企业所实行的一种内部经济核算,是按船舶的每一航次作为成本计算对象的一种成本计算方法。

其主要考核的核算指标有:航次的客货运输量、马力工作效率、燃料物料消耗、成本以及运输质量等等。

航行率 反映营运船舶利用程度的指标。它是船舶航行吨天(或人天、马力天)数占船舶营运吨天(或人天、马力天)的百分比。船舶航行率愈高,说明船舶在港内装卸货物、进行辅助作业等停泊时间相对减少。

航海通告 报道海区变化情况和航海图书出版消息的文件。内容包括变化概况、所在海区、地理位置、改正内容、关系图书;航海图书出版、改版、作废情况;图书改正贴条贴图等。供航海人员及时了解海区变化情况,避免造成海损事故。

航海气象学 应用气象学的一个分支。研究与海洋航行有关的各种气象问题的学科。主要研究世界各大洋的海区、海港、航路的气候及气象特征,影响航运安全的海上危险天气(如海上风暴、风暴潮、风成浪及风成洋流,冰山海冰等),影响运载货物变质的航路天气(如暴雨、严寒、酷暑、水淞等)的成因以及对不利航海的气象条件的防避措施等。

海上城市 七十年代初,美国建筑师富勒设计出海上城市的发展方案。按照这一方案,海上城市有20层高,可漂浮于6~9米深的港湾和海边,与陆上有桥连通。它是一个四面体,成上小下大的锥形结构。所有机械装置都位于底层。商业中心与公共设施海位于四面体内部。网球场与其它运动设施在上层甲板。海上城市人口15,000~30,000人,以3~6个邻里单位组成,并可设置无害轻工业厂房。

海关 是根据国家法令、对进出口国境的货物、邮递物品、旅客行李、货币、金银、证券和运输工具等进行监督检查、征收关税并执行查禁走私任务的国家行政管理机关。它的设置是由各个国家根据本国的经济、贸易发展的需要来决定的。

我国海关的基本任务是贯彻"实行对外贸易管制"的方针,对各种货物、货币的输入输出执行实际的监督。有以下三项基本任务:(1)货运监督。即海关按照法律规定,对进出口国境的货运进行监督、管理,使货物的输出输入遵从国家法令制度,符合我国经济建设的需要。对于一般进出口的货物、货币、金银等,无论是海、陆、空、邮的运输、均有权进行监督检查,防止并杜绝非法的输入输出。对于所有进口货物,从运入国境之日起,经过起卸存储,直到放行为止;出口货物从搬运之时起,直至装入运输工具离开国境时为止,必须置于海关的有效控制之下,进行,认真的核点查验,办完规定手续,才准予放行。(2)征收关税。海关税是保护国内生产建设,反对外国经济侵略的武器。我国明确规定: 海关税必须保护我国工农业生产,凡进口国内能大量生产或将来有发展的同样商品,要课以较高的关税;对于国内生产较少或暂不能生产的商品、原料等等,则课以低税甚至免税进口。(3)查禁走私。

海关关税 国家对进出国境的货物和物品所征收的一种税,由海关负责征收,故称海关关税。

关税的征收可分为四类:(1)按征收对象分:有进口税,出口税和过境税;(2)按征收目的分:有财政关税和保护税;(3)按征收标准分:有从量税和从价税;(4)按有无协定分:有一般关税和协定关税。

征收关税是国家行使主权,保护本国经济,开展对外贸易的重要工具。新中国成立后,取消了帝国主义各国在我国的一切特权,收回了海关管理权,实行了独立自由的关税政策。从此,我国关税成为保卫国家主权,促进工农业生产,争取关税互惠,开展对外经济往来,配合对外贸易统制的有力武器。

我国现行关税的征税对象,主要是外贸进口货物以及入境旅客应税行李物品、个人邮递物品、馈送物品等(统称进口物品)。由于我国实行外贸专管,进口货物关税的纳税人,目前主要是国营进出口专业公司;进口物品关税的纳税人则为物品的所有人或收件人。

按照进出口货物及物品的自然属性、成分和用途,关税分为17类,939个税号。税率分为进口税率和出口税率两部份。进口税率又分为最低税率,一般的、正常的税率。

海关境界 亦称"关境"或"关税国境"。执行统一海关法令的领土。通常关境和国境一致,但也有不完全一致的。如一国境内有自由港或自由区,即不

属于该国关境范围之内；在此情况下，关境小于国境。又如缔结关税同盟的国家，它们的领土成为统一的关境，在此情况下，关境则大于国境。

海运成本　海运业为完成货物运输和旅客运输而支出的各项费用。包括直接人工、间接人工、燃料、材料、折旧和管理等其它费用。这些费用的总和，构成了海运总成本。用海运总成本除以货物周转量吨海　或旅客周转量人海时，即得到每一"吨海　"或"人海　"的单位成本。

海产品保鲜　在海上捕到鱼获物后，不可能立即送到消费者手中，要经过多道环节，每一环节都要妥善采取保鲜措施。

首先在船上保鲜。渔船的保鲜方式按其冷藏温度，大体可分为三类：(1)0℃左右的冰鲜：在隔热的鱼舱中，把经过冲洗，分拣的鱼获物放在鱼箱内，一层碎冰一层鱼，交替码放，最上面盖上碎冰；(2)0℃——1℃的冷海水保鲜：将捕获的鱼获物放入舱中，然后注入0℃～－1℃的冷海水，以不断强制循环的冷海水吸收鱼体及舱体外传来的热量来达到保鲜。经冷海水保鲜的鱼获物质量高，鲜度好、外观佳，售价一般高于冰鲜或冷冻鱼；(3)－25℃左右的冻结保鲜和－50℃左右的超低温冻结保鲜，这种冻结方法根据渔的作业种类和船型大小的不同而有所区别，主要分为：管架冻结；鼓风冻结；平板冻结和盐水浸渍冻结。

海底城市　70年代初，日本提出建立海底城市的设想，以解决有限的土地资源问题。其方案之一是以许多圆柱体城市单元组成一个城市整体。每个圆柱体城市单元与其它单元的连接采用自动步行装置，以及运输交通轨。城市单元突出海面的大平面供直升飞机升降与轮船泊岸。医院与老人住宅设在上层近海岸处。学校与办公楼位于圆柱体中部。突出海面布置的少数高级住宅能享受到阳光与自然空气。海底城市的水(海水淡化)，以及能源(海底电站)可以自给，食物也可以大部分自给。

海洋　在地球的总面积中，海洋占百分之七十一，面积约为三亿六千万平方公里，总体积约为十三亿七千万立方公里，平均深度为三千七百九十五米，而陆地只占地球面积的百分之二十九。

世界海洋大体可分为四部份，即太平洋、大西洋、印度洋和北冰洋。主要的海洋和湾有五十九个，但面积超过一百万平方公里的大海和湾只有十五个，其中属于太平洋的有南海、白令海、鄂霍次克海、珊瑚海和加利福尼亚湾；属大西洋的有格陵兰海、地中海等；属北冰洋的有巴伦支海等。

我国大陆东南濒海，分布着渤海、黄海、东海和南海。这些海区气候温和，水温适宜，资源丰富，岛屿星罗棋布，沿岸拥有较多良港。渤海是我国的内海，面积有八万二千七百平方公里，平均水深约二十米，它是我国北方的门户。黄海面积为四十一万七千个平方公里，平均深度四十米，属于大陆架上的浅海。东海北接黄海，东南面与太平洋相连，西南与南海沟通，面积为八十三万平方公里，平均深度三百四十九米。南海是世界上第二大海，面积五百六十八万五千平方公里，平均深度一千一百四十米。

海洋是人类财富的巨大宝库，拥有极为丰富的生物资源和矿物资源。海洋又是人类互相交往的通道。随着人类社会的发展，海洋日益成为人类进行经济、军事、科学研究等的重要场所。

海洋工程　对海洋物质资源开发利用技术的总称。是新兴的技术科学之一。

海洋工程的内容极为广泛，它已跨入了海底、海面、海空等全面、综合、立体开发的新阶段。海洋工程主要包括海岸工程和近海工程。海岸工程是指沿海岸的空间利用。包括滩涂围垦，在岸边和岛屿筑港，建设海上工厂、海上城市、在海上架桥、建设海底隧道、敷设水下油管等；近海工程也称离岸工程。目前主要是为海洋石油开发服务，包括钻井平台的制造、海上石油资源基地的建设等；今后还将从事海底矿物质资源开发，海洋能源利用等。

海洋工程面向复杂的海洋环境，有许多特殊的工程技术问题需要研究。主要有：(1)海洋环境动力学的统计分布规律和这些动力因素对海上航行的船舶和海洋工程结构作用；(2)海洋工程结构物设计研究，主要是钻井平台设计，包括总体性能计算，锚泊定位，运动性能及结构设计与强度计算；(3)航道淤积和海岸防护的研究；(4)河口、海岸演变及泥沙运动的研究；(5)水下施工技术的研究等。

海洋工程的某些研究领域与其它工程学科，如水利、造船、动力、机械、电机、计算机、电子、材料学科等有着密切的联系，因此海洋工程实际上是各个通用工程学科联合研究的综合学科。

海洋开发　指对海洋物质资源的获取和利用。目前，全世界海洋经济产值只占全部产值的3—4%，大部份海域还是人迹未至的"生荒地"。据初步调查，辽阔的海洋是一个极为丰富的宝库，蕴藏着取之不尽的物质和能量资源；影响和制约着各个国家的军事部署和安全；它还推动人们的科学认识向全

面发展。开发海洋将可能把整个科学技术推向一个新高度。

海洋开发的主要工程包括：(1)合理利用渔业，加速水产养殖。根据海洋鱼类、贝类的蕴藏量，现在渔业生产量只为可捕获量的1/10至1/3。一些发达国家，在巩固和发展近海渔场的基础上，纷纷采取先进技术向深海远洋进军；同时积极建立和发展"海洋农牧场"，使渔业生产从捕捞为主逐步转向以养殖为主。此外还可发展海底农场，种殖海带、裙带菜等各种植场。(2)勘探矿产资源，研究采掘技术。这是海洋开发当中投入人力、物力和财力最大的一个方面。自五十年代以来，在石油和天然气的开采中，由於地壳构造研究的进展，磁性和声波探矿技术的发展，开发速度大大加快，目前全世界已有40多个国家进行海上采油和开发天燃气，到1979年为止，海上油田已有120多个，油井16万个，产油6.4亿吨，占世界总产量的20%。在矿石开采方面目前全世界已有100多个国家进行海上探矿。最引人注目的是开采深海底的"锰结核"矿，由于采掘和提炼要求较高的技术水平和大量资金，目前美、英、法、西德等国家的企业联合组成五个国际财团共同开发。(3)开发化学资源，进行综合加工利用。在中世纪中叶以前，只知道从海水中提取食盐，现在已能提取金属铀等贵重的资源；此外，从海水中提取各种元素的工程还可以综合利用，如使海水淡化后浓缩的海水中提取钠、钾、镁等各种原料。

海洋生物学　是海洋科学的一个分支学科，也是生物学的一个特殊分支。它着重研究海洋生物的生长、发育、繁殖及其与海洋环境之间的关系。

海洋生物学的研究内容包括：(1)生长在海洋里的生物种类和分布情况；(2)海洋生物的生态特点、生理现象、生化特性、遗传、变异以及进化等情况；(3)各种海洋生物区系的探索。

海峡　指两块陆地之间连接两个海或洋的狡狭水道。海峡有天然海峡和人工海峡之分。天然海峡是由自然力的作用形成；如由于大陆漂移，非州板块和欧州板块相对运动，联结点处于张力的中心，被拉伸掰裂，大西洋海水浸入地中海而形成的直布罗陀海峡；如因地壳陷落而形成的里海海峡。不过大多数海峡产生的原因是：(1)海底扩张在大洋边缘产生的海沟体系，在岛与岛之间，岛与大陆之间形成的数以千计的海峡，如宗谷海峡，津轻海峡，巴士海峡，朝鲜海峡，台湾海峡，马六甲海峡等；(2)第四纪冰期冰川的重压刻融产生的海峡，如麦哲伦海峡、松德海峡、英吉利海峡等；(3)由于相对位置的变化，或陆地上升，或海面上升，引起大片平原、山地被淹没或退出，形成的海峡。人工海峡也叫运河，是由人工在连接两大州的地峡上开凿而成，如苏伊士运河，巴拿马运河，或在跨域半岛的基底修建而成，如基尔运河和正准备在泰国南部的克拉地峡开凿的克拉运河。

海峡是海运交通的"咽喉"，又是战略上的兵家必争之地，随着海洋科学技术的发展，海峡在经济上和战略上的重要性将与日俱增。

海洋法　是有关各种海域的法律地位和各国在各种海域中从事航行、资源开发、海洋科学研究等活动的规章制度的总称。目前它主要包括内海、领海、毗连区、经济区、渔区、大陆架、公海、国际海底、用于国际航行的海峡等海域的一系列规章制度。

海洋法是在古代海上法的基础上发展而来的。联合国自1958年起，到1973年共召开了三次海洋法会议，先后制定了《领海与毗连区公约》、《公海公约》、《大陆架公约》和《公海捕鱼和生物资源养护公约》和《联合国海洋法公约》。

海洋农牧业　是海洋产业的一部份。海洋农业是指在滩涂、沼泽以及水深二、三十米以内的浅海，栽培海带、紫菜等藻类，养殖贻贝、牡蛎等底栖动物。海洋牧业则是把人工养殖的鱼、虾放到自然水域中生长。不少海洋学家，经济学家认为，对海洋生物资源的开发利用到了一个转折时期，好比人类从采集，猎捕野生动物植物转为种植和畜牧业一样，人类也将进入"耕海"，"牧鱼"的新时代。

海洋产业　指海洋渔业、运输业、采矿业等物质生产部门，也包括海洋旅游、海洋技术和信息服务等产业。

传统的海洋产业包括：海运业、造船业、海底采煤业、捕捞业、海盐业等；新兴的海洋产业包括：新兴的海洋产业包括：近海石油工业，盐化工业、滨海砂矿业，海滨游览业，海水养殖业，海上运动业，海水淡化业和海洋服务业以及浅海栽培业等。未来的海洋产业指深海采矿业，深海采油业，潮汐发电业，海水综合利用业，海水提铀、波能、温差发电以及海底城市、海底作业基地等。

海洋地质学　是地质学的一个分支，是海洋科学的一个重要组成部份。它研究的内容包括：海洋地质作用，海洋地貌、沉积、地质构造、地质历史，海洋成因和矿产资源等。其所运用的理论与方法主要是地质学、地球物理学以及海洋学的原理。

海洋地质学的研究，可以为国防建设、矿产预测

与开发、地震预报、海岸防护、港口建设等提供科学依据和基本资料，同时还可以推进地球科学的基础理论的丰富和发展。

海洋经济　关於海洋资源的开发利用、交通运输以及有关设施的建造等物质生产和交换活动的总和。是现代国民经济的重要组成部份。由於海洋科学技术的发展为海洋开发提供了理论基础和先进的技术手段，目前已经初步形成一个新兴海洋工业体系；与此同时，世界规模的海洋经济业也蓬勃兴起。据统计，1980年世界海洋经济的产值为2500—2800亿美元。到本世纪末，估计美国靠开发海洋资源可增加产值4,000亿美元，占美国国民经济总值的1/5，日本、苏联、法国、德国和英国等也都可能取得同样的进展。随着海洋科学技术新成就已经并将继续转化为巨大的生产力，正促进海洋经济由个别领域向全面开发进军，因此，有些科学家予言：本世纪末世界可能进入"海洋经济时代"。

海洋经济有以下特点：(1)海洋经济是陆地经济的延伸和发展；(2)海洋的公有性，使海洋的开发不得不受法律约束；(3)海洋开发的立体性：海洋开发可在水面、水中、水底进行，具有立体结构；(4)海洋环境的复杂性：海洋环境复杂多变，需要较陆地经济有更高的技术和巨额资金。

海洋运输　是一种以船舶作为运输工具的水上运输方式。它利用海洋这一天然航道，基本建设投资少，运输成本低。我国的海洋可以航行很大吨位的船舶，运输潜力很大。

海洋运输分沿海运输和远洋运输。远洋运输主要用于国际贸易交往。由于海洋天然航道和低廉的运输成本，使远洋运输成为国际商品贸易交流的主要运输方式。从世界经济的发展历史可以看出，沿海国家或地区由于充分利用海洋的天然航道进行海洋运输，使这些地方的经济发展优于内地。

海洋科学技术　六十年代以来新崛起的综合科学技术之一。是实现海洋开发或海洋工程的理论基础和技术手段，而海洋开发和海洋工程是推动海洋科学技术的动力。它研究的内容包括：(1)海洋调查监测。当前，建立从空中到海下，从沿岸到大洋的调查监测系统，以获得实际的全球海洋环境资料，是海洋科学技术的主攻方向。(2)海洋开发。人们对海洋开发的研究，已由传统的海洋课题扩展到与人类生存直接相关的各个领域；从过去的定性描述阶段进到定量分析阶段；从单项探索进入到综合研究阶段。

海洋温差发电　一种利用海水的热能来发电的方式。由於太阳的照射，海洋表面的水吸收了太阳能，其温度比海洋深处的水温高，因而形成海洋的水有温差。温差是热能转变为机械功的热力学条件。采用蒸汽发电厂的基本原理，以洋面热水为热源、吸取其部份热能，在汽轮机中转变为动力，驱动发电机发电，此即海洋温差发电，实际上是太阳能利用的一个途径。

海流　是在太阳辐射(造成不同地理位置上海水的温差)和季风的双重作用下，在海洋中形成的许多环流。

全世界的海流有许多条，其中最著名的有太平洋流系的库罗希欧(Kuroshio)流，北大西洋流系的墨西哥湾流，南大西洋流系的本格拉(Bemgulla)流，印度洋流系的阿古哈斯(Agulhas)流等。

海流是一种丰富的能量资源。一条海流的"河道"宽度可达几十公里，流层(靠近水面)厚度可达数百米，流速可达数节。如美国佛罗里达海域的海流，宽达26公里，流层厚度为230米，年平均流速为3.7节，所含动能相当于全世界河流所含动能总和的50倍。目前许多国家都在着手发展海流发电技术。

海难信号　亦称"遇难信号"。船舶或水上飞机遭遇海难，需要其它的船舶或岸上救助时发出的信号。包括船舶呼救信号、音响信号、发光信号和旗号等。附近地区的船舶或港口收到遇难信号，有立即查明遇难地点前往救助的义务，并须迅速转告附近其他船舶及港口协同救助。

船舶呼救信号通常用无线电报或任何其他方法发出莫尔斯电码…———…(sos，英语 sAve our souls 或 save our ship 的简称)，或用无线电话呼喊"梅对"(Mayday，法语 M'aider 的音译，意即"救我")。船舶呼救信号用国际统一规定的遇难频率发送：用无线电报时，规定为500千赫或8364千赫；用无线电话时，规定为2182千赫或156.8兆赫。为了收听船舶呼救信号，国际无线电规则规定：每小时两次，每次三分钟，即每小时的15分至18分，45分至48分为静默时间，在静默时间内，凡在485千赫至515千赫频率范围工作的电台，必须停止发报，并有义务收听500千赫国际遇险频率，以便有效地传递遇难船舶所发出的船舶呼救信号；

音响信号，可用爆炸声、汽笛声发出；

发光信号，可用红色火箭，火光等发出。

海难救助　在海上和港口以及江河水域救助遇险船舶、人员、货物的行为。它一般由从事救助的

专业单位，或由邻近和过往船舶进行救助。抢助遇难船舶及其所载运的货物的救助，通常以被救船船长（代表船舶、货物所有人和运费负担者的利益）为一方，救助人（或其代表）为另一方，签订海难救助契约，规定双方应遵守的事项，给救助人报酬的方式，以及发生争议时的仲裁机构等事项。

海港　滨海港口的通称。有筑在海湾区的海岸港，筑在江河入海处的河口港等。一般利用海湾，岬角等自然屏障，或建造防波堤等水上建筑物，构成港区水域；或利用河口段的有利条件进行辟筑。港口内锚地、码头等一定的设备条件，可供船舶停泊、装卸货物、上下旅客、补给燃料淡水、躲避风浪，或办理其他专门业务。

离岸价格、到岸价格　这是国际贸易中最常用的两种价格术语（或称价格条件）。离岸价格又称装运港船上交货价格，英文缩写为 F、O、B；到岸价格又称成本加保险费、运费（目的港）价格，英文缩写为 C、I、F。

国际贸易的交易条件和成交过程比国内贸易复杂。由于买卖双方不在同一国家，交易的商品从启运地到目的地需要经过储存、装卸、运输、保险等许多环节。在这些环节中的费用由谁支付，手续由谁办理，风险由谁负担等，都是需要在商定价格时明确的，因而产生离岸、到岸两种价格。

船边交货价格　对外贸易用语。亦称靠船价格。通称 F、A、S（英文 free alongside ship 的缩写）。以货物运至启运港安放在买方自派或指定的运载工具旁边为条件的价格。采用船边交货价格时，卖方应负担将货物运到船边为止的一切费用。

船级　是表明船舶技术性能优良程度的一种称号。船体结构、轮机、仪表设备等的技术状态符合验船规范的船舶，经验船机构检验合格后，可取得船级。

取得船级的船舶，叫入级船舶。入级船舶具有优良的技术性能，其售价和租费标准一般较高。在海上保险中，入级船舶及其所运载的货物，投保时可缴纳较低的保险费。

为船舶核定船级的行业组织叫"船级社"，亦称"船级协会"或"船舶登记局"。船级社由船东、造船业、保险商、运输业及与航运业务有关的人员参与组成。主要业务是接受船舶经纪人及保险商的委托，办理船舶的监造、检验和核定船级的工作。船级社还接受本国或他国政府授权，核发有关《国际海上人员安全公约》所规定的证书或其他船舶证书。船级社一般还发行《船名录》、《船舶入级及建造规范》和航运通信刊物等。1760 年在英国伦敦成立的"劳氏船级社"，是当今历史最久远，规模最大，知名度最高的船级社，代号 LR。据 1983 年统计，全世界现有 37 个船级社，其中主要船级社有 12 个，除英国的劳氏船级社外，有：美国船舶局，代号 ABS；法国船级社，代号 BV；挪威船级社，代号 NV；德意志联邦共和国劳氏船级社，代号 GL；日本海事协会，代号 LR；波兰船舶登记局，代号 PRS；苏联船舶登记局，代号 RS；意大利船级社，代号 PINA；南斯拉夫船舶登记局，代号 JR；南朝鲜船级社，代号 KR。

我国 1950 年成立的中华人民共和国船舶检验局，总部设在北京，1954 年成立的中国验船中心，总部设在台湾省。代号 CR。

船级社的国际联合组织，主要有 1968 年成立的国际船级社联会，具有国际船级社联合会会员的最高等级的船舶，伦敦水险商协会给予最优惠保险率待遇。此外还有欧州船级社联合会（简称 EU RACS），技术检验和入级协会（简称 IT Sac）。

船舶代理　接受船舶所有人（或租船人）的委托，代办有关船舶营运手续的一种业务。其主要内容包括：承办船舶进出港口，代揽客货等手续，接洽燃料、淡水的供给，接洽船舶的修理、租赁、买卖，以及各项费用的结算等。从事这种业务的企业称"船舶代理人"。

船舶吨位　表示船舶载运能力的指标，分为载重吨位和容积吨位。为了综合反映一个国家或水运企业的船舶数量，通常采用船舶载重吨位指数，即营运船舶净载重量之和。也可采用船舶容积吨位的总和表示。

船舶吨税　指对进出我国港口的国际航行船舶征收的一种税。国际航行船舶在我国港口行驶，使用了我国港口的助航设备，因而要征税，实际上是一种使用税。征收吨税的船舶范围包括：在我国行驶的外国籍船舶，外商租用的中国籍船舶，中外合营的海运企业自有或租用的中国、外国籍船舶，我国租用（包括国外华商所有的和租用的）航行国外及兼营国内沿海贸易的外国籍船舶。

船舶证书　证明船舶技术状况符合有关规定的文件的通称。如国际船舶载重线证书，货船构造安全证书，货船设备安全证书，货船无线电报安全证书，货船无线电话安全证书，客船安全证书等等。

各项船舶证书均由国家验船机构（或政府授权的船级社）对船舶检验合格后发给。船舶证书在有关

国际公约缔约国港口或相互有验船协定的国家港口之间，一般均相互承认其有效。

船舶营运率　水运业务中反映船舶利用程度的指标。指一定时期内船舶营运吨天(或人天、马力天)数占船舶总吨天(或人天、马力天)数的百分比。船舶营运率愈高，说明船舶的技术状态完好、能参加营运的时间愈长。

船舶停泊时间　指船舶在营运过程中的停泊时间，包括生产性停泊时间和非生产性停泊时间。

生产性停泊时间指船舶在营运过程中必要的停泊时间。如装卸货物、上下旅客，供给燃料、淡水等的时间。

非生产性停泊时间指船舶在营运过程中非必要的停泊时间。如等待停靠码头、等待装货卸货、等待供应燃料和物料，等待拖轮的时间。消除和减少非生产性停泊时间，可以加速船舶周转，提高运输效率。

商港　供商船往来停靠，办理客货运输业务的港口。商港具有停靠船舶，上下客货、供应燃料物料和修理船舶等所需要的各种设备和条件。商港是水陆运输的枢纽和货物集散地，其规模的大小，通常以吞吐量大小来表示。

理舱费　指货物装进轮船舱底后，进行安置、垫隔、理舱支付的费用。各国港口对理舱费的介释不尽一致。有的认为理舱费仅包括整理好舱货物所需的工力费用，而法国的凌刻尔克(Dunkirk)港口认为还包括安置好货物所需的捆扎材料及捆扎费用，所以在签 F、O、B、stowed 条文时，必须附带明文规定捆扎材料及其费用的承担者。

港口费　对进出港口的船舶和货物所征收的规费、服务费等的总称。我国港口费由各港的航政管理机构或港务部门分别向船舶和货物所有人收取。由航政管理机构收取的港口费包括船舶港务费、引水费等；由港务部门收取的港口费争括货物港务费、装卸费、货物保管费、使用服务费等等。

港口信号　为维护港口安全秩序而规定的各种信号。包括潮汐信号、检疫信号、泊位信号、交通信号、风情信号等。以旗号、灯号号型(各种形状的标志)或声号，按规定进行显示，以表明航道情况，指挥船舶航行，指定泊行，进行船与船间或船与岸间的通信联系。

港口吞吐能力　指一定时期内港口所具有的办理旅客到发、货物装卸，以及为船舶技术服务能力的总和。港口吞吐能力在狭义上又指一定时期内为船舶装卸货物的最大数量，以每年多少吨计算。为船舶装卸的货物，包括经过港口装卸的，以及进出范围的陆转水、水转陆和水转水的全部货物。

港口货物吞吐量指在一定时期内经由水路进出港区，并经过装卸的货物数量。货物吞吐量是衡量港口生产能力的主要指标。

港口制度　港口有开放与不开放之分。一般由国家指定的对外通商的港口(商港)是对外开放的；军港和专为本国沿海贸易服务的港口是不对外开放的。海港是一国的海上门户，是沿岸国进行海上贸易的重要渠道，对于保障国家的经济权益和国防安全具有重要的意义。

国际上有关海港制度曾制订过若干国际条约，其中较重要的是 1926 年的《国际海港制度公约》及其所附的《国际海港制度规则》。每个国家都根据本国的情况，参照国际的通例，制订自己的港口制度。我国近来颁布的有关港口制度的法律文件主要有：《中华人民共和国对外国籍船舶管理规则》和《关于船舶进出港口签证管理办法》。

各国在港口制度方面，对于外籍船舶大致有以下规定：外籍船舶进出港口，应办理进出口手续，予先通知抵港时间，接受海关、卫生、边防的检查；驶入港口，应由港口国派员引航，并应遵守航行、时速、悬挂旗帜、鸣放声号等方面的规章制度；在港内停泊期间应遵守港口国有关港内安全、卫生等方面的法律规章，如封存武器、限制使用无线电装置、禁止排放油类及其他有害污染物等；根据属地优越权原则，国家对港口内的外国船舶通常行使司法管辖权。

港务监督　国家设在港口行驶航务行政管理权力的机关。主要任务是管理引航、信号、安全秩序、处理海事，防止水域污染，以及监督沿海航行、进出港口和在港内航行或停泊的本国与外国船舶有无违反国家法令政策、规章制度等工作，以维护国家主权，保障港内安全航行和航道畅通。

港界　港口范围的边界线。根据地理环境、航道情况、港口设备以及港内工矿企业的需要等进行划定。港界一般利用海岛、岬角、河岸突出部份、岸上显著建筑物，或设置灯标、灯桩、浮筒等，作为划定港界的标志；也有按经纬度划定的。

装卸区　在港口办理货运业务，从事货物装卸作业的基层单位。按作业的区域划分。在划定的区域内有码头、仓库、场地、装卸机械等设备，由装卸区负责进行货物的装卸、收发、保管等工作。

装卸量　反映港口水陆运输货物装卸任务或实绩的指标。指一定时期内进出港区范围的货物经

过装卸的总量。以吨数表示。装卸量是港口配备装卸设备和装卸劳动力的一项依据。

禁运　一国或数国共同禁止对某国输出或由该国输入全部或部分商品及其他物资。帝国主义国家利用禁运作为对其他国家实行政治讹诈和经济封锁的一种手段。1950年美帝国主义发动侵略朝鲜的战争后，于1951年5月操纵联合国大会，非法通过对中，朝实行禁运的决议，1952年9月又在巴黎统筹委员会中增设"中国委员会"，以加强对中国的禁运和封锁。现在发展中国家也用禁运作为反帝反霸的斗争武器。如1973年10月阿拉伯石油输出国为支持十月中东战争而采取的石油禁运，从政治上经济上打击了帝国主义，显示了第三世界的力量。

操作系数　反映港口装卸工作组织水平的一项指标。指平均每一吨经由港口装卸的货物，在码头、仓库、场地、车、船相互间的搬运的次数。即操作量除以装卸量所得的商。操作系数愈小，表明车船之间或船与船间直接过载的货物所占的比重愈大。

操作量　表明港口装卸、搬运工作量的指标。指港口装卸货物的吨数，乘以各该货物在码头、仓库、场地、车、船之间搬运数之乘积的总和。以"操作吨"为计算单位。一个"操作吨"等于一吨货物完成一次规定的操作过程(如从车上卸下堆在场地，或从仓库搬出装上船舶等)。

教育经济学

是用经济学的原理和方法研究教育投资及其经济收益的一门学科。它是一门介于教育学与经济学之间的边缘学科。教育经济学主要是研究教育与经济的关系，特别是从教育对劳动力培养和科学知识传递、积累、发展的作用来研究教育对社会生产活动和对国民经济增长的意义，简言之，教育经济学是把教育投资当作生产性投资来研究其分配和经济效益的一门学科。

教育具有经济价值的思想，早在历史上上许多哲学家、教育家的著作中就有反映。但教育经济学作为一门独立学科的产生和形成，有着一个发展过程。一般认为 1924 年苏联经济学家斯特鲁米林发表的《国民教育的经济意义》一文为教育经济学研究的起点。斯特鲁米林用劳动简化计算法算出：对工人进行一年的初等教育可比同样时间在工厂工作提高劳动生产率 1.6 倍。这是最早用数量形式、计量方法来阐述教育的经济效益。1935 年，美国哈佛大学沃尔什写了《人力资本观》的论文，用教育费用效益的分析方法来计算高中和大学在经济上是否有利的问题。六十年代，教育经济学的研究广泛展开，发展迅速。1959 年，美国芝加哥大学教授，诺贝尔经济学奖获得者西奥多·舒尔茨发表了“人力资本论”的代表作——《人力投资——一个经济的观点》，并于 1962 年写成《教育经济价值》的专著，算出了美国整个教育的收益为 17.3%，提出了教育投资是一种资本，是生产中除人力、资本之外的另一个生产要素的理论，并得出了“教育资本”这个“生产要素”对于经济增长的贡献，在国民收入增长额中占 33%的结论。舒尔茨对教育的社会经济效益的计算，特别是用国民收入中教育贡献所占的比例，作为衡量社会经济效益的指标，后来被国际上广泛引用。他被誉为对教育经济学的形成和发展“起了重要作用的人物”。英国伦敦布鲁诺大学社会科学院院长、经济学家约翰·韦锥吸取了国际上教育经济学研究的成果，于 1962 年首次用《教育经济学》的书名发表专著，并于 1966 年与国际经济学会会长罗宾逊一起主编了国际性的《教育经济学论文集》。从此，教育经济学有了完整的概念，得到了国际学术界的公认，形成一门独立的新兴学科，并从中产生了普通教育经济学、国民教育经济学、比较教育经济学、教育部门教育经济学、发展中国家教育经济学、发达国家教育经济学等分支学科。教育经济学初步形成了自己的学科体系，有了特定的研究对象、内容和方法。

教育经济学研究的内容，一般都是围绕教育的经济意义来展开的，大体可分为三个方面：

(1)教育的经济条件。这是指全社会的经济资源之中用于教育事业的人力、物力、财力。有关义务教育，教育费用和教师的供求问题等都属于此。

(2)教育的经济功能。这是指整个教育结构在培养一定数量和专业人才上的效能，以及具体教育单位进行教学工作的效率，包括有关培养对象的专业数量计划以及人力物力节约。

(3)教育的经济成效。这是指毕业生在就业时表现出来的教育的经济效用，它包括对劳动者在新的岗位所表现的适应能力与所体现的教育的经济效益，以及劳动者来自教育方面的经济贡献的估算。

教育经济学研究的方法有：比较分析法；平衡分析法；经济分析法和教育研究法的交织使用；经济简约法；数理统计、数学计量和计算法等。

人才　我国目前对人才概念的理解及看法不一，争论很多。一种意见认为，人才是指那些超乎寻常人，能标新立异之辈；另一种意见认为，人才是专指那些智能较高，创造力较强，对社会发展和人类进步有较大贡献的人。从我国新时代的需要看，人才是泛指有一技之长并自觉为社会尽职尽责，在各种不

同岗位上做出贡献的人。人才具有不同的规格与层次，既有优秀人才，又有一般人才。人才成长受三个方面的影响：遗传、环境与教育。

人口文化构成　是指一个国家或一个地区人口的文化教育状况。人口的文化教育水平高低，与生产力发展水平紧密相联，受经济发展水平所制约，又影响着经济的发展。统计人口的文化构成，对于了解人口的文化教育状况以及确定文化教育政策都有重要意义。人口文化构成通常用中小学入率、人口中大学生毕生比重、在业人口中文化程度比重、知识分子比重等指标炎加以反映。

中小学入学率是反映人口文化教育构成的一个最基本的指标，它说明一个国家或地区文化教育普及程度。计算公式为：

$$\text{小学(或初中、高中入学率)}=\frac{\text{小学(或初中、高中)在校生人数}}{\text{小学(或初中、高中)学龄人数}}\times 100\%$$

文盲率是以相反的意义上反映人口识字情况的相对指标。通常　15岁以下的不识字人数比15岁及15岁上以的全体人口，用百分率表示。即：

$$\text{文盲率}=\frac{\text{15岁以上不识字人口数}}{\text{15岁及15岁以上全体人口数}}\times 100\%$$

在业人口文化程度比重指标反映在业人口的文化构成状况。现代化的生产过程，要求不断提高在业人口的文化科学技术水平。计算公式为：

$$\text{在业人口文化程度比重}=\frac{\text{在业人口中有文化表(大、中、小学)}}{\text{在业人口总数}}\times 100\%$$

为了确切反映在业人口文化程度，需要分别计算在业人口中具有大学、中专、高中、初中、小学文化程度的人口，各占在业人口总数的比重。

知识分子比重是反映一个国家文化水平高低的重要指标。通常把具有高中以上文化程度的人称为知识分子。计算知识分子比重，一般由每万人中具有大专文化程度的人数，每个人中具有高中文化程度的人数来反映。其计算公式如下：

$$\text{大专文化程度的人数比重}=\frac{\text{总人口具有大专文化程度的人数}}{\text{人口总数}}\times 100\%$$

$$\text{高中文化程度的人数比重}=\frac{\text{总人口中具有高中文化程度的人数}}{\text{人口总数}}\times 100\%$$

义务教育　又称强迫教育或普及义务教育，指依据国家法律规定适龄儿童和青少年都必须接受的，国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育。它是现代生产发展和现代社会生活所必需，是现代文明的一个标志。西方各国大都是从19世纪70年代开始实行义务教育的，据联合国教育科文组织《1960——1982年民办统计概述》介绍，在199个国家和地区中，宣布实行义务教育的有168个，占84.4%；各国规定的义务教育年限有长有短，大体由该国经济发展水平和文化教育程度来决定，一般都是从初等教育开始，目前大多数国家实行7——9年的义务教育，不少发达国家还把义务教育的年限延伸到了中等教育阶段。我国于1986年颁布了《义务教育法》，正在有步骤地实行九年制义务教育。1985年5月27日《中共中央关于教育体制改革的决定》规定了我国城市、沿海各省中的经济发达地区和内地少数发达地区要在1990年左右完成普及初中阶段的普通教育任务。

专业改变率　大专院校、中等专业学校、技工学校的毕业生都是有专业的。但他们在走上工作岗位后，由于种种原因，不得不改变专业，使得毕业生学非所用，用非所学。毕业生改变专业是智力投资的经济效果的一种损失。这种损失可用专业改变率的大小来表示。专业改变率的公式是：

$$\text{专业改变率}=\frac{\text{改变专业的毕业生人数}}{\text{专业毕业生人数}}$$

由于大专院校、中等专业学校、技工学校的情况不同，因此至少可以相应地有三类专业毕业生的专业改变率。专业改变率越大，表明智力投资宏观经济效果越小。

专业人员缺员率　专业人员缺员率从另一个角度反映了熟练劳动力供求结构方面存在的问题。专业人员供不应求意味着物质资源的闲置，效率的损失。造成专业人员供不应求的原因，除了用人单位本身对劳动力的使用不合理外，主要是由于教育结构不相适应。假定不考虑用人单位对劳动力的使用不合理，专业人员缺员率的大小可以用来评价智力投资的宏观经济效果。专业人员缺员率的公式为：

$$\text{专业人员缺员率}=\frac{\text{国民经济中专业}}{\text{国民经济中现有专业人员总数}}+\frac{\text{人员总需补充数}}{\text{国民经济中专业人员总需补充数}}$$

专业人员缺员率可以用作对不同年份、不同教育经费分配和使用方案下经济效果进行比较的指标。

业余教育　利用业余时间对社会成员所进行的教育。这种教育的主要对象是成年人，也称作成人教育。业余教育是我国教育体制的重要组成部分，实施机构有业余初等学校、业余中学、业余中等专业学校和业余高等学校等。教学形式有面授、函授、刊授、电视、广播等。我国的业余教育贯彻执行"结合生产、统一安排、因材施教、灵活多样"的原则。

成人教育　按照1976年联合国教科文组织大会的说法，成人教育的世界性官方定义是："指有组织的教育过程的整体，而不管这些过程的内容、水平和所用的方法是什么，不管它们是否正式或非正式，也不管它们是否延长或代替了学校、学院、大学和徒工训练期等初等教育。在这个整体中，被他们所属的社会承认是成人的人们为个人的全面发展和参与平衡独立的社会、经济和文化发展的双重目的而发展自己的能力，丰富自己的知识，提高自己的技术水平和专业水平，或者为改变自己的方向，使自己的观点和行为发生变化……"。在我国，成人教育又称"业余教育"，指的是通过业余、半脱产、脱产等多种形式对成年人进行的教育。它的对象是广大的成年人，不受年龄和文化程度的限制。我国的成人教育有各种不同的层次，它可以是基础教育、中等教育、职业教育，以及对已经受过高级训练的成年人，延长他们现有的教育并提供进一步的教育，如教师进修院校的教育等。我国成人教育的形式是多样的，除设立一系列正规的院校、业余学校、函授学校外，还有中央和地方办的广播电视学校，大量的脱产和半脱产的轮训、集训，以及自学考试等形式的成人教育，而且还大力发展诸如文化宫、图书馆、博物馆、影剧院及电台、电视台等成人教育机构与设施，使我国成人教育构成较完整的体系，保证成人教育的实施。

回归教育　与终身教育密切相关的术语，源于欧洲。它主要强调终身教育应当是工作和学习交替进行，学习应是周期性地进行一生，学习反复出现而形成一个回归形式。瑞典是实施回归教育的国家，学生中途辍学参加工作一段时间后，再回到学校学习。

地区入学率　地区入学率指地区范围内入学的学龄儿童人数占全部学龄儿童人数的百分比。它是说明一个地区教育事业发展、教育普及程度的指标。

直接影响地区入学率的因素主要有两个：一是地区内可容纳的学龄儿童入学的人数；二是居民的分布情况和可以容纳学龄儿童入学的学的学校的分布情况。

地区的"人才存量"　"人才存量"指社会上现有的人才累积量。地区的"人才存量"指一个地区范围内现有的人才累积量。地区的学校师资力量只是地区的"人才存量"中的一部分，地区的"人才存量"的其它部分是由分布于地区范围内其它单位中的现有人才的累积量构成的。不仅地区"人才存量"中的前一部分影响地区智力投资的产出量，而地区"人才存量"中的后一部分对地区智力投资的产出量也能发生作用。

两种教育制度　指全日制学校和半工(农)半读学校同时存在的学校教育制度。两种教育制度是我国社会主义学制改革的创举，是适应我国国民经济发展和劳动群众渴望学习文化技术知识的需要而产生的。两种教育制度是1958年由刘少奇同志倡议，经1964年中央工作会议通过实行的。实行两种教育制度对于解决我国社会主义经济建设与文化技术落后的矛盾，解决小学、中学毕业生升学与就业问题，满足劳动群众日益增长的学习要求，都有重要作用。

劳动教育　使学生树立正确的劳动观点和劳动态度，热爱劳动和劳动人民，养成劳动习惯的教育，是德育的内容之一。劳动教育的主要内容有：(1)树立正确的劳动观点，使他们懂得劳动的伟大意义；了解人类历史首先是生产发展的历史，是劳动人民创造的历史；懂得辛勤劳动是建设社会主义和共产主义的根本保证；劳动是公民的神圣义务和权利。(2)培养学生热爱劳动和劳动人民的情感，养成劳动习惯，形成以劳动为荣，以懒惰为耻的品质，抵制好逸恶劳、贪图享受、不劳而获、奢侈浪费等恶习的影响。(3)学习是学生的的主要劳动，教育学生从小勤奋学习，将来担负起艰巨的建设任务，并教育学生正确对待升学、就业和分配。

劳动技术教育　培养学生的劳动观念、劳动习惯，并使学生初步掌握一些基本的生产技术知识和劳动技能的教育。它是马克思主义教育思想的基本内容之一，是全面发展教育的一个重要的组成部分。它包括劳动教育和技术教育两个方面。劳动教育主要培养学生的劳动观念和劳动习惯；技术教育主

要是使学生掌握一些基本的生产技术知识和劳动技能。劳动技术教育是把劳动实践、掌握生产技术和培养一代新人三者结合起来的一种教育，既能促使学生在德、智、体、美、劳诸方面全面发展，又为他们将来走向社会、献身"四化"准备条件。

间接教育投资 教育投资分为直接教育投资和间接教育投资两个部分。间接教育投资包括下列经费和以货币表现的财产：(1)在职人员脱产受教育期间继续领取的工资、奖金、津贴、补贴以及享有的福利费用；(2)在职人员脱产受教育不能继续生产而少创造的那一部分价值；(3)社会用于与教育有直接关系的其他设施、财产和费用等。

沃尔什计算教育收益的公式 美国哈佛大学沃尔什于1935年发表了《人力资本观》一文。他从个人的教育费用和以后收入相比较，来计算教育的经济收益。他采用的方法称"现值计算法"，即对不同教育程度的人所付出的费用，与他们受完教育后因提高能力而在以后工作上取得的收入的计算，除考虑到死亡率就业率等折扣外，用一定的利率进行扣算，然后把退休年龄以前的各年收入折算成现值后全部加起来，以此算出各级学样以及各种专业的净收益，其收益大小虽然不同，但其收入的现值超过了所花费用现值，从而论证教育上的投资符合于一般资本投资原则。沃尔什计算教育收益的公式是：

$$\sum\left[\frac{\text{毕业后某年尚存人数}}{\text{某教育程度毕业时原有人数}}\times\text{就业率}\times\frac{\text{当年平均工资}}{(1+r)^n}\right]$$

n为毕业后的年数，r为银行利率。"$\sum$"是加总符号。

社会教育 一般指学校以外的文化教育设施对广大儿童，青少年和人民群众进行的各种教育活动。不同社会制度的国家，实施不同的社会教育。我国的社会教育的任务是宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党的方针、政策，普及科学文化知识，开展群众性的文娱、体育活动，以提高广大儿童，青少年和人民群众的思想觉悟、文化修养、科学技术水平。我国的社会教育设施主要有文化馆、工人文化宫、工人俱乐部、青少年宫、少年之家，图书馆，博物馆及展览馆，纪念馆，电台、电视台，以及影剧院、业余体校等。

终身教育 第二次世界大战以后形成于欧洲的一种国际教育思潮，指对一个人从生到死的整个一生所进行的教育。终身教育的倡导者认为现代社会的急剧变化和科学技术的不断更新，使传统的学校教育已不能适应这种变化的要求，必须不断地更新教育的内容，改革教育的结构和方法，才能适应这种变化的要求。因此，教育是一个终身的过程，是人一生中连续不断地学习的过程，其最终目的是"维护和改善个人社会生活的质量。"终身教育倡导者的代表人物是联合国教科文组织终身局局长、法国的伦格兰德，著有《终身教育引论》(1970年)。当前终身教育的直接推动者是联合国教科文组织，它对终身教育这一术语的官方定义是："旨在重新组织现存教育制度并发展教育系统以外的整个教育潜力的一体化计划，在这个计划中，男人和女人通过他们思想和行动的经常的相互作用，自己成为自己教育的代理人；教育和学习……应当扩展到一生，包括所有技能和知识，利用所有可能的方法，给一切人提供机会以充分发展他们的人格"。

环境教育 现代教育的一个新领域，关于它的定义，目前，尚无定论，比较集中的意见是使学生围绕人与周围的自然环境和人为环境的相依关系，去认识诸如人口、资源、污染等等对人类环境的影响，并使他们获得保护和改善环境所需的知识、观点、义务和技能。我国的环境教育的刚开始起步，除已在一些大专院校中设置环境保护专业、兴办此类中等专业学校外，还准备有计划地把环境教育纳入中小学教育计划，在初中及小学和幼儿园中增设环境基本知识课，在高中和职业学校中设置环境教育课等。

知识废旧率 受教育者在学校期间所学到的知识与技能，随着时间的推移，在经济发展和科学技术进步的影响下，其中有一部分变得陈旧过时。陈旧过时的知识与技能在所获得的知识与技能总量中所占的比例，称为知识废旧率。

知识转化的"滞后" 教育是间接的、潜在的生产力，而不是直接的、物化的生产力。教育部门不创造国民收入，教育的成果要通过受教育者的实际生产活动而转化为直接的、物化的生产力。但受教育者在学习其间所取得的知识与技能并不是立即转化为直接的、物化的生产力的。除了有一个实际操作过程而外，还有一个知识与实际工作之间的适应问题。这种适应往往需要一段时间。这就称作"知识转化的'滞后'"。

直接教育投资 教育投资分为直接教育投资和间接教育投资两部分。

直接教育投资包括下列经费和以货币表现的财

产：(1)国家或社会用于教育的一切设施、财产和经费；(2)各级地方政府用于教育的一切设施、财产和经费；(3)社会群众团体、党派、企事业单位用于或捐助给教育的经费和财产；(4)私人捐助给教育的财产和经费；(5)受教育者及其家庭支付的教育费用；(6)教育部门得到的经费收入；(7)教育部门工作人员领取的工资、奖金、津贴、补助和一切福利费用等等。

经费自给率　经费自给率是指某一特定教育单位的收入和支出之比。教育单位设法提高经费自给率，增加办学收入，对于加速发展教育事业，提高每个教育单位的工作效率，节省国家的教育支出是有好处的。经费自给率这一指标使用时具有局限性。而在同一时间内，一切条件相同的、教学成果一样的不同教育单位的比较，或者在一切条件相同的同一教育单位在不同时期内的经费自给率比较才有意义。

经济教育　指在使社会成员形成符合社会主义经济管理和共产主义道德的本质、原则和规范的各种知识、能力、素养、需要、利益和思维方式的系统教育。

教育　培养人的一种社会活动。它是传递生产经验和社会生活经验的必要手段。分为广义的教育和狭义的教育。凡是一切有目的地增进人们知识和技能、影响人们思想品德的活动都属于广义的教育。狭义教育主要是指学校教育，其涵义是根据一定的社会或一定的阶段要求，通过教育者对受教育者的身心施行的有目的、有计划、有组织的影响，把他们培养成为为一定的社会或者一定的阶级服务的人。教育是人类所特有的一种社会现象，为一切社会所必需，它同社会的发展、人的发展有着密切的关系。教育起源于劳动。教育的发展既同生产力发展的水平有关，又同生产关系有关，并且与社会的其它上层建筑(法律、政治、宗教、哲学、文化、艺术等意识形态)有密切的联系，一定社会的教育是一定社会生产力、生产关系和政治的反映，同时教育又反过来给予它们以深刻的作用和影响。教育总是通过一定的形式进行的。在现代社会中，教育的形式大致分为学校教育、通过各种知识媒介(图书、报刊、电影、电视、广播等)的教育、通过人与人之间的联系(示范、交往等)的教育、自我教育四种形式。人们通常所说的教育，一般是指学校教育，但也用来泛指社会上一切有教育作用的活动，以及作为思想品德教育的同义语使用。

教育法　国家机关依照法律程序制定的有关教育的法规。教育法把国家的教育政策以法律的形式固定下来，从而保证和促进教育事业的不断发展。它包括教育的基本法和单项法，以及地方权力机关制定的地方教育法规。教育基本法是国家权力机关根据宪法对教育作出的全面的原则性规定，是由最高国家权力机关根据一定的立法程序制定公布的，是正式的教育法律，它体现一个国家对教育的原则性规定，它规定教育的地位与作用、教育方针和各级各类学校的培养目标、结构、学制、体制等。教育单项法是国家权力机关依据教育基本法对教育的某个具体问题颁发的规定，它包括教育命令、章程、条例、决议等，具有法律的效力。

教育计划　指教育事业的发展计划。它是国民经济和社会发展计划的重要组成部分，体现一个国家的政治经济发展方向，反映不同时期国家经济、文化科学的发展以及社会对教育的要求。第一个教育计划产生于1923年的苏联。第二次世界大战后，各国都普遍重视对教育计划的制订。教育计划的基本内容包括情况概述和分析、指导思想及发展目标、实现途径或措施三个部分。教育计划的种类有全国综合性教育计划、地区教育计划和各类专门教育计划三种。综合性教育计划是制订地区的和各类专门的教育计划的主要依据，其主要内容有：(1)教育经费的来源、分配与使用；(2)培养各类劳动力和专门人才的最优方案；(3)各级各类学校及其专业设置比例；(4)师资需求计划；(5)专业人才培训计划。影响教育计划的主要因素是：现有人口构成、经济结构及其变化。

教育成本　指培养每个学生需要的全部费用。它包括：国家或社会直接承担的教育费用(教育的社会直接成本)；教育所占用的劳动力给生产带来的损失及免缴的税收等(教育的社会间接成本)；学生或家庭负担的教育费用(教育的个人直接成本)；学生因学习而放弃的就业收入(教育的个人间接成本)。

教育环境　指影响教育工作的所有外部条件的综合。它包括物质环境和精神环境两方面。教育和环境密切相关。物质环境(包括生态平衡、环境污染等)不仅影响人的生理，也影响人的认识、道德伦理等；精神环境(包括社会交往、人际关系、学习气氛、舆论等)对青少年健康成长具有更加重要的意义。教育环境的作用主要表现在以下几方面：(1)理想的教育环境有助于学生加深和扩大所学知识；(2)优良的教育环境可以促进学生学习的主动性和积极性；(3)

提供适当的教育环境有利于各种能力的培养;(4)充分利用教育环境是促进学生全面发展的重要手段。

教育制度 (1)指根据国家的教育法制定的教育目的、方针、设施和实施途径的总称,例如各级教育行政制度、考试和成绩考核制度等。(2)指各种教育机构的体系,通常是指各级各类学校教育的制度,即学制系统。也用来指包括学前教育机构、各级各类学校教育机构、成人教育机构和少年儿童的校外教育机构及各级教育行政机构的体系。

教育结构 构成教育总体系的各部分的比例关系及其结合方式。教育总体系主要是由各级各类学校构成,它们之间的比例构成叫做学校教育结构,这是教育结构的主体,人们通常所说的教育结构,一般是指学校教育结构。

教育哲学 用哲学的观点和方法研究教育中基本问题的学科。它综合教育学、心理学、教育史及其他科学知识,对教育中的基本问题如教育职能、目的、方法等,用哲学的观点给以理论上的阐明。虽然几千年来教育与哲学一直有着不解之缘,但教育哲学这一概念是直到十九世纪中叶才产生的。1848年,法国哲学家罗森克兰茨写了《教育学体系》一书,由美国教育家布雷克特译作英文时取名为《教育哲学》,一般认为这是教育哲学一词的由来。在国际上产生重大影响的教育哲学著作是由美国教育家杜威所写的《民本主义与教育——教育哲学导论》(1916年)。教育哲学的研究体系基本上可以分成两大类:以讲述教育哲学流派为主的教育哲学体系和以讲述教育中基本问题为主的教育哲学体系。西方教育哲学的流派主要有实用主义学派、进步主义学派、要素主义学派、永恒主义学派、改造主义学派、存在主义学派、分析主义学派等。教育哲学的研究方法主要有历史法、比较法、抽象法、批判法等。

教育心理学 研究人在教育和教学过程中心理活动规律的学科,是心理学的一个分支学科。其主要任务是揭示受教育者在教育和教学过程中形成个性心理特征和道德品质,掌握知识与技能,发展智力和体力的心理活动规律,为提高教育、教学质量提供科学依据。教育心理学开始成为一门公认的独立学科是以1903年美国心理学家桑代克的《教育心理学》和1914年他的《教育心理学概论》的发表为标志的。教育心理学的基本研究方法有观察法、调查法和实验法三种,此外还有个案研究法、作品分析法、教育经验总结法和行为研究法等。根据具体内容的不同,教育心理学可分为学习心理学、教育心理学、学科心理学等。近年来,教育心理学的发展很快,出现不少新的分支,如高等学校心理学、学校管理心学等。教育心理学的核心问题是学习心理,不同的学习心理理论构成了不同的教育心理学派,一般认为有三种主要的学习心理理论流派:(1)刺激——反应理论,即S——R理论,其主要代表是桑戴克、斯金纳等;(2)知认理论,其主要代表是托尔曼·布鲁纳、奥苏伯尔等;(3)人本主义学习理论,主要代表是马斯洛等。

教育社会学 指用社会学的基本原理和方法研究教育现象、教育问题及其与社会之间各种基本关系的规律性,探索改善和发展途径的学科。教育社会学作为专门的学问来研究是从近代西方开始的,其奠基人是法国社会学家和教育家迪文凯姆。教育社会学的主要课题有以下几方面:社会结构与教育的关系;经济结构与教育的关系;政治结构与教育的关系;社会阶层的形成和变迁与教育的关系;学校和班级的社会结构,学校与周围社区的关系等。教育社会学有着广阔的发展前景,据联合国教科文组织出版的《现代教育社会学的概念》一书认为,它将越来越多地参与制订和评价教育政策和教育规划的活动,将日益重视国际教育的比较研究,政治学、经济学等也将参与它进行协作研究,研究领域将从普通教育到高等教育,从微观研究到宏观研究。

教育评价学 研究各类教育目标与相应教育现象有关系,以及对这些关系作出价值判断的学科。它是一门正在兴起并日益受到人们重视的学科。就它所研究的内容和范围看,有宏观与微观之分。宏观的教育评价主要包括教育思想评价和教育制度评价两方面。微观的教育评价主要是对学校教育的思想及学校教育活动作出评价。教育评价的方法主要有观察法、调查法、个案分析法、测试法、总结法、抽样法等。

教育统计学 教育学与数理统计相结合的交叉学科,是探索如何运用统计手段,尤其是数理统计方法收集、整理、分析教育实验或调查得到的数学资料,并根据其传递的信息进行科学推论来研究教育领域的各种问题,包括教育情况的掌握,教育规律的探索,教育方案的制定,教育效率的检查等的学科,是研究现代教育的最重要的工具之一。其研究的内容,可分成两大类:(1)描述统计,主要是研究如何整理由调查或观察得来的大量数据,找出这些数据的分布的特征;(2)推断统计,是在描述统计的基础上,从个体较少的一个群体(即样本)所观察到的现象,

合理地推广应用到含有个体较多的一个群体(即由样本所由来的总体)，即从局部调查去推论整体性质。若就教学过程来分，教育统计可分成教育资源统计、教学条件统计、教学活动统计和教育经济效益统计等。

教育控制论　指用控制论的理论和方法研究教育控制现象的学科，是控制论的分支，也是教育学的一个分支。它的研究对象是整个教育领域，是全部教育过程。它以系统、信息、控制等观点，以要素、结构、反馈等概念来分析教育现象。它研究教育系统的形成、存在和发展的条件，研究教育系统的功能以及最优化地达到教育目标的规律、方法和技术。它包括两部分内容：一是它的基础理论，即运用控制论的基本原理分析教育现象、包括教育系统理论、教育信息理论、教育控制理论等。二是它的应用部分，包括教育控制工程、教育信息工程和教育系统工程等。教育控制论产生于本世纪六十年代，我国在七十年代明确提出并首先使用教育控制论这个概念。

教育管理学　研究教育工作的管理和组织领导的学科。是教育科学的一个分支，分为教育管理和学校管理两个方面。主要研究教育和学校管理的科学理论，行动规律，为实现教育目的创造条件。在我国，教育管理学研究的内容主要是国家对教育的组织领导和管理、教育立法、教育目的和方针政策的制定与实施、教育制度、教育行政组织、教育视导对教育人员的要求、培训与考核教育经费管理、学校工作的具体管理等。教育管理学是涉及教育学、心理学、管理学、社会学及经济学等多门学科的综合学科，国外研究教育管理学的方法主要有管理学的方法、政治学——行政学的方法、社会学的方法、比较的方法、经济学的方法以及历史学的和心理学的研究方法等。

教育行政组织　指国家对教育的组织、领导和管理的机构或部门。我国现行的教育行政组织为：全国设国家教育委员会，各省、自治区、直辖市、市、县设各级教育委员会。地方各级教育行政组织均受国家教育委员会的统一领导。

教育效率指标　反映教育效率和教学质量的指标。我国目前使用较多的有学生巩固率、合格率、流生率、优生率、差生率、留级率等。

$$学生巩固率=\frac{年末在校生人数}{年初在校生人数}\times 100\%$$

$$学生合格率=\frac{符合规定的毕业生人数}{应有的毕业生人数}\times 100\%$$

$$流生率=\frac{全年流生总数}{学年初在校生人数}\times 100\%$$

$$优生率=\frac{优等生人数}{全体毕业生人数}\times 100\%$$

$$差生率=\frac{差等生人数}{全体毕业生人员}\times 100\%$$

$$留级率=\frac{留级生人数}{学年末在校生人数}\times 100\%$$

教育投资　以货币表现的教育占用和消耗的人力、物力和财力的总和。教育投资就是教育费用的投入。教育费用包括国家拨款的教育经费，集体投入的教育费用和个人负担的教育费用。在我国，国家是教育费用的主要承担者。教育投资又可分为直接教育投资和间接教育投资两个部分。

教育投资比例　指一定时期(一般以年为单位)国家用于教育的资金与用在其它方面建设的资金之比，通常以教育投资及教育事业费占整个工农业总产值或国民收入或国家预算支出的百分比，以及教育基本建设投资占全部基本建设投资的百分比来表示。影响教育投资比重的因素主要有：社会再生产中的技术水平状况；国家经济发展状况；人口状况；政治文化传统等。确定教育投资比例的理论依据是马克思主义再生产理论，确定合理教育投资的一般模式是：预测国民经济发展的规模与速度及社会发展的程度；预测社会对各级各类人才的需求；预测教育发展的规模和速度及社会对各级各类人才质量的要求；预测教育投资增长的规模与速度；预测某级某类每个学生的年平均教育经费。年度教育经费投入量的公式是：

$$M=\sum_{ij}(S_{ij}u_{ij})$$

其中 M 为年度教育经费总量，Sij 为第 i 级第 j 类学校学生总数，u_{ij}为第 i 级第 j 类学生年平均教育经费。年度教育经费占生产总值、国民收入、财政支出比重的公式是分别是$\frac{M}{A}\times 100\%$、$\frac{M}{B}\times 100\%$、$\frac{M}{C}\times 100\%$，其中 M 为教育经费，A 为国民生产总产值，B 为国民收入；C 为财政支出。

教育投资的经济效益　教育投资的经济效益，即社会经济效益，通常简称为教育的经济效益。

教育的经济效益，是受过一定教育的从事物质生产的各种专门人才和直接生产劳动者由于受教育的作用的结果而多创造的价值(用 m 表示)，与其在

受教育期间消耗的教育资金（用 n 表示）之间的对比。一般用下列三种形式表示：(1)教育投资的经济效率或称收入（收益）率，用 G 表示，即：$G=\frac{m}{n}\times 100\%$；(2)教育投资的经济纯收入（收益），即 $m-n$；(3)教育投资的经济毛收入（收益），即 m。

决定教育经济效益的基本因素有：教育与生产发展的水平、规模、速度和结构的适应情况；教育投资的数量、分配和教育资金的使用效率；教育的质量以及各种专门人才和直接生产劳动者的分配使用情况。

教育经济思想　教育经济思想，即人们对于教育与经济发展的理论见解和观点，既是一种经济思想，也是一种教育思想。从历史发展看，教育经济思想主要是随着经济思想的形成而发展起来的。

教育经济思想，是经济思想的组成部分。它随着生产的发展逐渐形成和发展。以威廉・配第、亚当・斯密、大卫・李嘉图为代表的古典经济学家，在他们的经济思想体系中，包含有教育与经济发展的十分重要的理论见解和观点，主要有：(1)教育是生产发展的重要因素；(2)教育提高劳动力的质量，可创造更多的物质财富；(3)教育投资是生产性投资，可以获得经济效益；(4)对教育经济收益的计量做了初步尝试。

第二次世界大战后，由于科学技术和生产力的高度发展，由于教育与科学技术的发展和应用相联系，在生产中发挥出巨大的作用，由于支付了巨额教育费用，对于它的实际效益不能漠不关心，更由于期望能够发挥教育的作用，以达到加强在国际竞争中的优势，导致了教育经济思想体系首先在经济发达国家中迅速地发展起来，并成为一门专门的学科。

其主要代表人物在美国有舒尔茨、丹尼森、沃尔什、贝克尔、拜兹伯洛德、勃拉乌拉、赖曼尔特；在英国有韦锥、布劳格、希恩；在法国有德博韦、艾舍等。在苏联有斯特鲁米林、慈明、埃吉亚泽、科斯坦扬、马尔岑维奇、维德科金、科马洛夫、列缅尼科夫、图尔琴斯基、丘特盖拉什维奇、斯柯罗夫等。

教育资源利用效率指标　指教育成果与教育消耗之比。分为综合性指标的单项性指标。综合性指标包括：(1)教育成果的数量指标：

$$\text{年教育资源利用效率}=\frac{\text{教育成果（每年在校学生总数）}}{\text{教育资源消耗（全年费用总额）}}$$

其中学年在校生总数为：

$$[(\text{年初学生数}\times 8)+(\text{年初学生数}-\text{毕业生数}+\text{招生数})\times 4]\div 12$$

$$\text{全年费用总额}=\text{全年支出总额}-\text{无关耗费}$$

（经费数不包括基建费用）。(2)教育成果的质量指标：

$$\text{人才费用的质量系数}=\frac{\text{班级或毕业生平均质量}}{\text{班级或毕业生平均费用}}$$

单项性指标包括：(1)人力资源利用效率指标：

$$\text{学校人力资源利用效率}=\frac{\text{学生总数}}{\text{教职员工总数}}$$

$$\text{或}\frac{\text{在校生总数}}{\text{专任教师总数}}$$

(2)物力资源利用效率指标：

$$\text{每生物力资源当年消耗额}=\frac{\text{固定资金总额}\times\text{折旧率}+\text{当年低值易耗品与材料消耗总额}}{\text{在校学生总额}}$$

(3)财力资源利用效率指标，有如下公式：

$$\text{年总费用消耗额}=\frac{\text{全年总费用}}{\text{年在校学生数}}$$

$$\text{每个毕业生费用消耗额}=\frac{\text{学制期内费用总和}}{\text{学制期内在校生数总和}}\times\text{学制}$$

$$\text{分项费用消耗额}=\frac{\text{单项费用总额}}{\text{在校学生总数}}$$

职工教育　以在职职工为培养对象的成人教育，是企业教育的一个重要组成部分。其基本内容是对广大在职职工进行经常性的、有效的政治、文化、科学技术知识和经营管理知识的培训与教育。职工教育有全脱产、半脱产和业余学习等方式，其中最主要、最大量的是业余和半脱产方式。我国的职工教育主要有以下几种：(1)职工的初中文化补课教育；(2)招收初中毕业程度的职工的职业中等专业学校；(3)招收高中毕业程度职工的职工大学和职工业余大学；(4)根据“干什么学什么，缺什么补什么”原则进行的单科学习大专或中专课程的单科进修等等。

职业中学　指普通教育与职业教育相结合的学校。它是我国中等教育事业的一部分，是进行职业

技术教育的一种形式，是我国中等教育结构改革、大力兴办职业技术教育的重点。职业中学分为两级：招收小学毕业生的初级中等职业技术学校和招收初中毕业生的高级中等职业技术学校，职业中学的主要任务是为当地经济建设和社会发展培养具有初、中等教育水平的人才。其办学形式主要有：(1)由普通中学改办为职业中学或普通高中附设职业班；(2)教育部门与厂、矿企业合办；(3)厂、矿企业单独兴办；(4)群众团体及个人办学等等。职业中学具有社会性、职业性、适应性强、多样性和实践性等特点。

职业技术教育　对受教育者在一定水平的教育基础上进行的专业知识和技能、技巧的教育。它包括：在不同水平的普通教育基础上的对劳动后备军的教育；在已有专业基础上学习另一种专业的转业教育；在现有专业基础上进修提高，实现知识更新的提高教育。

培养周期　一定的教育支出条件下的培养周期，是指培养一个达到一定熟练程度的劳动者平均需要的时间，或使社会上现有劳动者与后备劳动者的知识和技能水平达到一定标准平均需要的时间。

在不降低受教育者应掌握的知识与技能的标准的前提下，缩短培养周期，是评价智力投资宏观经济效果的一项重要指标。

就业训练中心　指对城市待业人员进行就业训练的一种组织形式。在我国，就业训练中心隶属于各级劳动服务公司。就业训练中心一般有两种类型：(1)自身设有若干专业，直接招收城市待业人员进行就业训练的职业学校；(2)自身直接组织培训，并对全市(县、区)的各种职业技术训练学校(班)起统筹、指导、协调、示范和咨询服务等作用的就业训练中心站。

舒尔茨计算方法　舒尔茨计算方法是估算教育社会经济效益的方法之一，为欧、美、日等国采用。这种计算法又叫教育投资收益率的计算方法。这个计算方法，最早是在六十年代中美国经济学家舒尔茨创造的。由于他在分析美国的国民收入的增长(由1929年的1,500亿美元增加到1957年的3,020亿美元)时，发现有710亿美元的增长量不能由物的投资和劳动力数量增加来作解释，从而他大胆假设其中有教育的作用，并通过计算社会的积累的教育资本及其收益率的方法，计算出这一时期教育对经济增长的贡献约为33%。这种方法叫做教育投资收益率计算法，或称经济增长余额分析法。其公式如下：

$$\text{社会积累的教育总投资}=\sum(\text{各级教育毕业生人均费用}\times\text{社会各级学历就业者人数})$$

公式中，各级教育毕业生的费用包括：社会支付费用、家庭支付费用以及因为上大学、中学而放弃工作收入的“机会费用”(或称损失掉的费用)等三个部分。

舒尔茨用此公式求得社会积累的教育投资，1929年为1800亿美元，1957年为5350亿美元。但他又假定劳动者的教育程度仍保持1929年的水平，按1929年人均教育费用计算，1957年社会积累的教育投资只有2490亿美元。这样，在1957年实际的5350亿美元中就多出了2860亿美元，这正代表着劳动力的教育水平已经提高了的教育投资量。因此计算出这2860亿美元多出的教育投资的收益率，也就能算出教育水平提高对国民经济所作的贡献。这一计算方法的基本原则，就是以受教育者个人收入与教育费用之比来计算教育的社会经济效益。其基本计算公式是

$$\text{各级教育的经济效率，即收益(收入)率}=\frac{\text{受本级教育者的收入}-\text{受前级教育者的收入}}{\text{本级教育费用}}\times 100\%$$

舒尔茨计算方法的基本出发点是，教育费用是资本，既作为投资，就能得到偿还和利润；投资多，利润也多。

资源经济学

研究自然资源与社会经济相互关系及其发展规律的一门新兴学科。

资源经济学是一门应用经济学。由于它要综合运用自然科学、技术科学和社会科学所揭示的客观规律，因而，资源经济学又是一门介于经济科学、自然科学和技术科学之间的边缘学科。

资源经济学研究的主要内容是：

(1)资源经济学的基础理论。包括自然资源的分类方法；自然资源问题的历史沿革；自然资源在人类经济发展中的地位和作用；作为资源经济学理论基础的微观经济学、生产函数理论和最优化理论这三门学说的某些适用理论；资源经济学研究的对象、特点、方法等等。

(2)自然资源稀缺问题。研究稀缺性的指标，并且针对当代自然资源稀缺的现状，探索和提出解决自然资源稀缺的途径。

(3)制定自然资源政策的原则，即研究按什么标准来制定自然资源政策。

(4)自然资源利用的原则。根据资源分类的所有权标准，可将自然资源分为专有资源和共享资源。专有资源利用问题比较容易解决，而共享资源利用的原则较复杂。西方经济学家提出了各种方案。他们纷纷建立自然资源利用模型来说明带有"管理因素"的资源利用的原则，这种趋势目前有增无减。

(5)能源、水资源、森林资源、渔业资源的开发、利用和管理问题。

资源经济学具有明显的社会性。社会主义的资源经济学与西方的资源经济学是有区别的，它们只是在研究社会发展与自然资源相互关系的规律性方面有一定的共同之处。社会主义的资源经济学研究方法，除了首先要掌握马克思列宁主义的唯物辩证法外，还应用平衡法、综合法、系统法、科学抽象法、归纳法、演绎法、实验法、数学法、等等。

人力资源构成　指一个国家或地区不同时期人力资源在年龄、性别、职业、城乡构成等方面所占的各种比重。它是对人力资源进行具体分析的重要指标。研究人力资源构成，不仅可以了解全国和各地区、各部门人力资源构成情况，而且对于研究人力资源的自然变动和劳动就业也有密切关系，对于制定人口政策和国民经济发展计划及国土整治规划，具有现实的重要意义。

人文旅游资源　指古今人类活动的一切艺术结晶和文化成就。它是旅游资源的重要组成部分，具有明显的历史性、地方特色、民族风格，并带有一定的地域性。人文旅游资源如同自然旅游资源一样，除可供人们游览、观赏和猎奇以外，有的更是科学研究的极其珍贵的资料。人文旅游资源可以被人们有意识地创造出来，它的开发利用，强烈地受开发者社会意识形态所支配。随着时代的不同，某些地方可以具有不同的使用价值。总之，一个国家或一个地区独具特色的民族状况、历史发展、文化艺术、物质文明和精神文明等各个方面都可以构成人文旅游资源。我国历史悠久，文化源长，人文旅游资源丰富，广布各地，具有发展旅游业的优越条件。

工业资源评价　指研究确定工业资源的工业意义，包括对矿产资源、农副产品资源、工农业半成品资源和"三废"资源的分布、种类、数量、质量、地区的结合状况，以及开发利用的技术可能性与经济的合理性进行分析，为工业合理布局提供依据。

土地后备资源　指未加利用的宜农、宜林、宜草的可开垦的荒芜的土地。我国的可垦荒地不多，不易利用的土地(包括3,000米以上的高寒地区、戈壁等)达52.3亿亩，占国土面积的36.3%。我国的后备土地资源不足，因此，更应珍惜现有的土地资源。

土地资源　土地是地球陆地的表层部分。它是在地形、土壤、植被、岩石、水文、气候等多种因素作用下形成的自然综合体，是自然界与人类活动综合作用的产物。土地是人类生活和生产活动的主要空间场所，它能为人类提供有经济效益和有价值的场地或生产资料。对农业而言，它更是最重要的生产资料，是人类赖以生存的物质基础。所以，它是一种资源。土地资源包括耕地、林地、草原、滩涂、沼泽、湖泊等等。

土地资源类型　指土地类型与土地利用类型相结合的土地资源分类的最小单位。它既包括土地组成的自然因素，特别是地形、土壤、植被的共同体，也包括土地的主要利用类型以及与它相适应的土地

利用方式如耕地、林地、草地等。土地资源类型的研究和划分，既是人类全面认识土地的结果，又是进行土地资源评价的可靠自然基础。

土地资源调查　指查清某一国家、某一地区或某一单位土地数量、质量和分布的工作。主要内容包括：(1)利用地形图和测量资料，了解土地利用状况，编制土地利用现状图，测量计算土地总面积和各类土地的面积，查清土地的数量和分布。(2)通过土壤普查，并利用水文、地质、气象、农业、林业、水利等专业调查资料，查清土地资源的质量。(3)根据土地的自然和经济特征，对土地进行评价分析等。土地资源调查是整个农业资源调查的重点。

土壤资源　指具有农、林、牧业生产能力的各种土壤类型的总称。它是人类赖以生存的最基本、最广泛、最重要的自然资源。只有对土壤资源进行系统地调查和恰当地评价，进行合理的开发和利用，才能充分发挥土壤资源的潜力，更好地为人类社会服务。

土壤资源图　指以土壤资源类型等级单元所在空间的图形记录，反映土壤生产力和利用发展方向的专门图幅。它以土壤图为基础，参考相应的有关自然条件和经济条件的图和资料，分别对土壤综合评价、分等，论级编制而成。图上标明各类土壤资源的数量和质量，是生产部门制定规划(或区划)，合理布局农林牧副渔各业用地必需的基本科学资料。

不可再生资源　指人类开发利用后，在近阶段不能再生的自然资源，包括地质资源和半地质资源。地质资源有金属矿、非金属矿、核燃料等，它们需要经过漫长的地质年代和具备一定的地质条件才能形成，可以认为是不可再生的。在现代的技术和经济条件下，能够被人类利用的富矿和优质矿产资源是有限的，有的矿种甚至行将枯竭。半地质资源有土地和地下水等，其形成周期也是十分缓慢的。对于不可再生资源的利用要加强计划性和预见性，根据节约和尽可能综合利用的原则，杜绝浪费和破坏，同时要顾及对环境的影响。

不可维持性资源　可维持性资源的对称。指各种矿物资源。由于某矿物的贮量是一个定量，所以矿物资源被视为递耗资源，一旦遭到破坏或被消耗掉便无法再生。不可维持性资源可分为两类：可重复使用的资源，如宝石矿物、金、银、铂等消耗性小的矿物，重新利用这类矿物的潜力很大；不可重复使用的资源，如矿物燃料，大多数非金属矿物和消耗性金属等，很难重新利用，用一点就会少一点，直至耗尽。

水产资源　各种水域中蕴藏的经济动、植物——鱼类、软体类、虾蟹类、海兽类、藻类及水生植物等的品种和数量的总称。水产资源反映一国或一地区发展水产业生产的条件和潜力。我国水产资源极为丰富，沿海大陆架广阔，饵料充足，水温适宜，是多种水生动植物的良好繁殖生长场所，仅鱼类资源就有1,300种左右。我国内陆水面约3亿亩左右，生长着700多种鱼类，居世界之首，生产经济鱼类有四、五十种，其中青、草、鲢、鳙是四大特产经济鱼类，此外，还有蟹、虾、贝及藕、菱、芡实、茭白等许多有价值的水生植物资源。积极开发、合理保护这些资源具有十分重要的经济意义和生态意义。

水利资源　指能被人类控制或基本控制的直接应用于灌溉、发电、给水、航运、养殖等各种地表水和地下水(包括数量、质量、分布)的总称。它是人类生存与发展国民经济所不可缺少的重要自然资源。我国水利资源分布具有南多北少，夏多冬少，年际变化大等特点。

水能资源　也叫水力资源，指天然河流所蕴藏的动能资源。其基本构成要素是流量和落差。某河流(或河流的某一段)的水力资源，与流量和落差成正比例关系。水能资源有理论水能资源和可开发的水能资源之分。前者是指以各河段的天然平均流量与其天然落差相乘，再乘以9.81的系数而得到的理论平均出力。累计各河段的理论平均出力，即得通常所称的理论水能资源。后者是指技术上可能，经济上可开发的水能资源，一般由已建和未建的水电站发电量累计而得。我国是世界上水力资源最丰富的国家，据普查，理论水能资源达6.76亿千瓦，超过苏联和美国的总和(6.2亿千瓦)，其中可开发的水能资源约3.78亿千瓦。

水资源　有广义和狭义的两种解释。广义的是指水圈内的水量总体，包括海水、河流水、湖泊水、冰川、地下水和空气中的水汽等。狭义的是指能为人类开发利用的全部淡水体，主要包括地表水体和地下水体中的淡水资源。因地球上存在着巨大的水分循环过程，使水资源的所有水源：河水、地下水、土壤水、海水等都相互密切联系，并使它们不断更换，供人类循环使用。尤其是河流中的水更换频繁，其更换周期为16天，水资源是一种动态资源，随时间而变化。水资源具有时空分布不均匀的特点，从而形成某些国家和地区严重缺水，而另一些国家和地区则遭受洪水灾害的威胁。水资源是一种可再生资源，只要利用得当，便能保证人类生产和生活的需要。

气候资源　指有利于人类生产活动的气候条

件(光照、热量、水分、风等)。气候资源对社会、经济发展所起的作用是明显的。例如地球上的人口、经济集中于中纬度地带是与这个地带的气候资源有一定的关系。气候资源包括光、热、水等要素。人类利用气候资源总是在一定的地区对气候各要素综合地加以利用。但是,一个地区的气候资源优势往往是单项或少项的,因此应对光、热、水等具体要素进行数量、质量及时空变化诸方面的分析,以便充分利用有利的气候条件,更好地规划工农业生产布局,促进生产的发展。只要利用得当,气候资源是可以取之不尽,永续利用的。

风能资源　指地球表面由于气压分布不均造成的空气流动所产生的动能资源。它是一种干净、可再生的能源资源,但存在分散、间歇、多变、能量密度低等特点,因而只能因地制宜地加以利用。我国风能资源比较丰富。据观测,全国约有三分之二的地区为多风地带,其中,内蒙古、西北地区、东北部分地区以及东南沿海,风能密度超过每平方米 150～200 瓦。初步估计,全国风能资源蕴藏量约 10 亿千瓦左右,其中可利用的达 1 亿千瓦。

可再生资源　又称"可更新资源",是"不可再生资源"的对称。指通过天然作用或人工经营,能供人类反复利用、长期利用的各种自然资源,例如太阳辐射能、气候资源、生物资源等。可再生资源一般包括两种:(1)可以长期取用的资源。这种资源在自然界存在丰富,人类利用后容易得到补充,不会枯竭,如阳光、空气等。(2)具有再生机能的资源。如生物资源,人类利用后,靠生物体本身的再生机能较容易恢复,可供给人类继续利用。根据上述两种资源的不同特点,我们应采取不同的利用对策。对前者,应根据充分利用和综合开发的原则,最大限度地加以利用;对后者,遵循永续利用的原则,既要充分利用,又要加强保护和管理。

可维持性自然资源　指只要人类合理利用便可持久使用的自然资源。它又可分为:(1)可再生资源,如特定地区的水、土壤肥度、江河、湖泊、海产等,这类资源只要人类使用得当,管理得当,可以用之不竭;(2)非再生资源,如野生物种、野生环境标本等,这类资源一经耗竭,便无法再生。

生产资源　指进行物质资料的生产所必须具备的人和物质因素以及物质条件的总称,即劳动力和生产资料以及日照、温度、雨量等自然条件。它们是在生产过程中发生作用的因素。没有一定数量的生产资源的投入,生产就无法进行,产品就无法产出。生产资源一般可分为可控制的和不可控制的两大类。前者如农业生产中的种子、饲料、肥料、土地、劳动力和农机具等,归结为劳力、土地和资本三大项。后者一般指人力无法控制的自然条件,如气候因素等。大多数生产资源具有稀少性这一特点,因此,必须注意合理使用生产资源,讲求经济效果,避免浪费。

生物资源　地球上可供人类利用的植物资源、动物资源和微生物资源。这些资源是人类生活环境的重要组成部分,与人类的关系极为密切。它具有以下特点:(1)可更新性;(2)多样性,目前已知的动物约 150 多万种,植物 30 多万种,微生物约 20 多万种;(3)地区性,生物虽广泛分布于陆地和海洋,但各种生物的分布是有规律的,它们受特定的环境的影响和制约,而局限于一定的地区;(4)敏感性,生物对环境的变化十分敏感,容易产生显著反应。保护和合理利用生物资源,尤其是保护森林资源,具有重要意义。

生活性自然资源　指能够作为人们直接生活资料的自然资源。主要包括植物界中的天然食物、森林和草原中的各种动植物,以及河湖、海洋中的鱼类等各种水产品。它们是人类赖以生存的资源。

地下水资源　指富集于地面以下,存在于土壤、岩石孔隙、裂缝和洞穴之中的能为人类所利用的水体。按照地下水埋藏状况,可分为三种基本类型,即上层滞水、潜水和自流水(承压水)。按赋存形式,潜水、承压水、上层滞水又可分孔隙水、裂隙水和岩溶水。天然降水是地下水的主要来源,其次是岩浆水(也叫原生水)、沙漠地区的凝固水,以及封存于沉积岩中的古代海洋残留水。地下水是重要的自然资源,与人类生活和工农业生产都有着密切的关系。特别是地表水资源不足的地区,可广泛利用地下水。因此,研究地下水和合理利用地下水资源,对于发展工农业生产,解决城市用水问题,都具有十分重要的意义。

地下资源　又称地壳资源。指赋存于地壳之中的有经济价值的埋藏物。是一个相对于土地、河流、森林等分布于地表的资源的概念。主要包括矿物原料、能源、地热和地下水等。随着科学技术的进步,人类正日益扩大其对地下资源的利用范围和提高其利用程度。

地表水资源　指富集于地球表面,并能为人类所利用的水体。地表水是自然界水分循环的重要组成部分之一。是指降水后在陆地表面流动或蓄积

起来的水，亦即地表径流，最后汇集成江河、湖泊、沼泽，以及人工水库等，成为陆地表面生产、生活用水的主要来源。地表水的多少、分布及季节变化，与经济发展关系密切，因此，合理利用和保护好地表水资源意义重大。由于地表径流受地理位置、地形、气候等条件的影响，存在着河流、湖泊和冰川等三种主要形式，其中河流与人类社会的关系最密切。

地表资源　指赋存于生物圈中的自然资源，因此也称作生物圈资源。是相对于地下资源的概念。主要包括由地貌、土壤和植被等因素构成的土地资源，由地表水、地下水等构成的水资源，由各种动物和植物构成的生物资源，以及由光、热、水等因素构成的气候资源等。

地热资源　指存在于地球内部的热，它主要来源于岩石中的铀、钍等放射性元素衰变时所产生的热能。这种分散的地热在一定的地质条件下富集起来，就成为可利用的地热资源。地球内部是一个大热库，据估计，仅地表以下 10 公里范围内的地热储量，就相当于现在世界能源年消费量的 400 多倍，是大有前途的新能源。火山爆发、地震、温泉、地下热水、地热蒸汽等，都是地热的不同表现形式。目前，人类已经对温泉、地下热水等地热资源进行了开发利用。全面开发地热资源的时间已经为期不远了。地热资源分布不均，绝大多数分布在板块构造的边缘地带。我国东南沿海和西藏、云南一带，是地热资源较丰富的地区。

地球资源技术卫星　又称“陆地卫星”。探测陆地资源和环境的卫星。它是中等高度、长寿命和中等分辨率的系列人造地球卫星。卫星上装有先进的遥感器，能获得地面图像，不受国界限制，而且数量多，信息丰富，资料新鲜，已广泛应用于地理、地质、水文、农业、林业和环境监测等方面。

冰川资源　在高纬度和高山地区，气候严寒，大气降水是固体形式，地表冰雪覆盖，大量冰雪经过积压和重新结晶，变成具有可塑性的冰川冰。冰川冰在压力和重力影响下，沿着地面缓慢滑动，就成为冰川。按照冰川的形态和运动特征，可分为大陆冰川和山岳冰川两大类。冰川是陆地水中特殊的水体，是水资源的一部分。它象水库一样，把冰存储起来，成为“固体水库”。大陆冰川是地球上淡水的主体，山岳冰川是一些河流的重要补给水源。我国西部干旱地区拥有丰富的冰川资源，它们可以成为稳定的重要水源。因此，在进行西北干旱、半干旱地区的经济建设时，要特别重视开发我国的冰川资源。

农业土地资源　指作为农业基本生产资料土地的总称。按农业利用现状及其进一步利用的可能性，农业土地资源包括：(1)已利用的农业土地——耕地、林地、牧地、养殖水面等；(2)可以开发利用的土地——宜农地、宜林地、宜牧地、宜养殖利用的水面等；(3)目前暂不能利用的土地，如戈壁、沙漠、高寒地等。

农业气候资源　指热量、光能、水分等农业生产最基本的气候条件的总称。农业气候资源具有强烈的地域差异特征，明确各农业部门对气候的不同具体要求和各地区农业气候资源的分布特点，对充分有效地利用各地资源，因地制宜地安排农业生产布局，有效地引进外地良种，确定重大改造利用措施等，有着十分重要的意义。

农业自然资源　指发展农业生产所必需的自然资源的总称，通常也叫农业资源。一般包括土地资源、水资源、气候资源和生物资源等。农业生产的对象是动植物，动植物的生长需要有一定的自然条件，因而农业自然资源是农业生产赖以存在的物质基础。一国或一个地区农业自然资源的组合情况，对农业的发展影响极大，查明和研究农业自然资源的种类、数量、质量、分布及其开发利用的方向途径，是充分合理地开发利用农业自然资源，大力挖掘农业增产潜力，积极维持生态平衡，有效地满足国民经济发展对农产品日益增长需要的重要手段。

农业经济资源　指直接或间接对农业生产发生作用的社会经济因素和社会生产成果。一般包括：(1)人口和劳动力的数量、质量、组成和增减变化；(2)物质技术装备，如农业机具、水利设施、动力、化肥、农药、种子、农艺技术和其他要素；(3)基础设施，如交通、运输、通讯、贸易、文教和卫生设施等。农业经济资源各因素之间以及农业经济资源与自然资源之间互相联系，互相制约，综合起来成一整体。它们经常处于“平衡——不平衡——平衡”的状况。正确处理它们之间的关系，对于农业的发展有重要意义。

农业资源　指农业生产中可利用的自然环境因素和社会经济因素的总称。一般可分为农业自然资源和农业经济资源两大类。农业资源的种类不是固定不变的，它随着科学技术和社会经济的发展而有所发展和变化。农业资源一般具有如下特点：(1)整体性；(2)资源的可更新性(或可再生性)；(3)农业资源具有有限性和地域性。

农业资源评价　指对农业资源的状况进行调查、分析与估价。其主要内容包括：查明农业资源的

种类、分布、数量、质量、历史演变；综合分析农业资源的内在联系，识别发展农业生产的有利和不利因素；从技术上和经济上评价利用改造措施的可能性和效果。评价方法主要有：(1)调查法；(2)分析法；(3)地图法。农业资源评价是开发利用农业资源，制定农业区划方案，改进农业生产组织管理的重要依据。

"再生"资源　指从排泄物中复得的资源。生产和生活的废水、废气、废渣都是排泄物，它们可以回收、加以再造，成为二次资源。目前，世界上许多发达国家对资源的再生十分重视，如日本和美国。资源的再生可以变废为宝，节约天然资源；可以节约投资，降低成本，提高经济效益；可以大幅度节约能源；可以减少环境污染。资源的再生有着广阔的前景。

自然旅游资源　指组成地理环境的大气、岩石、生物和水等圈层中适于或有助于人类休养、游览、考察等旅游活动的天然特定部分。诸如名山大川、奇洞秀湖、流泉飞瀑、阳光海滩、珍禽奇兽、奇花异草等自然风光。它们巧妙的结合，构成千变万化的景象和环境，通过人的视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉、联想、理念的感知印象，综合分析，从而产生美感而获得精神与物质上的享受。自然旅游资源是旅游资源的重要组成部分。大多数自然旅游资源是与人文旅游资源有机地融为一体的。我国地域辽阔，自然条件复杂多样，自然旅游资源得天独厚，丰富多采，是我国发展旅游事业的优越条件。

自然资源　指人类可以直接从自然界获得，并用于生产和生活的物质与能量。它是自然环境的重要组成部分。自然界中目前尚不能利用的部分，如地震、山崩、泥石流等，不属于自然资源的范围。自然资源主要包括土地资源、水资源、气候资源、生物资源和矿产资源等。自然资源是人类活动必不可少的基本条件，是人类生存和社会生产发展的物质基础。自然资源的内涵不是一成不变的。随着社会生产力水平的提高，科学技术的进步，自然资源的内容将越来越丰富。

自然资源评价　指对自然资源的特性、数量、质量、分布、种类及结构进行分析，为自然资源的合理开发和利用提供依据。其中心任务是根据社会生产的发展和开展生产力布局工作对自然资源的需求，从自然、经济和技术诸方面去综合分析自然资源，对各种自然资源的开发利用条件作出正确评价，以便能采取最有效的途径和措施，充分地、合理地开发利用自然资源，取得最大的经济效果。

劳动性自然资源　指可作为劳动资料来源的自然资源，主要包括可以直接用于生产的矿物燃料、原料和木材等。它们是工业发展的必不可少的原材料资源。

劳动资源　指一个国家或地区有劳动能力的人口的总和。劳动资源的划分方式有：(1)按照法定的适龄劳动人口划分。凡在法定劳动年龄之内的人口都是劳动资源，低于法定劳动年龄下限和超过法定劳动年龄上限的人口，不论其就业与否均不属劳动资源。(2)按照适龄劳动人口中是否有劳动能力和非适龄劳动人口是否实际参加劳动来划分。凡适龄劳动人口中具有劳动能力和低于劳动年龄下限或超过劳动年龄上限的在业者均构成劳动资源。劳动资源的丰富程度及其被利用状况，对国民经济发展有着重要作用。我国是一个劳动力资源十分丰富的国家，采取正确的就业和技术政策，对经济的发展非常重要。

国土资源　它有广义、狭义之分。广义的国土资源包括自然资源和社会资源。社会资源又分为人力资源和经济资源。狭义的国土资源是指在一国领土主权范围内的一切土地、水、矿物、气候、生物等地表、地下、空中和海洋中各种自然资源的总称。国土是指一个国家主权管辖的地域空间。它包括两层涵义：(1)指这个国家的人们赖以生产和生活的场所；(2)指这个地域范围内的全部国土资源。

矿石品位　指矿石中有用矿物或有用成分的单位含量。根据不同情况以百分率、克/吨、克/米^{3}等表示之。如一般金属矿(铁、铜、锡等)以百分率表示；贵重金属矿(金、银、铂)和稀有元素(钽、铌、铼等)以克/吨或克/米^{3}表示。矿石品位是衡量矿石质量的主要指标。又根据有用矿物含量的多少，可将矿石品位分为边界品位、平均品位和工业品位三种。边界品位——指划分矿与非矿(或围岩)界限的最低品位，凡没有达到这个指标称岩石或矿化岩石；平均品位——指矿体、矿段或整个矿区中达到工业储量的矿石总平均品位，以衡量矿产贫富程度；工业品位——指在当前技术经济条件下，能够开采利用的最低品位。

矿产资源　(1)指所有埋藏于地壳中或出露于地表(包括地表水体)的可供人类开采利用的天然矿物资源。(2)指所含有用物质(金属和非金属)大大超过周围的岩石，而达到当前工农业利用的要求指标的天然矿物。矿产是一种重要的自然资源，是采掘工业的劳动对象，是社会生产发展的重要物质基础。

一般可分为燃料资源、金属矿资源和非金属矿资源等。

物质资源 自然资源和物质资料的总称。它是人类生存和社会发展所不可缺少的物质要素。自然资源是存在于自然界可以为人类所利用的物质要素，按经济用途可以分为农业自然资源、工业自然资源两种。按其生长情况可以分为可更新资源、不可更新资源。自然资源经过人类开发或加工后转换成物质资料，物质资料分为生产资料和消费资料。加强物质资源的管理，合理开发自然资源，是加速实现社会主义现代化建设的物质基础；有计划的分配物质资料，组织好物质资料的流通，是加快生产发展和提高人民生活水平的一个重要方面。

沼泽资源 地表过度潮湿，生长喜湿性植物并有泥炭积累的洼地，称为沼泽。一般在地势低洼，排水不良，蒸发量小于降水量的地方容易形成沼泽。其成因可为江、河、海的边缘或浅水部分淤塞演变而成；或是森林地、高山草甸区、洼地及冻土带因地下水聚集逐渐形成；也可因湖泊淤积变浅发展而成。按其供给水源及演变过程，可分低位沼泽、中位沼泽和高位沼泽等。沼泽是重要的土地资源。沼泽土在排干积水后，可作良好的天然牧场，有些地方还可以开垦种植水稻。我国沼泽分布较广，以四川省若尔盖草原及东北三江平原等地较为集中。

经济资源 有的称现有经济(生产)基础。通常指在历史上及目前生产上形成发展起来的具有经济意义的各种固定资产。如厂矿企业及其设备、交通路线、港口站场和交通工具、水电工程，各项农业设施和商业服务网点等。它是进一步发展生产的起点和条件。充分合理地利用设备，挖潜改造，是迅速发展经济的有效途径。广义的经济资源，也可包括作为发展经济之需的各种自然资源。

环境资源 环境是指周围事物的境况。可分为宇宙环境和人类环境。人类环境是指人类和生物赖以生存的空间所存在的一切作用因素和条件的总和，它又可分为自然环境和经过人工改造的环境两类。《环境保护法》第三条指出，"环境是指：大气、水、土地、矿藏、森林、草原、野生动物、野生植物、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区、生活居住区等"。所以，环境既是人类吸取基本生命物质的生存空间，又是人类生产建设的原料，燃料基地。环境，可以说是资源，即环境资源。它既包括土地、水、矿产、生物等资源，也包括人类生存的空间、新鲜的空气、充足的阳光、清洁的水、幽美的风景，容纳污染物能力的资源等。

环境质量评价 指对环境质量好坏的评价。目的是从有利于人类生活和健康出发，对于人类的环境加以确定、评述和预测，从而为改造和控制环境质量提供依据，是认识、改造环境，保护环境资源的基础工作。评定环境，通常从三方面考虑：(1)环境组成要素和物质状态结构及其浓度的时空变化；(2)对工农业生产的影响；(3)对生态的影响。环境评价按时间可分为背景评价(又叫"回顾评价")、现状评价和影响评价(又叫"预断评价")；按空间可分为以行政单元(如全国、省、市、县)或以自然地域单元为对象的评价；按环境组成要素间的关系又可分单项评价与综合评价。

草场资源 属于地带性植被的热带稀树草原和温带草原，以及属于非地带性植被的高山草甸和河漫滩草甸的统称。我国草场资源丰富，在大兴安岭——阴山——吕梁山——横断山一线的西北侧，分布着大面积的天然草场，东南侧也有分布。全国草地面积约43亿亩。但长期以来，由于对草场的利用多、建设少、草原退化面积不断扩大。因此，必须采取有效措施，保护天然草场，加快草原建设。

海水化学资源 指海水中所含的大量化学物质和淡水的总称。海水里含有大量的化学元素，人们知道的100多种元素中，已在海洋中找到80多种。海水化学资源中含量最多的是氯化钠，达4亿亿吨之多。其它如黄金含量，约在600万吨以上，银的总含量为5亿吨，铀的总含量约45亿吨。总之，海水中的化学资源是十分丰富的。淡水是人类必需的重要资源。在世界淡水供应不足的情况下，将海水淡化是个非常重要的途径。由于地球上海水资源丰富，所以海水淡化潜力巨大。

海底矿产资源 指海底沉积物中蕴藏着的矿产资源。海底矿产资源很丰富，主要有石油、天然气，锰结核和多种金属软泥三类，仅海洋大陆架区埋藏的石油就大约有2,500多亿吨，还有大量的天然气，在海底覆盖着一种沉积物——红棕色的金属软泥，可以作为矿产利用，它含有硅、氧化铝、氧化铁、钴、铜、钒等。在深海底还有大量的锰结核，它含锰、铁、镍、钴等20多种元素，其经济价值很大。有人统计，每年从太平洋取上100万吨锰结核，便可供世界需要的10—12%的锰矿和12—15%的钴矿。在大陆架边缘及深海底，还有大量的磷灰石、铁镍小球，也是有价值的矿藏资源。

海洋水产资源 指海洋中蕴藏的经济动物和

植物的群体。包括各种鱼、贝、虾、蟹、海参、海蜇、海藻等。据估计，海洋中每年可供食用的水产资源约1,350亿吨，而现在被人类利用的不到1亿吨。

海洋生物资源 海洋中动物、植物和微生物资源的总称。浩瀚的海洋是生命的故乡，至今还哺育着20多万种海洋生物。动物如鱼、虾、海兽、海鸟等；植物如浮游植物、海藻等；微生物如单细胞藻类等。海洋生物资源具有可再生性和可补充性等特点，也就是说海洋生物可以通过繁殖、生长、更新给以补充和恢复。据估计，海洋生物每年约生产1,350亿吨有机碳，在不破坏其生态平衡的情况下，每年可提供30亿吨水产品，至少可供300亿人食用。海洋给人类提供食物的能力，约为陆上所能种植的全部农产品的1,000倍，而现在人们对海洋生物的利用还不到1%。

海洋动力资源 海水中蕴藏的动力资源，也称海洋能，是一种新能源。海洋里的波浪、海流、潮汐、温度差、密度差、压力差等都含有巨大的能量。据估计，在全球的海洋里，潮汐能的蕴藏量约27亿千瓦，波浪能约为10—100亿千瓦，海流能约为50亿千瓦，盐度差能约为26亿千瓦。这些能量相当于现今地球上全部动植物生长所需要能量的1,000多倍。如将其全部变成电能，全世界用不完。但限于科学技术水平，目前只能开发其中的一小部分。

海洋资源 有广义和狭义之分。从广义来说，凡是与海洋有关的物质、能量和空间都属于海洋资源的范畴，即海洋中一切可利用的空间、可创造财富的物质和能量，都称作海洋资源。从狭义来说，海洋资源是指其来源、形成和存在方式都与海水有关的资源。按照人们对海洋的狭义理解，可把海洋资源分成海洋生物资源、海洋动力资源、海洋化学资源和海底矿产资源四大类。其中，前两类资源的再生能力很强，可以在短时期内得以恢复，故又称作再生性海洋资源，海底矿产资源则被称为非再生性海洋资源。又因为海洋生物资源、海洋化学资源和海底矿产资源等均可提取后被人类利用，故又称作可提取海洋资源。

海涂资源 又称"滩涂资源"。海涂一般是指涨潮时受潮水淹没，退潮时出露海面的海边滩地，即高、低潮位之间的土地。海涂是土地资源的一部分，具有多种经济意义，它可以作为沿海淤积平原的初始阶段，为农业生产提供一定面积的可耕地；又可作为水产养殖场所。有些滩涂在波浪作用下，使某些矿砂富集于海滨，在高潮滩上和与海滨平原相连的地方是良好的盐田，滩涂的植物资源为手工业及畜牧业提供了良好条件。开发利用滩涂资源，要因地制宜、合理围垦，要特别注意保护水产资源。我国沿海有广阔的海涂资源，开发利用潜力很大。

资源回收 指将已经利用过的资源收回进行的再利用。工业发达国家已广泛利用废金属。如美国、日本、西德等国约有50%的钢和40%的有色金属来自回收的废金属。资源回收可使废物变为有用之物，使资源得到充分利用，对缓和原料紧张现象起了一定的作用。同时，资源回收既不需要大量的投资，也不需要增加太多的能源就可以做到，因此，易于广泛开展。

资源地理学 研究自然资源地域综合体的发展、分布规律及其经济评价、合理利用和科学保护的学科。它是由自然地理学与经济地理学相互渗透彼此结合而成。资源地理学有两个重要的研究领域：(1)对自然资源进行经济评价。即根据社会经济发展和生产布局的需要，充分运用现代科学技术，综合论证自然资源开发利用的可能性、方向和经济合理性，为各国、各地区因地制宜、扬长避短地布局生产力提供可靠依据。(2)对自然资源的合理利用和科学保护问题进行研究，为制定各种具体的利用和保护措施提供理论依据。资源地理学的研究对于社会和经济的发展，有着重要的现实意义和深远的战略意义。

资源环境 严格的说法叫做资源生态环境。指资源形成的环境。一定的资源环境是由一定的自然环境要素作用形成的。因为自然界是一个统一体，自然资源是自然环境的重要组成部分，许多自然资源之间往往是相互影响，相互制约的。如海南岛和西双版纳在热带湿润气候条件下，就形成了热带雨林环境，以及相应的土壤、水和生物资源。如果气候环境变化了，那么相应的土壤、水和生物资源也就会相应发生变化，也即是资源环境发生了变化。

资源保护 指采取立法、行政、经济、科学技术等方法和手段，对资源进行保护，以利于资源的开发和利用的活动的总称。对于那些可更新资源，如生物资源、水资源等，要保护它们的更新能力，以达到永续利用的目的；对于那些不可更新的资源，如矿产资源，主要是在保证国民经济发展需要的前提下，延长其利用时间，提高其使用价值。值得一提的是，保护生态平衡不被破坏，实质上也是从动态方面保护自然资源。资源保护是一个广泛的概念，一切有利于资源的再生、开发、利用的措施和手段，均可视为资源保护。

“资源枯竭论” 一种对自然资源的前途持有消极观点的理论。这种理论认为地球上的自然资源是有限的，而人口的增长和生产的发展却永不停止，因此，资源迟早会消耗殆尽。“资源枯竭论”的图式是：高水平的大量生产→大量耗用和浪费资源→资源枯竭和环境污染。其实，从科学的角度看，随着技术水平的不断提高，现有资源的储量将会不断增加、自然资源的范围将不断扩大。同时，开发资源的领域也将大大拓展，海洋就是被称为“第六大洲”的资源宝库，月球也将是人类未来的资源的“供应站”。因此，认为地球上的资源会枯竭是没有科学根据的。当然，这绝对不是说我们可以任意浪费和破坏自然资源。

能源资源 能产生能量的资源的总称。它是生产活动的重要物质基础，是各生产部门的主要动力来源。按能源在自然界形成的方式，可分为两大类。有一类能源是自然形成和现成存在的，如煤、石油、天然气、太阳能、地热能、风能、水能等，叫一次能源。另一类能源是由一次能源经过人为加工转换而成的，如汽油、液化石油气等石油加工产品和电能、氢能等，叫二次能源。能源资源是人类的宝贵财富，对国民经济的发展起着重要的保证作用和促进作用。重视对能源资源的保护和开发，必须从本国能源资源的状况出发，根据国家的物力、财力的可能、确定能源资源开发的规模、速度和布局。

淡水危机 指淡水资源严重不足的现象。水是人类生存和社会生产不可缺少的重要资源。随着世界人口的不断增加以及工农业生产的迅速发展，各国对水的需要量越来越大，然而水的资源是有限的。因为地球上的咸水占97%以上，淡水还不足3%，而且这一部分淡水又有80%是以冰雪状态分布于人烟稀少或无人居住的地方，目前尚难大规模开发利用。不仅如此，能为人类利用的有限淡水的地区分布又不均，且不少淡水资源受到污染，使水质恶化，以至失去使用价值，从而引起了淡水的供需矛盾，出现了世界性的水荒——淡水危机。

野生动植物资源 指非人工驯养和种植的动物及植物。野生动植物资源具有多种经济用途和科学价值，除可供食用外，还可供衣着、医药、工业原料、观赏等多种用途。与人类关系密切，是人类生产和生活中不可缺少的自然资源之一。同时，野生动植物资源在科学考察和生态学方面还具有重大的实践意义，人们通过对它的研究，才能得出许多生物学上的规律，为扩大人工引种和驯化提供科学依据。此外，保护野生动植物资源，在确保自然界物种的多样性和自然生态系统的完整性、延续性方面，具有更重要的意义。

常规能源资源 指被人类利用多年，而且现在还在大规模使用的能源资源，如煤、石油、天然气、水能以及生物能等。它是相对于太阳能、原子核能、地热能等新能源资源而言的。现在的常规能源，在被人们广泛利用以前，都曾被看作是一种新能源。今天的新能源，在人们掌握了它的使用技术，并且广泛应用以后，都有可能进入常规能源的行列。

森林资源 林地、宜林地（包括采伐迹地、火烧迹地、林中空地及其他宜林地）和树种资源、木材蓄积量等的总称。它包括成片和散生的林木，有林地、宜林荒山荒地和林业用地范围内的植物和动物等，它表示一个国家和地区发展林业生产的条件和森林拥有量情况。森林不仅可以为人们提供大量的木材，多种原材料，食品和饲料，而且在改造自然，保护整个自然生态平衡，保障农牧业高产稳产，保护环境等方面，都起着巨大的作用。森林又是一种环境资源，它具有净化空气、吸烟滞尘、涵养水源、保持水土、防风固沙、保护农田等重要作用。我国疆域辽阔，地形复杂，气候多样，有丰富的森林资源。

辐射资源 又称“太阳辐射资源”。指太阳以辐射形式放射出的能量。根据计算，一年中整个地球可以由太阳获得 1.3×10^{24} 卡的热量，它仅是太阳辐射能量的极小一部分（约20亿分之一），却是地面和大气最主要的能量来源，是引起大气中各种现象和演变过程的最根本的动力。

新能源资源 指新近才开发利用或正在开发研究的能量资源。它是相对于常规能源而言的。在不同的历史时期和科学技术水平下，它有不同的内容。通常包括两个部分：(1)指有些古老的能源正采用新的技术加以广泛利用，如风能、海洋能、生物能等；(2)指正在进行研究开发的，将在未来补充或替代石油等常规能源的新的能源形式，如太阳能、地热能等。

耗散经济学

是将70年代国际科学所取得的成就之一非平衡统计物理学中的“耗散结构理论”运用于经济学的研究，发展起来的新兴科学。因此，它也被称为“非平衡系统经济学”。用系统论的观点来考察社会经济现象，会涉及到各种各样的开放经济系统，如宏观经济系统和微观经济系统。耗散经济学就着重研究这些复杂经济系统的各种非平衡现象。耗散经济学试图研究经济系统在外界条件影响下，在内部子系统之间协同作用下出现稳定有序的功能与结构，从而使经济系统发生良性循环的条件，特点及其规律性。耗散结构理论是比利时科学家、诺贝尔奖获得者普利高津提出来的。这一理论指出，一个远离平衡的开放系统，通过不断地与外界交换物质和能量，可能从原有的混沌无序的混乱状态，转变为一种在时间上，空间上或功能上的有序状态，这种远离平衡情况下所形成的新的有序结构，普利高津把它命名为“耗散结构”。把耗散结构理论运用于经济学的研究，其中的开拓性工作是由中国西北大学经济系的两位学者胡传机与湛垦华做出的。耗散经济学随着非平衡系统理论的产生而创立，随着经济理论的发展与实践的需要，将会有更为广泛和深入的应用前景。

开放经济系统自适应原理　开放经济系统是一个自己保持自适应能力很强的系统。它能够适应外界的波动和干扰冲击，并在新的条件下形成新的结构。耗散结构的经济系统，具有很强的抗干扰能力，一般经济波动会被耗散结构本身所吸收，使波动衰减到零，这是由耗散结构惯性回归原理决定的。当外部和内部的政治和经济的突变造成的巨大波动冲击，冲破了回归力的限制作用使原耗散结构崩溃时，它也不会消亡，在另一条件下又会形成一种新的稳定有序的耗散结构。象耗散结构演变分支图一样，随着时间的不可逆，不断演化，形成越来越高级的结构。

开放经济系统进化原理　由于开放系统从环境中找到了差异，形成势差，使系统产生为消除差异的努力，这就是竞争规律施加给系统内部产生的促协力，这种促协力与系统内部具有的促协力结合起来，促进经济系统向前发展。开放的经济系统，内部子系统间协同配合，系统内外不断进行输入，输出和转换过程。系统内外，人、财、物、信息畅流，不停地进行新陈代谢，具有很大的协同力和促协力，形成一个“活”的、有生命的、越来越高级、越来越兴旺发达的耗散型结构经济系统。

开放经济系统减熵有序原理　在开放经济系统中，以熵概念来衡量系统的有序度，熵表示系统的混乱程度。熵流分为两部分，一是系统内部的熵产生，也就是正熵流，这相当于内耗，是浪费的能量；二是系统外部输入的负熵流，也就是信息。总熵流是二者之和，可正可负可为零。若外界环境与系统进行交换过程中向系统提供足够的负熵流，系统的总熵流可为零。这就是系统原来有的结构不会趋向混乱。对生命系统而言，意味着可以活下去。如果通过开放再增加负熵流致使总熵流为负值，即意味着总熵减少，信息量增大，系统更加有序，这就意味着系统的组织化程度会不断提高，引导系统由简单结构到复杂结构，由低级向高级进化发展。

开放经济系统产生活结构原理　开放经济系统在非线性区，外界的影响又不成线性关系时，系统远离平衡态，此时系统会失去稳定而发生突变，系统内部出现“自组织起来”的稳定有序结构，这种结构就叫耗散经济结构。这是一种进化发展的活结构。这种结构必须持续地与外界进行物质、能量、信息的交换才能维持。

开放经济系统远离平衡原理　开放经济系统在外界作用下，系统离开平衡，处于非平衡态，这种非平衡态必须消耗外界的能量才能存在。如果维持系统开放的外界条件继续存在下去，系统内部的不均匀分布也会继续下去，并会出现各部门、各企业、各地区的经济势差，这种势差引起竞争和涨落并相应的形成动态的经济流和经济力。如果系统处于平衡态附近的线性的非平衡区，运动过程基本的特征仍然趋向平衡，趋向无序。不过，不是上述静止平衡态，而是一种动平衡态。只要保持或增大开放度，将系统引进到非线性、非平衡区，经济系统就会失去平衡，并出现有序结构。

开放循环论　耗散经济学设想用生物学的观点来研究社会经济发展的良性循环，这一设想被称为“开放循环论”。它是基本于社会经济系统与人体

生命系统本来就有许多共性：(1)它们都是非平衡系统；(2)两者都有输入输出和信息反馈，是具有新陈代谢功能的系统；(3)各个子系对应起来有功能相似性，如人体神经系统相当于管理信息系统，负责协调和指挥各部分和整体的行动等等；(4)各个子系间的关系是：一个决定一个，一个制约一个，组成一个能够循环的整体；一旦循环中断，新陈代谢也中断，也就失去了生命力。

市场系统　以消费者群组成的抽象空间为其范围(为了方便，往往取某一地理区域如某城市为范围)，并在该范围内市场处于完全竞争的状态(系统内的商品生产、销售、价格等都是自由的)；商品大部分在本系统内流通；在一段时间内，供给和需求是稳定的。耗散经济学把这样的市场称为"市场系统"。

市场商品密度　指已投入市场但尚未成交的商品("架上商品")价格总额，与本市场系统的人口总数之比。可用下式表示：

$$\bar{P} = \sum P_i S_i / M \qquad \text{(单位：元/千人)}$$

其中：$\bar{P}$——市场商品密度

P_i——某种商品的单位价格

S_i——该种商品的架上数量

M——系统内的总人数

$\bar{P}$值表明了每个消费者的平均选择量有多大，它对反映该系统的消费水平有重大意义。

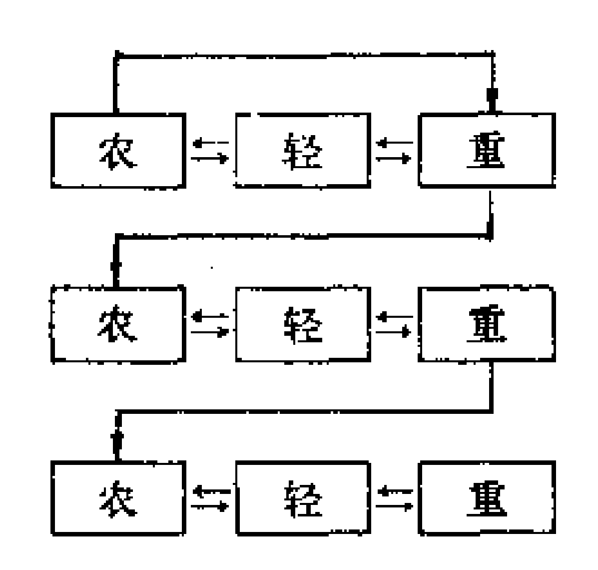
市场强度　将市场商品密度$\bar{P}$，日成交速率$\bar{V}$，商品成交额按价格最佳分布点$\hat{P}$和竞争指数$\bar{J}$，综合起来考虑，可以建立一个表达整个市场系统状态的参数，即市场强度S：

$$S = \bar{J} \cdot lg(\bar{V} \cdot \bar{P} \cdot \hat{P}) = \bar{J}(lg\bar{V} + lg\bar{P} + lg\hat{P})$$

它可以象用地图上的等高线来描述不同地区的高度一样表示出市场的等级。这样建立起来的"市场等级"对商品的流转很方便。比如在北京滞销的商品可以及时调往强度较低的市场销售，变滞销为畅销。有些竞争力弱的商品也可以及早转入竞争指数较低的市场销售。这样，市场系统"开放"了，就有生气。

布哈林的经济平衡论　布哈林认为"由相互联系的各个部分组成的某种整体中，存在着作用的相互反对的力量，它们在例外的场合，在某一时刻相平衡，这就是静止状态，此时实际的斗争隐藏着"运动发展图式为"平衡——→平衡的打破——→的平衡"。要点为：(1)经济竞争是管理水平和效率的竞争；(2)工业与农业互相依存；(3)价值规律是经济平衡的自我调节者；(4)消极平衡与积极平衡。布哈林的平衡论强调环境的作用，他把"体系与环境的矛盾"看作"运动的基础"和社会发展的动力。这实际上是开放系统从环境获得物质能量、信息，因而能够导致进化的理论。它与斯大林等人的的所谓"积极平衡论"有本质的差别，而与现代非平衡理论有很多相似之处。

农轻重为序的子系统联系及循环　如图所示。



这种循环是连续性的递增循环，相互作用强、内部联系紧密，内熵很小，使系统运转加快，具有生气和活力，能推动国民经济发展。根据系统内协同力和熵产生最少的内在要求；发展国民经济必须以农轻重为序。

社会经济突变原理　一种落后的静态封闭平衡结构，必定有一种传统的文化维系。儒家的中庸思想是稳定封建社会平衡结构的平衡论思想，要打破这种平衡思想，必须吸收西方文化的竞争思想和现代科学的非平衡思想。同时还要吸收儒家思想中主张人与人之间和谐的伦理道德观念。日本和新加坡经济的复兴，就有传统与现代、东方与西方合流的新文化思想。社会经济系统是一个很复杂的系统，经济的进化发展因素不一定在系统统内找到，有些不被人注意的非经济因素可能会成为决定系统进化的关键因素。在复杂系统中，随机因素与决定性因素同时作用，产生振荡与涨落。振荡是各种周期性的循环现象，随机参数的涨落叠加于决定性的系统参数上。随机过程的外涨落噪声有时能控制决定系统的行为。外涨落诱导系统定态的飞跃这一思想目前已引入进化论的讨论中。古生物学家、生物物理学家认为生物进化可区别为微观进化与宏观进化，而宏观进化不象达尔文所说的那样缓慢，它是量子式的突变。同样，一些学者认为社会经济的进化也可能是突变型

的。如，一旦在中国形成了引起社会经济变革的新文化，就会引发中国人的思想和智慧，使封闭保守观念、不重视知识和人才的观点产生突变，促进中国经济的复兴。

吞并溶合原理 指当一个外来的小系统与较大的耗散结构相遇而相互作用时，若外来小系统不足以造成耗散结构系统的崩溃或解体，则总是小系统最后被耗散结构所吞并，溶合于此大系统之中，原系统扩大了泛围而已，并不影响耗散结构的基本有序性。

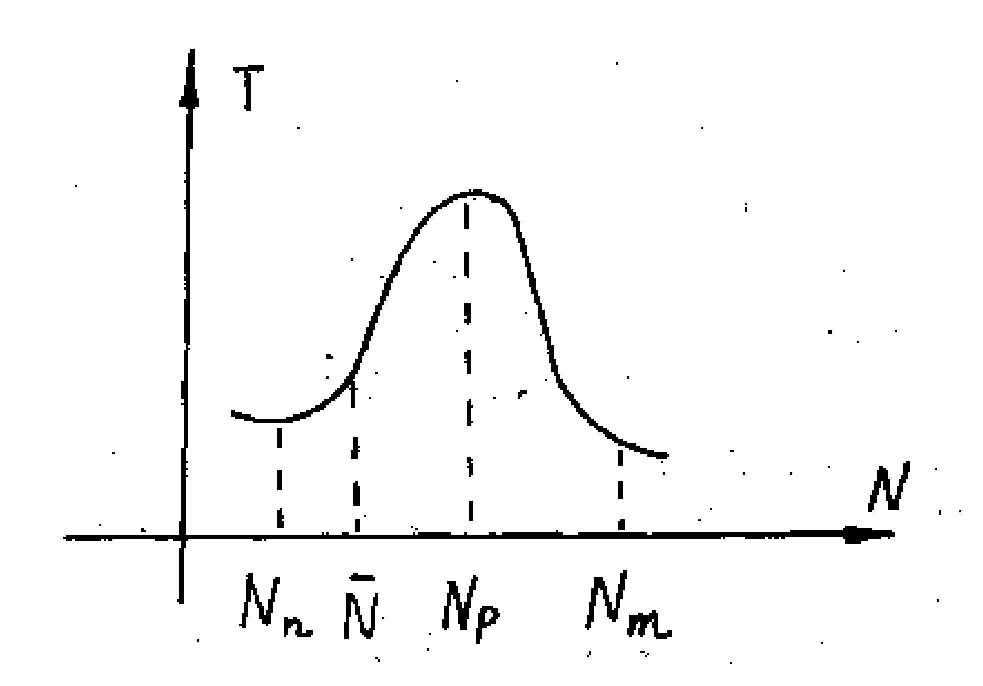
坚挺指数 是用来表示商品的抗干扰或抗竞争能力的参数。可用下式表示：

坚挺指数 $h=\Delta N/\bar{N}$

其中：$\Delta\bar{N}$——平均日或交速率的变化量，ΔN 本身可正，可负，可为 0，$\bar{N}$——平均日成交速率。h 在一段时间内的算术平均值就可以表示抗竞争的能力。$h>0$ 时说明竞争力提高，$h<0$ 时说明竞争力下降。针对 h 值的变化，商品经营者可依经验做出相应的反应。

局域平衡 认为体系总的来说是非平衡的，但对每一个单元体积来说，却是平衡的，可用经典热力学的方法来描述。由于任两个单元之间，其平衡的数据可能是不相同的，因而体系总的来说仍是非平衡的。

单一商品的成交速率 单一商品市场系统的分析指标之一。假定一种商品每天成交的件数为 N（件/日），N 即是一种商品的日成交率。可把一批同类商品从上市到售完的日成交率画成如下分布图



N_P——最可几速度

$\bar{N}$——平均速度

N_n——无盈利速度

N_m——有盈利速度。

N_n 表示商品出售量已低到无利可图的地步，平均速度 $\bar{N}$ 如低于 N_n 就表明是“亏损性经营”，应马上停止销售，或是减价处理，转入销费等级较低的地区。而 N_m 值表示商品畅销到了这样的程度，如果适当地提高价格，即使 $\bar{N}$ 略低于 N_m 仍会获取更大利润。N_m 可据不同商品的情况，依经验定出。

单一商品的密度 单一商品市场系统的分析指标之一。在某种特定商品的市场系统之间，由于各个地区的收入水平，生活习惯的差别，该商品人口分布的密度是不相同的。比如，自来水笔在城区的人均密度比农村大得多。如果在某一地区范围内，人们对某种商品消费水平相差不大（如北京市区消费者对牙膏的需求差别不大），就可用该地区的人口去除市场上出售的种商品总数，即到了单一品的密度 P：

$$P=\frac{N_j}{M}\ \text{件/千人}$$

式中：P——商品密度

N_j——某种商品在市场上的数量

M——单一商品系统内的人口。

孤立经济系统 按照耗散结构理论，可以从社会经济系统找到这样一类系统。系统内部与外界无任何交换关系，不能通过内外交换获得新的物质和人员，不容易进行新陈代谢。如原始社会就类似于这种孤立系统。

“非平衡是有序之源” 这是一个充满辩证法的命题，是普国高津研究了负熵流在形成有序结构中所起作用之后所作出的结论。经典力学和统计物理学认为，在一个孤立系统中，非平衡态都是自发地趋于平衡态，随着熵的不断增加，有序状态会逐步变为无序状态。但普利高津却看出了无序转化的积极的一面。他指出，对于一个与外界有物质和能理量交换的开放系统来说，熵的变化有两部分：一部分是系统本身不可逆过程引起熵增加，这一项永远是正的；另一部分是系统与外界交换分子和能量引起的熵流，这一项可正可负可为零。这二项之和，引起整过系统的熵变化，则可能为负，这是总熵逐步减小，形成新的有序，最最终维持一个低熵的非平衡态的有序结构。

封闭经济系统 这种经济系统与外界只有少量能量的交换，即资金，产品和设备的少量交流，但与外界不发生任何人员的联系。这种系统，最多只能维持一种低水平的稳定的有序的经济，但它是一种“死”的有序。自然经济为主的封建经济就类似于这

种封闭系统。封闭系统具有一定的抗干扰能力，使其能维持一种稳固的低水平的有序"死"结构。在这种系统内部，由于分子(人员)不流动或向外溢出，它只能均匀分布在系统内部的空间。分子之间具有一定引力，形成一种平均分布互相作用的有序结构，能量很大的分子企图溢出封闭空间是不可能的。因此封闭系统内长期存在平均主义和打击、埋设人材的现象。

封闭经济系统结构平衡原理 封闭经济系统可以维持一个低水平，平均分布的经济结构，这就是自然经济的平衡结构。封闭系统中的平衡态结构是封闭体系中分子均匀化趋势分布的结果，它相当数学中统计概率最大的状态。封闭社会系统中的平衡态是没有生机的死结构。人们的思想也遵从这种统计平均分布的平衡态。因而中庸的思想占统治地位，所以庸才受到重用，因为人才是破坏统计平均分布的，因此特别受到社会舆论的谴责和迫害。只有开放的群体是追赶先进，反对平均的。中国社会中长期存在的小农平均主义，嫉妒心理，迫害人才现象都是封闭平衡态形成的。由于封闭的平衡系统是一种惯性系统，它必须服从一个质量中心运行，这个质量中心，就全国来说是维持经济平衡态的政治平衡体制中的皇帝，就各个行政单位来说，人们只服从各单位长官领导。因此发展经济没有前途，人们在社会中显示地位的虚荣心趋向争官夺权的斗争，争当众人的质量中心，导致重官轻商反科技的社会倾向，使我国社会经济长期不能进步

封闭经济系统增熵衰退原理 封闭经济系统随着时间的流逝熵将不断增加(热力学第二定律)信息量不断减少，向着无序的方向转化。当达到平衡态时，熵值趋向极大值，系统趋向混沌，趋向简单。这就是封闭系统的衰退现象。我国社会经济自明清以来，基本上处于与世隔绝的封闭状态，与外国很少发生人员、物资、能量、信息、文化的交流。封闭的自给自足自然经济，基本上不需要科技和人才发挥作用，不搞市场竞争和商品交换，外贸很不发达。封闭系统只能从非平衡到平衡，从有序到无序的方向发展，相反的变化状况不会发生。因而，传统经济学理解的经济现象是从不平衡到平衡，然后由新的平衡到不平衡是不确切的，是思辩性的。

竞争力指数 一个商品的竞争力如何，是由该商品的使用价值(质量)，价格和售后服务等因素决定的。

竞争指数，即商品同其他商品利润额的比较可以用来反映竞争力的强弱。

$$竞争指数：J_j=(N_jL_j/\sum_{i=1}^{n}N_iL_i)$$

式中：

N_j——某一种商品的日成交速率(平均值)

L_j——某种商品的单件利润。即

价格－成本＝L_j

N_jL_j——日利润量

ΣN_iL_i——某一类商品的日利润量。

J_j 值越大，说明 j 种商品在同类商品的利润额中占的比例大，竞争力也就越强。

竞争指数 借用分子物理学的方法定义的表达市场系统竞争程度的参数：

$$J_i=(n_i/\lg N_i)\cdot(1-dp)$$

其中：n_i——某类商品的品种个数，如 n_i 种牙膏在场系统中销售。N_i——某类商品的日成交速率。dp——价格年变动率 $dp=[P_2-P_1(1+a)]/P_1$。P_2、P_1 分别是本年度和上年的价格统计平均值，a 是通货膨胀指数。dp 值一般是负的，这是因为成本有下降的趋势，影响到价格使之下降。J_i 值越大，说明这类商品所面临的竞争越激烈。

消费积极性指数 表示一个经济系统内消费者的"消费积极性"的参数。

$$m=(\Sigma GS-\Sigma Gf)/\Sigma Gs$$

其中GS——消费者的月收入额

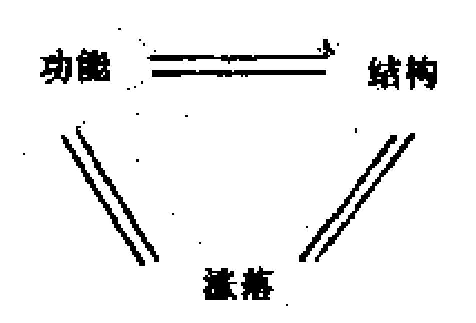
Gf——消费者的月消费额

m 的值越大，"消费积极性"越低；反之，则越高。

耗散结构 普利高津认为，一个远离平衡的开放体系，在外界条件变化到一定程度后，系统通过不断与外界交换能量和物质会自动产生一种自组织现象，组成系统的各子统同会协同作用，从而可能从原来的无序状态转变为一种时间空间或功能的有序结构。这种非平衡态下新的有序结构，被称为耗散结构。

涨落与有序结构 在耗散结构理论中，特别强调随机涨落在自组织过程中的作用。涨落在不同状态下有不同的作用，在平衡状态或近平衡状态，涨落是破坏稳定的干扰，这种随机的涨落中蕴藏着非常积极的因素。系统的演化到远离平衡的线性区，是

通过涨落发生突变的，产生了一种有序的结构。一个有序的结构形成后，它就具有维持这一结构稳定的功能，这功能就会限制涨落的大小，这样就会维持这种有序结构有稳定的存在时间。系统不断地与外界交换物质和能量使这种结构的维持成为可能，同时也维持着涨落。当这种结构与外界不能协调时，涨落可能被放大足以引起功能的局部改变，如果调整机制不合适，这种局部改变可能引起整个时空结构的改变，这又反过来决末来涨落的范围，结构、功能、涨落就是这样相互作用，使整个系统不断进化。在改革开放，向商品经济转化中所采取的宽松政策是符合涨落观点的。实行宽松政策，保持事物的涨落，才能增强活力，向更高的有序化方向发展。



商品的日成交速率　类似于分子物理学中对分子的无规律的布朗运动用统计方法求出的系统中分子的平均速率，对商品的日成交平均速率"V"也可定义为

$$V=\sum P_iN_i/M \quad (单位：元/千人。每日)$$

其中：P_i——某一商品的价格。

N_i——某一商品的日成交速率(件/日)

M——市场系统的人口。

熵　在热力学中被用来作为系统有序程度大小的量度。对于一个系统，熵值越低其非平衡越高，有序程度大；随着熵的增加，非平衡态逐步转化为平衡态，有序程度越来越低，最后完全变成无序状态。热力学第二定律指出，对于一个非平衡的孤立系统，它的熵值总是会自发地趋于极大，最后达到平衡态。

特区经济学

是研究经济特区的经济活动或运动规律及其作用和机制的学科。

特区经济的任务是探讨特区经济运动的特点,从特殊性中寻找出普遍性的规律,用于指导特区建设。

特区经济学的主要内容:(1)经济特区的自然、地理,历史、工业、农业、商业、外贸、交通运输业等的发展现状及其预测;(2)特区经济的发展优势和劣势;(3)特区经济的特点;(4)特区经济发展的基本方针和政策;(5)特区与内地的经济协作;(6)特区的建设;(7)特区的法律等等。

广州经济区　广州是我国华南的经济中心。位于珠江流域下游,珠江三角洲的边缘,濒临南海(广州市距南海60公里),毗邻港澳,腹地辽阔,交通运输便捷,富庶的珠江三角洲以及中南、西南、赣南、闽南等地的物资在此集散,因而成为全国的商业中心之一。广州在全国大城市中,社会总产值、国民收入、社会商品零集总额、进出口总值均居第四位。工农业总产值居第五位。

广州是一座有着悠久历史的对外贸易和对外文化交往的港口城市。远在二千年前的秦汉时代,广州与南洋各地便有贸易往来,随着与各国海洋航道的开辟,外国商人和僧侣不断增多,广州因而成了联结中外友谊的纽带。

唐代,为了加强外贸管理,自唐代始,已"设置'市舶司'于广州,以此商舶之利"。

"市舶司"总管对外贸易,是海关的起源。五代至北宋,广州已成为我国最大的商业城市和通商港口。乾隆二十二年(1757年),设粤海关,广州成为我国唯一的对外通商口岸,直到鸦片战争的80多年间,独居我国对外贸易口岸的首位。

现在,黄浦港有停泊万吨级船只的码头泊位20个,是我国主要的远洋运输港口之一,年吞吐量超过1,000万吨。从1957年开始,每年春、秋两季的中国出口商品交易会,一直在这里举行。广州优越的地理位置,传统的对外贸易优势,面向东南亚,通往五大洲的外向型经济,使其成为我国进一步对外开放的沿海城市之一。

大连经济区　大连市是我国对外开放城市之一,面积12,574平方公里,人口472万,其中城市人口124万。目前,外国驻大连的商业办事机构有22个。这些机构是从1981年以来相继建立的,除了一家专业办事机构外,均为综合性商贸办事而设,主要业务是与我国东北地区开展经济技术合作和贸易。

大连是一个机械、化工、轻工纺织,冶金、造船、机车、电子等都比较发达的综合性工业城市,有1,800多个工业企业,1983年工业总产值为84.3亿元。大连造船厂,大连机车车辆厂、瓦房店轴承厂都是闻名全国的企业,大连钢厂高速工具钢产量占全国1/3,不锈钢、轴承钢居全国首位。化工产品在全国占很大比重。纺织工业也比较发达,1982年末已装置2,914万棉纱锭。全市80%的工业产品是面向全国的。全市有12所大专院校和64个科研单位,6万多名科技人员。

大连农业、渔业资源比较丰富,是我国有名的"鱼果之乡",出产的苹果有100多个品种,产量占全国1/7,大连三面环海,海岸线长达898公里,盛产贝类、鱼;有全国最大的鱼港,港内卸鱼、加水、装油、上冰都实现了自动化。大连港水深,开阔,不淤不冻,加之雨季短、台风少,海上作业时间之长,在世界港口中名列前茅。大连已同世界140多个国家和地区通航。1983年吞吐量为3,500万吨,出口总额达39亿美元,居全国第二位。大连依山傍海,风景秀美,是避暑、疗养和旅游胜地。

上海经济区　由原来的上海市、江苏、浙江所属的9个市,扩大到上海市和江苏、浙江、安徽、江西4省的全部。扩大后的上海经济区,从原来的10个市35个县发展到4省1市的49个市(地区)301个县(市)。该区域,拥有10万多个工业企业,占全国工业企业总数的26.6%;工农业总产值达2,400多亿元,占全国工农业总产值的26.5%;粮食、棉花、发电量、钢、纱、布、水泥、手扶拖拉机、内燃机等主要工农业产品及社会商品零售额,占全国的比重都在20%以上。

经过调整,上海经济区由原来的轻工业型为主的经济结构,发展为轻、重工业协调发展的生产体系。上海是我国最大的经济中心,它不仅是一个工业基地,也是我国最大的国际贸易中心、科技中心、金融中心、信息中心,成为一个开放型的多功能的经济区。

开发区企业　在经济技术开发区内开办的中外合资经营、中外合作经营、客商独资经营的生产性企业。开发区为开发区企业创造良好的投资条件,依

法保护其资产、应得利润和其他合法权益；开发区企业和个人必须遵守中华人民共和国的法律、法规和开发区管理条例。国家对开发区企业实行减免所得税和工商统一税的优惠政策。

天津经济区　天津市为我国三大直辖市之一，是北方海陆交通枢纽，也是重要的工业基地。位于华北平原东北部，海河五大支流汇合处。东临渤海（大陆海岸线100多公里）隔海与山东半岛、辽东半岛相望。全市面积1.1万平方公里，总人口785.28万，全市辖13区，5县。市区人口519.31万。工业以石油、海盐著名，另有纺织、机械、食品、造纸、化工、冶金等153个门类。著名传统工业品有天津地毯，五加皮酒，1982年工业总产值为211.9亿元。

天津港是我国北方最大的人工港，也是远洋运输的重要港口，主体新港码头总长度为6,100多米，有34个泊位，万吨以上泊位20个，年吞吐量1,500多万吨。海上有20多条远洋航线与148个国家和地区有贸易往来。京沈、京沪铁路汇于此，天津机场是我国大型机场之一。电、汽车营运总长2000多公里。

天津市有29所大专院校，100余所科研机构，200多所中等学校，为对外经济技术合作培养了大批人才。

宁波经济区　宁波是浙江省重要的工业基地和外贸口岸，位于甬江上流鄞江和姚江两河交汇处，富饶的宁（波）绍（兴）平原东端，舟山群岛是其天然屏障。北离上海140海里，东南与象山、宁海隔港相望。扼东南沿海之咽喉，形势险要。

宁波历史悠久，是我国最古老的商业城市之一，也是我国重要的贸易港口。曾对外通商。鸦片战争后，宁波成为“五口通商”口岸之一。

宁波辖4区、7县，土地面积为9,400平方公里，海岸线长780公里，港多河密，总人口431.46万。1983年工农业总产值74.66亿元，占全省1/5，外贸吞吐量72万吨。占全省的55%。有工业企业100余家，是商港、侨乡、旅游宝库。1974年在镇海口外建造了宁波新港，现又在新港东面的北仑山下，建成一个10万吨的深水港——“北仑港”，这是我国目前最大的转驳码头之一。现已建成10万吨级泊位1个，2.5万吨级泊位2个，是国内第一座现代化10万吨级的矿石中转码头，也是唯一能装卸并用的散装码头。全港现有21个泊位，总吞吐能力为3,000万吨，但实际年吞吐量只有480万吨，仅为设计能力的16%，尚有很大潜力可以发挥。

外国企业所得税　对在我国境内的外国企业。就其生产、经营所得和其它所得征收的一种税（具体行业和征收对象与中外合资企业相同）。外国企业所得税实行五级超额累进税率（20%——40%），同时按应税所得额附征20%的地方所得税，总负担不超过50%，不仅低于发达国家，也略低于发展中国家。

外国公司、企业和其它经济组织，在我国境内未设立机构但有来源于我国的股息、利息、租金、特许权使用费和其它所得的，应由支付单位扣缴20%的所得税。

为了吸引外资，引进先进技术，为我国“四化”建设服务，对从事农、林、牧和深井采煤等利润低的外国企业，经营期在10年以上者，第一年免征所得税，第二、第三年减半征收。减免税期满后，还可以在以后10年内继续减征15%——30%的所得税。对生产规模小，利润低（全年所得额100万元以下）的外国企业，还可给予减免地方所得税的照顾。

外国企业的所得税以人民币为计算单位，在纳税年度内无论盈利或亏损，都应按规定期限，向税务机关报送所得税申报表和会计决算报表，并应附送在中国登记的注册会计师的查帐报告。外国企业的所得税按年计征，分季预缴，年终汇算清缴，多退少补。

四沿渗透多元开放战略　可概括为：四沿联动，重点渗透，东西兼顾，多元开放。1.四沿联动：指在沿海开放的带动下，沿海、沿江、沿边、沿线同时开放，对“四沿”统筹考虑，相互联动，形成多方位的外向型经济格局，克服东西部的板块结构，形成国民经济的统一体。2.重点渗透：指向内地资源密集区和技术密集区实行渗透性开放，起到“墨渍扩散”效应，带动周围地区脱贫致富。3.东西兼顾：指以对外开放带动对内联合，以对内联合促进对外开放，形成一个“8”字形的国际、国内双向联动的经济大循环，以克服东西部经济隔离，防止东西部经济差距进一步扩大；4.多元化开放：一是指开放地区多元化。沿海、沿江、沿边、沿线，以及腹地某些区域多元开放各有优势的特色；二是指开放对象多元化。我们不仅要跻身于“太平洋经济圈”，还要向“欧洲经济圈”、“苏联经济圈”、“伊斯兰经济圈”开放；三是指开放格局多元化。西部、西南、北部沿边开发带与沿海地区可逐步实行以沿海带动和促进内陆地区，以内陆地区支持和加强沿海、互补互利，统一协调的战略。

北美洲的经济特区　截止1983年，北美洲共有经济特区107个，其中美国有对外贸易区75个，

多米尼加共和国有8个自由贸易区，墨西哥有6个自由边境区，荷属安的列斯群岛有3个自由贸易区，洪都拉斯和加拿大各有2个出口加工区，百慕大、圣卢西亚岛、波多黎各、萨尔瓦多、危地马拉、牙买加、尼加拉瓜、巴拿马、哥斯达黎加、多米尼加岛（英）、巴哈马各有1个经济特区。

北美洲经济特区的特点是：(1)与美国的关系密切；(2)位于南北美洲之间的自由贸易区和出口加工区业务较为活跃。

北海经济区　位于广西南部、北部湾东北岸，以广西壮族自治区的北海市为中心。总面积为271.49平方公里，其中岛屿面积26.59平方公里，大陆为244.9平方公里。三面环海，形成犀牛角半岛。亚热海洋气候，冬暖夏凉。海滩面积88,687亩，现已开发利用3,290亩，有26,000亩可供养鱼、虾、贝、藻类。全区土地面积38.43万亩，其中耕地12.38万亩，森林56,000亩占15%。1983年末有16.68万人，其中：农业人口5.51万，占33.1%；渔业人口3.56万，占21.3%；非农业人口7.61万，占45.6%。工农业总产值为2.08亿多元，比1950年增长20倍。具有一定规模的企业有123家。北海市至海防157浬，至新加坡约1300浬，至香港425浬，至海口124浬，至广州480浬。为云、贵、川、广西南方各省进出口要道。是开发石油、养殖、旅游业的重要基地。北海市是重要侨乡，对利用外资，引进技术勾通海外，发展经济有巨大作用。

世界经济特区　在一个国家或地区交通便利的地方，划出一定的范围，在对外经济活动中采取一些特殊的开放政策，用减免关税、提供良好基础设施等优惠办法，发展贸易和转口贸易或吸引外商的资本和技术，发展加工出口工业和其它事业，以求扩大出口，赚取外汇、引进技术，增加就业，达到发展经济之目的。这样的地区和国家，有的叫自由港，自由贸易区；有的叫出口加工区，自由工业区，出口加工工业村等等，我国称为经济特区。

世界经济特区，基本可分为四种类型：(1)以发展贸易和转口贸易为主的，一般称为自由贸易区，对外贸易区；(2)以发展加工出口工业为主的，称为出口加工区；(3)以发展工业为重点，同时兼营农业，畜牧，旅游业，住宅等多种行业的经济特区；(4)以发展资本、技术密集型出口工业为重点的出口加工区。

亚洲的经济特区　亚洲有122个经济特区，其中新加坡22个，马来西亚17个，菲律宾16个，中国10个，叙利亚8个，香港7个，印尼6个，印度5个，南朝鲜4个，约旦、巴基斯坦、斯里兰卡、土耳其各3个，伊朗、以色列、孟加拉、塞浦路斯各2个，黎巴嫩、澳门、泰国、南也门、日本、迪拜、巴林各1个。

亚洲经济特区的特点是：(1)引进工业类型的变化，各国出口加工区开始建立时，大都引进劳动密集工业，以解决就业问题。随着就业率的增加，劳力和土地价格的上涨，以及工业基础的逐渐稳固，已开始了向以发展资本技术密集型出口工业的第二代出口加工区过渡。目前，亚洲地区已出现两代出口加工区并存和交错的局面；(2)亚洲出口加工区的主要市场在发达国家；(3)日本是亚洲的主要投资者；(4)电子工业是主要工业；(5)就业人口多。

合资经营　是当前国际上一种常见的经济组织形式，通常是指两个或两上以上的出资方共同经营一个企业的活动。

按照联合国工业发展组织的分类，合资经营的形式有两种：(1)契约式合营。是外国厂商向当地合伙人提供资金、设备、工业产权、专有技术和技术援助；当地合伙人按产品产量、销售额或利润的一定比例，以提成的形式偿付外国厂商。这种合营通常是有期限的，不牵涉股权问题。(2)有股权的合营。通常是合资开办新企业。每方以认股的形式参加一定比例的资本，股金可以现金、机器设备、场地、工业产权、技术援助或提供其他服务的形式支付。各方所能够占有的股份限额，各国规定不同，一般是所在国一方资本不低于51%，外资一方不高于49%。但是，企业的实际控制权并不完全取决于这种比例，而最终取决于各方参加企业决策，经营、管理的人员的水平。

合营企业的最高决策机构是董事会，它负责企业的战略性决策和高级经营人员的人事决策。企业的经营人员遵照董事会的决议具体管理企业的日常业务。

1979年7月，我国正式颁发了中外合营企业法，允许外国投资者与中方在中国境内合资经营企业。中外合营企业采取有限责任公司形式，董事长由中方合营者担任，并规定外国合营者作为投资的技术和设备，必须是适合我国需要的先进技术和设备，合营企业的一切活动必须遵守我国的法令及有关规定。

经济技术开发区土地使用的管理　为加强经济技术开发区土地使用的管理，促进经济开发区的建设，根据我国有关法律、法规，经济技术开发区制定了土地使用管理办法。在管理办法中，规定了开发区范围内已开发和尚待开发的矿藏、水流、荒地、耕

地、山林和其他海陆资源，均由开发区管委会统一征用和管理，经批准的开发区总体规划，任何单位和个人都必须服从，任何单位或个人均须经开发区管委会批准并完备应办手续后方得使用土地，土地使用者只有对土地的使用权，所有权属于国家。开发区内禁止买卖和变相买卖土地，禁止擅自出租和转让土地；不得开采、动用或破坏地下资源和其他资源。管理办法对开发区土地使用年限和土地使用费标准等都作出明确规定。

非洲的经济特区 据不完全统计，截止1983年，非洲有124个经济特区。其中毛里求斯最多，有89个出口加工区，此外，突尼斯有14个出口加工区，埃及有5个自由工业区，坦桑尼亚有4个，吉布提、莫桑比克、塞内加尔各有2个，安哥拉、象牙海岸、利比里亚、利比亚、摩洛哥、多哥各有1个经济特区。其特点是：(1)与世界各国比较，非洲和中东经济特区比较年轻；(2)由于地理位置重要，因此发展潜力大；(3)该区域吸引外资的条件特别优惠。如毛里求斯出口加工区允许区内企业享受10～20年的豁免公司税，5年豁免股息税的优待。埃及则无限期免缴关税，所得税和其它税款。

欧洲的经济特区 据不完全统计，截止1983年，欧洲共有自由贸易区107个，其中瑞士28个，西班牙15个，意大利9个，南斯拉夫11个，匈牙利10个，西德、英国、芬兰各6个，奥地利4个，希腊2个，瑞典3个，法国2个，爱尔兰、荷兰、丹麦、直布罗陀、罗马尼亚各1个。其特点是：(1)历史悠久，欧洲是世界经济特区的发源地；(2)自由贸易区普遍吸收外资，兼营工业，规模越来越大。

经济特区 一个国家或地区在交通便利、条件适合的地方，划出一定的区域，在对外经济活动中采取开放的特殊政策，用优惠的方法，吸引外资，引进技术，从而达到一定的经济目的的特殊经济区。

经济特区最早出现在意大利。1547年意大利在热那亚设立"自由港"。以后其他一些国家出现了"自由贸易区"、"自由工业区"、"科学工业区"、"保税仓库区"、"自由关税区"、"自由边境区"、"促进投资区"等不同形式和特点的特区。

经济特区的特殊在于：(1)建设资金以引进外资为主；(2)经济形式以与外资合作为主；(3)经济活动以市场调节为主；(4)产品以外销为主。

经济特区也不同于国内的开放城市和开发区。表现在：(1)实行特殊的经济政策，并由此而制定体现特殊经济政策的一些法律、规定和方法；(2)允许多种经济并存，除国营(包括内联单位)、集体、个体经济外，还有中外合资经营、中外合作经营和外商独资经营。经济特区的经济活动以市场调节为主，计划管理为辅；(3)实行特殊的经济管理体制，在吸引外商投资，引进先进技术方面，除在经济政策上予以优惠外，在生产流通以及资金进出等各方面予以较大的方便；(4)提供良好的投资条件，包括适宜的生产、生活环境和便利的交通条件，以及灵活的通讯设施。

我国目前的特区有10个：深圳特区，珠海特区，汕头特区，厦门特区，海南特区，以及在台湾省内的高雄出口加工区，楠梓出口加工区，台口出口加工区，风山工业区和新竹科学工业园区。

经济特区与内地的经济联合 为加强经济特区与内地的经济技术合作，促进国民经济的共同发展，根据平等互利的原则，各省、市、自治区和中央各部门所属的企事业可以到特区投资兴办工业、商业、交通运输业、公用事业、建筑业、饮食服务业、科技文化教育事业和其它企事业，并鼓励上述企业投资，对特区现有企业进行技术改造。

特区与内地的经济联合方式有：(1)内地、特区、外资三方面的联合；(2)内地、特区两方面的联合；(3)内地一方独资经营。(1)、(2)两项经营方式，可以是股权式的合资或契约式的合作。

内联企事业应服从特区的总体规划和统一管理，遵守特区法规，其合法权益受法律保护。内联企业产品以外销为主。

经济特区的会计管理 经济特区在会计管理上，有以下特点：(1)重视经济效益，加速资金回收：经济特区建设资金的取得，以信贷资金作为主要来源，因此在会计管理上，时时处处都要考虑建设资金的加速回收，以及资金的合理筹集和运用，凡是能加速资金回收和提高资金使用效果的措施，都应体现在特区会计管理的制度和方法中；(2)采用复币记帐：由于经济特区多种经济成份并存，各经济实体之间的经济往来，经营资金的投入与经营成果的转出，必然发生不同币种的结算与换算关系，同时国家法令明确规定允许用外币作为记帐本位币，因而采用复币记帐；(3)多行业会计核算并存：经济特区以引进外资和先进技术为首要目的，因而在引进外资企业中既有外资独资企业，也有与外资合营、合作企业，同时有为引进外资企业发展特区经济建设服务的商业、服务业、交通运输业以及内联工商企业，反映在企业的会计管理上就是多种经济、多种行业并存，一个企业存在不同行业附属单位，在会计管理

上，既要考虑不同经济性质和不同行业的共同的会计原则，更要考虑各行业经营活动的特点，从而构成特区会计的复杂性和多样性；(4)建设投资会计与一般生产经营会计核算同时并存，特区为了很快取得经济成果，加速投资回收，需要边建设边投资，从而不可能将建设投资过程与经营过程截然分开，因而建设投资会计核算与一般生产经营会计核算同时并存。

经济特区涉外企业的会计管理　特区涉外企业的会计工作必须遵守中华人民共和国的法律、法规，执行中华人民共和国财政部颁布的有关会计制度。特区涉外企业的总经理(经理或董事会执行董事)对本企业的会计工作负完全责任。特区涉外企业应根据财政部有关会计制度，结合企业的具体情况，制定本行业的会计制度，并报特区所在市财政局、税务局备案。特区涉外企业必须在本特区内设置会计机构，配备会计人员，实行独立核算。涉外企业的会计工作由特区所在市财政局管理。为加强特区涉外企业的会计管理，广东省制定了经济特区涉外企业会计管理规定。

经济特区的内联企业　内联企业是指特区内凡与内地单位在经营资金上直接发生联系的企(事)业单位。内联企业有四种形式：(1)内地在特区开办的企业；(2)内地与特区的合营企业；(3)内地与外商在特区的合营企业；(4)内地、特区和外商的合营企业。第三、第四种形式的企业，主要投资于工业部门，这种企业有利于特区大规模引进外资，发展技术。资金密集型工业，是内联企业的发展方向。由内地提供资源、人力、由特区提供有利的地理环境，由外商提供资金、技术设备和国外销售渠道，大力发展出口，这种综合三方优势的模式，能够取得较高的经济效益。

经济特区的基础设施　经济特区为吸引外资，扩大出口，为投资者创造一个良好的投资条件的基础设施。包括：(1)工厂用地：平整工厂用地，在各国经济特区投资额中占最大比重；(2)标准厂房：建筑标准厂房的目的是为了便于投资者投资，标准厂房分两种类型，一种是投资企业自建厂房前作为过渡厂房使用；另一种是供国外企业在经济特区投资时租用的；(3)港口设施：港口设施好坏是经济特区的一个极为重要的条件；(4)公路、铁路；(5)机场；(6)通讯设施；(7)电力；(8)有关生活方面的公共基础设施：包括住宅、医院、学校、娱乐场所。

经济特区的技术引进　通过经济特区开展国际间的技术交流和技术转移活动。技术引进的方式主要有三种类型：引进先进设备；引进先进技术；双方合作经营。另外还有合资生产、合资经营、对等交换等一些合作方式。

(1)引进先进设备。通常称为引进“硬件”。这种类型的引进，主要是引进生产能力，可以引进一个企业的全部项目，也可以有选择地引进某项成套设备，还可以引进某些工程的关键设备。这种引进的长处是，能在较短的时间内发挥引进设备的作用，形成生产能力。

(2)引进先进技术。通常称为引进“软件”。这种引进，是一种产品制造权和制造技术的转让。其实质是一种出卖知识和技术的活动。这种活动可通过购买各种技术资料，聘请各类专家和引进各种设备样品及引进“专利”的方式进行。这种引进的长处是，在费用上比引进设备便宜，有利于培养引进国的技术力量，发展自己的科学技术；短处是形成生产能力的周期长。

(3)双方合作经营。指引进国与对方之间采取的投资金、投技术、投设备、投资源等方面的相互合作的方式。如加工合作方式，由对方提供技术、原材料和有关设备，由引进国加工装配，产品归对方包销。这种方式，不但能使引进国得到一定加工费用，而且，对提高引进国的生产技术和管理水平也是有益的。

技术引进要注意的问题：(1)在制定计划的基础上，认真做好技术情报与技术经济情报的分析研究工作；(2)组成一个以工程技术人员为主的领导班子，认真审查引进方案，做好引进部署；(3)引进项目时，要考虑原有基础，尽可能地将新引进的技术与发挥老厂、老基地的作用结合起来；(4)注意对与引进有关的技术人员、工程人员和管理人员的培养；(5)在技术引进时要注意专利期限。

南美洲的经济特区　据不完全统计，截止1983年，南美洲共有经济特区61个，其中阿根廷19个，智利16个，哥洛比亚10个，巴西6个，巴拉圭4个，乌拉圭、委内瑞拉各2个，秘鲁、玻利维亚各有1个。

南美洲的自由贸易区对外来投资者的优惠比西方工业国或远东国家地区的自由贸易或出口加工区更为宽大。免税期短者10～12年，长者达20年，还有一些区域规定为无限期免税。有些区对投资者给予投资安全保证。

此区域的自由贸易区、出口加工区和美国关系

密切，一般为转口美国或加工转口美国为主要业务。

南通经济区　南通位于长江下游北岸，东濒黄海，是江苏重要纺织工业中心之一，称长江门户。全市总人口 741.31 万，海盐和纺织工业发展较早。1980 年轻纺工业产值占全市工业总产值的 72.6%，有化纤、毛纺、丝绸、化学、电讯、仪表等工业。

南通薄荷脑畅销 50 多个国家和地区。天生港、大庆路为重工业区，唐家闸、工农街是轻纺工业区，狼山一带为风景区。1902 年创办我国第一所师范校——通州师范校。1905 年创办中国第一座博物院。自 1977 年～1983 年利用外资 6,600 多万美元。从联帮德国、美国、新西兰等国和港澳地区引进 91 个项目。

南通滨江近海，对外联系以水运为主，它联络大江南北，因而成为苏北平原的重要门户。在沿江 22 公里的岸线中，约有 8 公里左右的深水线，具有建港的良好条件，现已建成天生港、南通港、狼山港 3 个作业区，有万吨级泊位两个，12.5 万吨级泊位一个，13,000 吨级以上泊位 6 个，近年又建成 3 个万吨级泊位的庞大货运码头。南通地处江海、运河衔接点，水陆畅通，港口条件良好，为发展江海中转的重要枢纽。

特区企业　在经济特区内开办的中外合资经营、中外合作经营、客商独立经营的企业。特区为客户提供广阔的经营范围，创造良好的经营条件，保证稳定的经营场所。一切在国际经济合作和技术交流中具有积极意义的工业、农业、畜牧业、养殖业、旅游业、住宅和建筑业、高级技术研究制造业，以及客商与我方共同感兴趣的其他行业，都可以投资兴办或者与我方合资兴办。特区依法保护特区企业的资产、应得利润和其它合法权益；特区企业和个人，必须遵守中华人民共和国的法律、法令和有关规定。特区对特区企业在征用土地、进口生产所需的机器设备、原材料、交通工具以及必需的生活用品，根据具体情况分别征税或减免进口税，对特区企业的所得税和工商统一税也给于减免的优惠待遇。

特区企业的集资　特区企业的经营资金主要是企业各方投入的资金，其次通过银行借款和发行债券解决。

特区企业的银行借款按期限可分为：短期借款和长期借款；按借款提供的物资保证分类，可分为：信用借款，抵押借款；按借款的用途和行业分类，可分为：工业借款，商业借款透支、租赁借款、专项借款、财贸借款和外汇借款。

特区企业的债券分为：股息债券，担保债券，无担保债券，定期偿还债券，记名息票债券。

特区陆地管理线　特区与内地（指除该特区之外的中华人民共和国行政管辖的地区）之间在陆地上的隔离设施。管理线由铁路网、巡逻路、公路道口检查站、人行便道口值班室、哨所、通讯和照明设施等组成。往来特区与内地之间的人员，通过管理线公路道口及码头、专用通道进出特区时，必须持有效证件。凡无有效证件的人不得进入特区。

特区的外汇管理　特区企业生产经营业务发生的外汇收入和支付按《中华人民共和国外汇管理暂行条例》和有关管理办法的规定办理。在中国银行或规定能办理外汇业务的其它银行开立外币存款帐户，由银行监督收付。外汇管理的原则是：企业的一切外汇收入，都必须存入其开户银行的外汇存款帐户；一切外汇支出，从其外汇存款帐户中支付。存款利息按中国银行公布的利率执行。外汇兑换人民币或调剂外汇必须通过中国银行办理。

特区的信用证结算方式　分国内信用证结算和国际信用证结算。国内信用证结算方式与内地银行使用的信用证结算方式相同。国际信用证结算方式是一种银行付款的书面承诺，开证银行应买方的请求，给出口商（受益人）开出的一定金额，在一定期限内凭规定的单据付款或承兑汇票的凭证。信用证交易的关系人是：第一，进口商（开证人）；第二，进口国家的银行（开证行）；第三，出口商国家的银行（通知行）；第四，出口商（受益人）。国际信用证：(1)可撤销信用证——在开证银行开出信用证后，可不经出口商事先同意，撤销或修改的信用证。由于这种信用证可单方撤销，因此开证银行并没有提供真正的银行信用，出口商所依靠的只是进口商的商业信用。(2)不可撤销的信用证：在出口商开证银行和进口商之间构成了一个在法律上有约束力的协议，这种信用证未经受益人（出口商）事先同意，不得撤销或修改。

特区银行的结算方式　可分为：国内结算方式和国外结算方式两大类。国内结算方式有异地托收承付方式，同城托收承付结算方式，信用证结算方式，汇兑结算方式、票汇结算方式、支票结算方式、委托付款结算方式、托收无承付结算方式；国外结算方式有：信用证结算方式，托收结算方式，汇兑结算方式。

特区的劳动管理　特区设立劳动服务公司，特区企业雇用中国职员和工人，或者由当地劳动服务公司介绍，或者经特区管理委员会同意由客商自

行招聘，由企业考核录用，同职工签订经济合同。

特区企业雇用的职工，由该企业按其经营的要求进行管理，必要时可以解雇，其手续按照劳动合同的规定办理。

特区企业职工可按照劳动合同规定，向企业提请辞职。

特区企业的中国职工工资水平，工资形式、奖励办法，以及劳动保险、国家对职工的各项补贴，按特区管理委员会的规定，由企业同职工签订合同。

特区企业应有必要的劳动保护措施，保证职工在安全、卫生的条件下工作。

烟台经济区　烟台是一个海滨城市、位于山东半岛东端，全市总面积 18,900 平方公里，耕地面积 1,123 万亩，人口 810.91 万。

全市海岸曲线长度 2,700 多华里，15 米等深线以内水域 1,200 多万亩，滩涂 80 万亩，对虾产量占全国第一。地下矿藏已探明可供开采的有 36 种，黄金产量占全国的近 1/4。花生、苹果、莱阳梨、大樱桃等在国内外有一定声誉。

烟台张裕葡萄酒公司，创建于 1892 年。生产的白兰地、红葡萄、味美思酒，1915 年在"巴拿马国际博览会"获得金质奖章。1912 年孙中山在烟台时亲笔题书"品重醴泉"的条幅。钟表"水廊钟表"、"缇明三环锁"，传统绣花，历史悠久，驰名中外。

1983 年全市工农业总产值达 93.48 亿元，比 1982 年增长 16.5%，比 1978 年增长 52.5%。全市现有工业企业 2,600 多个，以轻工业、食品工业为主。1983 年农业总产值为 46.9 亿元，粮食总产量 82.3 亿斤，花生总产量 14.9 亿斤，果品总产量 15.8 亿斤，水产品总产量 43 万吨。

兰烟铁路横贯东西，全长 180 多公里，公路里程总长 5,900 多公里，沿海大小港口 13 个，共 42 个泊位，年吞吐量 1,220 多万吨。

烟台是山东省重要侨乡，目前旅居海外有 20 多万人。烟台市已同近 100 个国家和地区有对外贸易关系。

海南岛经济区　海南岛是我国第三大岛，位于南海海面。总面积有 32,200 平方公里。宜牧面积 3,377 万亩，已利用 2,113 万亩。全岛有 1,200 多万亩土地尚待开发，已开发的 3,800 多万亩地，还有很大潜力。有 52 万亩淡水水面可搞养殖业，捕捞业。总人口为 566.76 万，聚居着汉、黎、苗、壮、回等民族，有 170 万海外华侨。热带林业、椰子、胡椒、香茅、咖啡、可可、腰果、槟榔、油棕等作物 65 万亩，每年产胡椒 2.6 万担，占全国产量一半。菠萝、甘蔗、花生、干鲜果经济植物 4,200 多种，用材林 270 多种，有青梅、子京、母生、银珠等 20 多种稀有植物。兽类达 70 多种，有长臂猿、猕猴等珍贵动物。鸟类 340 种，以鹦鹉、八哥等著名。全岛共有河流 150 多条，水产资源，水利资源都很丰富，储能 100 万千瓦。有 11 个大、中、小港口，海运方便。各种船只 2.8 万吨，年吞吐量达 180 万吨。海口港、八所港、三亚港等港兴建后，将成为南方海运中心。

深圳、珠海、汕头特区　为了发展对外经济合作和引进技术，吸收外资，促进社会主义现代化建设，1980 年，国家决定在广东的深圳，珠海和汕头分别划出一定的区域，设置经济特区。

深圳、珠海、汕头三个经济特区根据其各自的经济地理特点，在特区建设中各有异同点。

相同之处：都是利用沿海和侨乡有利的地理位置，吸引港澳同胞、华侨和外商来此投资建立企业，从而在引进先进技术和增加出口生产方面发挥重要作用；

不同之处：深圳——可建成造船、钢铁、机械、石油化工、建材、电子、旅游、房地产，服务行业和鲜活农畜水产品等综合经济区；

珠海——主要发展轻工业，如电子、时装、工艺品等及鲜活农畜产品；

汕头——主要发展高级、多层次加工工业企业及轻纺、时装、电子等工业。

深圳特区土地的经营管理　在深圳特区范围内已开发和尚待开发的矿藏、水流、荒地、耕地、山林和其它海陆资源，均由广东省深圳市人民政府统一管理；市人民政府可根据建设需要，依照有关法令的规定，对土地实行征购、征用或者收归国有。任何单位和个人需要使用土地，应向深圳市人民政府申请，经批准并完备应办手续后方得使用；凡未经批准而直接与原土地使用单位或个人治谈用地者，所签订的合约，一律无效。经批准使用土地的单位和个人，对其所使用的土地只有使用权，没有所有权，禁止买卖和变向买卖土地，禁止出租和擅自转让土地；不得开采、动用或破坏地下资源和其它资源。客商在深圳特区投资设厂，兴办各项事业，需要使用土地者，可凭深圳市人民政府批准的文件和合同，协议书及投资兴办事业的有关资料填写用地申请书，经市规划部门核准并办理土地使用费的缴纳手续后，定点划线，发给《土地使用证书》。客商使用土地的年限，根据经营项目投资额和实际需要协商确定。最长使用

年限为:(1)工业用地30年;(2)商业(包括餐馆)用地20年;(3)商品住宅用地50年;(4)教育、科学技术、医疗卫生用地50年;(5)旅游及事业用地30年;(6)种植业、畜牧业、养殖业用地20年。对客商使用的土地,计收土地使用费。土地使用费每年每平方米的收费标准(人民币)为:(1)工业用地10——30元;(2)商业用地70——200元;(3)商品住宅用地30——60元;(4)旅游建筑用地60——100元;(5)种植业、畜牧业、养殖业用地收费标准另行商定。

深圳特区城市建设的管理　由深圳市政府授权深圳经济特区建设公司负责,规划、市政、环保、供排水、供电、银行、港监、绿化、农林、公、检、法等有关部门积极配合实行综合开发、成片建设,贯彻执行城市建设的有关法律、法令、条例和规定。为了加强城市建设的管理,深圳市人民政府于1982年6月30日颁布了深圳市城市建设管理暂行办法,对深圳市的城市建设、建设用地、建筑用地、建筑、市政工程、勘察设计以及违章的处理等作出了具体规定。

深圳特区商品房产的管理　1984年1月23日广东省人民政府公布施行《深圳经济特区商品房产管理规定》。商品房产系指深圳市人民政府批准经营房产的国营企业和外国公民、华侨、港澳同胞、台湾同胞及其公司企业独资,或上述国营企业与客商合资、合作建筑的,用来进行买卖、出租的住宅、工商业楼房、仓库、停车场及其他房屋。所称的房产权,系指房屋(上盖)所有权和该房屋所占用的土地的使用权。深圳市人民政府鼓励客商在深圳从事房产经营活动,鼓励客商购置房产,对在深圳特区购置住宅,别墅的外国公司、华侨、港澳同胞和台湾同胞,给予优惠待遇。对深圳特区商品房产的产权、房产予售、予购、产权转移、房产抵押、租赁以及登记和罚则均作出了具体规定。

温州经济区　温州是浙江南部最大的城市和海港,位于瓯江下游南岸,辖九县,面积11,000多平方公里,海岸线355公里,总人口611.46万。

温州是浙南交通枢纽,水陆联运极为方便。温州港是天然河口港,年吞吐量300多万吨。瓯江下游河段可作为港区利用的有20多公里,其中可建成万吨级以上深水海位的有10多公里,最大可建8～10万级泊位。目前对外海运除与宁波、上海有直达航线外,并与大连、秦皇岛及福建沿海各地均有货轮、海轮来往,从1984年比对外开放后,直接与日本、朝鲜通航。

温州是侨乡,海外同胞有3万余人,分布于西欧。工业主要是皮革、乳制品、服装、烟花等行业。

厦门经济区　厦门位于福建东南部九龙江口的厦门湾内。1979年7月,国家决定把厦门开辟为经济特区,现总面积达131平方公里。为加速厦门对外交通运输的发展,在厦门西北,从高崎至东港一带,建设有23个泊位,年吞吐量达1,200万吨的深水良港:东渡新港。

位于厦门岛西南、隔700米宽的厦鼓海峡与厦门相望的是鼓浪屿,是厦门经济区的重要旅游区,岛上的日光岩,耸立海边,昂首苍穹,气势异学雄伟,是游鼓浪屿的必登之处;另外,雄伟的南普陀,是厦门最大的古刹,是闽南一带很有价值的艺术珍品,有"南天胜景"之誉;厦门北的集美,风光秀美。

普及特惠制　由发达国家单方给予发展中国家和地区以进口关税优惠、它不同于"最惠国待遇",不要求双边相互给予对等的优惠待遇。因此,普惠制适用的国家,产品品种关税减免幅度、期限等不是划一规定的,而是由各发达国家根据各自不同阶段的贸易政策规定的。

普惠制产生的背景是:进入20世纪60年代,发达国家与发展中国家经济发展差距扩大,在1964年第一次联合国贸易和发展会议后,发展中国家强烈要求发达国家对制成品和半成品出口采用特惠税,而发达国家为增强发展中国家的国际支付能力,促进其自身的出品,迎合发展中国家"贸易胜于援助"的口号,于1970年10月联合国贸易发展会议特惠特别委员会决定,美国、欧州共同体、日本等11国,在10年时间内开始对91个发展中国家和地区施普惠制计划。

湛江经济区　位于雷州半岛东北部,为粤西经济中心。辖5县1郊,面积12,000多平方公里,总人口462.72万,其中市区人口87.84万。地处亚热带,气候温和,盛产大米、橡胶、黄红麻、茶叶、柑橙、菠萝、剑麻、胡椒等作物。渔业基地,产鱿鱼,对虾,海参等。海滨石油城已初具规模。经过30余年的建设,经济有较大发展,现今工业总产值为10.2亿元,固定资产原值为5.1亿元,一部份工业产品已进入国际市场。

湛江的远洋海运通东南亚、非洲、欧洲,西与黎湛铁路相接,公路纵横。居民酷爱种花,具有"花园城"之称。山明水秀,风景美丽,游客甚多。高等学校5所,中专12所,自然科技人员14,000余人。为开发湛江地区的资源优势,振兴建霞海区,近期筹建东海岛两个经济技术开发区,前景可观。

福州经济区　福州是福建省的政治、经济、文化中心。位于我国东南海滨、闽江下游，福州平原上，与台湾一水相连。因其有“环山、吻海、依水、沃野”之地理形势，自古便被人们认为是“福地宝城”之称，福州之名因此而得。福州市人口474.91万人，面积3,208平方公里，行政区划分3个城区、2个郊区、1个县。

福州现有机械、化工、纺织、塑料、建材、造船、特艺、食品，以及新兴电子工业企业共2,000多家。工业产值1982年为18.16万元，其中轻工业产值11.98亿元。鱼贝类产品丰富，甘蔗产量高，龙眼、荔枝、香蕉、柑桔、花生、油菜、黄麻量多。1983年工农业产值比1982年增长11.7%。水陆交通方便，往香港有班机和汽车。

福州地方特产著名，如脱胎漆器、寿山石雕、软木画、绢花、羽毛花、塑料花、龙眼木雕、磨漆画、纸伞、角梳竹编等，驰名中外。商业市场1982年国营商业购进总额8.39亿元，社会商品零售额7.42亿元。全年净回笼货币5,635万元。市内有大专院校7年，中专34所，普通中学81所，小学3,000余所，市科研机构36所。

福洲的门户马尾港，是我国东南沿海历史悠久的优良港口。地处闽江下游入海处的马江北岸，离福州市区约15公里，距闽江口约30公里。从这里北上可到上海、青岛、天津等港口城市，南下可到厦门、广州等港口，往东可到台湾省的基隆。

商业经济学

商业经济学是研究商业经济部门中的经济关系和经济活动规律的学科。属部门经济学。它主要以国内商品流通活动为主要研究对象。

商业经济学的主要内容包括：(1)商业的产生与发展及其在不同历史时期的地位和作用；(2)商品交换中各种关系发展变化的规律，包括商业中各种所有制的结构及其相互关系，以及商业管理体制的变化等；(3)商品供求矛盾运动的规律以及市场的性质、结构及其发展变化规律；(4)商品流通的形式、渠道、环节以及合理组织商品流通的理论；(5)商品价格理论，包括价格形成、结构、各种差价、比价及其变动规律的理论；(6)商业经营管理与商业经济效益的理论；(7)商业和国民经济其它部门的关系。在不同的社会制度下，商业经济的理论和研究任务有所不同。在我国它以马列主义、毛泽东思想为指导，着重研究社会主义商业活动规律。

一级采购供应站　　简称"一级站"，全国性的日用工业品批发机构。

一级站处于商品流通的起点，是工业品流转的第一道批发环节。一般设置在产品面向全国、工业生产集中的大城市和主要进口口岸。主要职能是负责收购当地工业品和接收进口商品，向全国二级站供应商品，并承担主要商品的储备业务。一级采购供应站原是商业部有关公司的直属企业，在改革批发体制时，除少数经营重要商品(如农业生产资料)之外，大都下放到所在城市，调拨业务也按减少环节的原则作了较大调整，供应对象也不限于各地二级站，有的还与二级站实行联合经营。

一类商品　　我国由国家集中管理的关系国计民生最主要的商品，如粮食、食用植物油、棉花、汽油、煤炭等。收购、销售、调运、储存和进出口都由国务院、国家计委管理，实行统购统销，严格按照国家计划调拨流转，执行国家规定的统一价格，由专门的商业部门经营，其它部门或企业不能插手。随着商业管理体制改革和产销形势变化，一类商品的品种、数量逐步减少，不少农产品相继退出统购，一些工业品也取销指令性计划管理。目前，对一些国家需要掌握的紧缺商品的购销形式也作了改革。

二级采购供应站　　简称"二级站"。我国省、自治区、直辖市商业专业公司直属的批发企业。

二级站在经营上处于整个商品流通的中转地位，是工业品的第二道批发环节。一般设置在地方工业品生产集中的城市和主要交通枢纽地，是较大范围消费区域内的批发企业。主要任务是收购地方工业产品，接收和转运由一级站调进的商品，向本地区三级批发商店调拨供应商品，为了减少流通环节，也可以向附近农村基层供销社和少数大型零售企业直接供应商品。1984年，二级站下放到所在地(市)，并与地(市)专业商业公司合并，改为地(市)属企业，购销业务对象也根据减少流通环节的要求实行放开经营。

二类商品　　我国由国务院有关部委管理的关系国计民生比较重要的商品。

二类商品一般生产集中，供应面广，即使有的生产分散，但要保证重点地区和外贸需要。国家对这类商品实行计划收购和派购。所有货源都要纳入国家计划，其收购、调拨、进出口指标都由国务院有关部委管理，统一组织产销平衡，同时对产地和销地实行差额调拨，定额调拨和按比例调拨。有的产品实行中央与地方分成的办法管理，以调动地方增加生产的积极性。对产地超产超收部份，有的留给地方，有的由中央与地方协商增加调出。随着计划管理体制改革，计划管理的二类商品数量、品种逐步减少，并实行放开经营，自由衔接购销。

工业品展销会　　商业、工业或工商联合组织工业品销售的一种方式。主要目的是宣传新产品和地方工业品；活跃地区商品交流；满足节日、时令集中消费需要；推销工业品等。工业品展销会有全国性、地方性和企业举办的。近年由商业、工业自办发展为工业与商业、商业与商业、工业与工业联合展销，并逐步冲破地区、部门的束缚，向开放式发展。开展工业品展销，有利于扩大横向商品交流，开展经营竞争，活跃市场，还有利于加强产需联系，收集市场信息，研究提高产品质量，开发新产品，加快产品结构调整等。

三级批发商店　　我国市、县商业专业公司所属的基础批发企业。

三级批发商店，是工业品最后一道批发环节。三级批发商店是较小范围消费区内的批发企业，主要任务是由二级站进货，并收购当地工业品，经营市场

批发业务，向零售企业和农村供销社供应商品。商业体制改革中，于1984年逐步与城市专业公司合并，有的参加了当地贸易中心批发业务。三级批发商店网点设置和经营范围，也根据便利零售企业进货的原则，按经济区组织商品流通的要求，作了一些调整，供应范围已突破行政区划的限制，减少了商品迂回、倒流，加速了商品流通。

个体所有制商业 亦称"个体商贩"。生产资料个人所有制和个人劳动为基础的商业。

个体所有制商业在社会主义商业中始终处于从属的地位，是公有制商业的必要的、有益的补充。从事个体商业的小商小贩，既是生产资料的个人占有者，又是自食其力的个体劳动者。个体商业具有经营规模小、活动分散、经营灵活等特点，适宜于小商品、鲜活易腐农副土特产品和其它特殊商品的经营，能较好地为多种消费需求服务，起到活跃流通，拾遗补缺的作用。在社会主义初级阶段，国家保护个体商业的合法经营和合法权益，鼓励其发展；同时，又通过工商等部门对他们进行必要的监督、管理，减少经营盲目性、投机性，促使其健康发展。

三类商品 我国地方或企业自行管理的商品。主要是群众日常生活所需的小商品，零星分散生产的小土产、小杂品等等。

三类商品种类繁多，品种规格复杂，市场产需变化快，一般不纳入国家计划管理，由企业自行安排生产，自行衔接销售。在流通领域中，这类商品实行议购议销，工商、商商自由成交，主要通过市场调节、实现产销平衡。随着计划管理体制改革深化，原来相当数量的一、二类商品退出统购派购，这部份商品种类和数量越来越多、市场调节的范围也越来越大，交易方式也越来越灵活。

小商品批发部 经营某些小商品的专业批发机构。

小商品批发部经营的商品主要有两类，一类是具有统一规格和明确牌号的小型零配件，如钟表、缝纫机零件等；另一类是讲究花色品种的小商品，包括小百货、小五金制品、小日用杂品等。近年流通体制改革中，对小商品的经营管理体制改革比较彻底，基本实行放开经营，自由购销，协商定价等，加快了小商品批发经营主体移位。在竞争中，经营方式比较适合于小商品花色品种繁多，规格牌号复杂，市场供需变化多样的个体、私营批发商业逐步扩大，传统的小商品批发部也逐步被综合和专业小商品批发市场取代。

专卖 国家对某种商品的生产、购销实行垄断经营和统一管理的一种形式。

按垄断程度不同有完全垄断和不完全垄断两种专卖形式。前者对产品的生产和流通全过程加以垄断，后者只对生产或购销进行垄断。旧中国实行专卖的目的，是为了利用垄断价格获得高额财力收入。现在，国家对某些商品实行专卖，是为了控制生产和消费，保证财政收入。

代批代销 商业企业为工业部门(企业)代理批发或零售的一种经营方式。代批代销的商品，要在销出后才办理结算手续，并由工业按商品销售数量和金额付给商业企业一定的手续费。

代批代销商品过去一般是商业收购以外的商品，现在为了加强工商横向经济联系，逐步建立相对紧密的购销关系，商业为工业代批代销消费者不熟习、尚未打开销路的新产品，市场销售暂时疲软的商品等等。开展这项业务一般由工业委托业务往来较多、工商联系较紧密的商业批发企业或零售企业代理。代批代销对开拓市场、扩大销售，促进工业企业开发新产品，加快产品更新换代都有积极作用。

全民所有制商业 亦称"国营商业"。社会全体成员共同占有生产资料的一种公有制商业。我国目前包括商业系统的国营商业及其它部委系统的专业公司，如盐业公司，水产公司、医药公司、新华书店等。

全民所有制商业是社会主义商业的主导力量，担负着市场商品供应，调节淡旺，平抑物价，指导消费的主要任务，同时通过购销业务，引导、指导其它所有制形式商业发展。目前，按照社会主义初级阶段商品流通的特点和要求，深化国营商业内部经营机制改革，把一部分中小型国营商业改为集体商业或采用集体商业的办法管理，一部分租赁给集体和个人经营，有一部分拍卖给个人，转为私营或个体商业。对大中型企业，主要通过实行股份制，经营承包责任制，改善企业经营机制。

合作商店 我国集体所有制的零售商业企业。主要产生于生产资料私有制的社会主义改造时期，由小商小贩组成，实行资金入股，统一经营，独立核算，自负盈亏。

合作商店一般经营规模较小，经营形式多样，经营方式灵活，大多从事与群众日常生活联系紧密的小商品经营和饮食服务业。由于过去较长时间内，简单地按国营商业的办法对其管理，致使它们发展十分缓慢。近年为调动合作商店的经营积极性，加快发

展步子，逐步地恢复了老合作商业的性质，并对内部管理作了一系列改革，如吸收职工入股，实行民主管理等。同时，还新开办了一大批自筹资金，自办公助的合作商店和饮食服务店，活跃了城乡市场，方便了群众生活，解决了部分城镇居民就业问题。

自选商店 国外称"超级市场"。实行敞开式售货，顾客自我选购，自我服务的零售商店。

自选商店主要特点是：敞开式售货，顾客对所需商品随意挑选，自我服务；商品定量包装，明码标价，分类摆设，适合一次较多品种、数量的购买；用电子计算机结算，商店所需售货人员较少，仓储占用少，店堂营业面积利用率高，劳动效率高，费用开支省。这类商店在美国等西方国家很普遍，经营规模很大，供应商品种类繁多，适合于工业化社会顾客购物特点。我国近年在大城市逐步开办了一批自选商店，主要经营选择性强，品种繁多的烟酒、糖果糕点，罐头食品等。

在途商品 指商业企业已取得商品所有权，但商品在运输途中的那部份商品。是商品库存的组成部份。

在途商品有三类：(1)运入在途商品。即购货方收到供货方发货单和银行转来的托收承付凭证，已记入购进但还未到货的商品。(2)运出在途商品。即供货方已将商品发出，但尚未办妥委托银行收款手续或是采取送货制方式而尚未取得运输凭证的商品。(3)调拨在途商品。专指商业部门在内部调拨商品时，调出方已将商品发出，并办妥委托银行收款手续，已统计为调出并减少库存，但调入方还未收到的商品，也未收到任何凭证，无法记入购进和库存而被遗漏的商品。

社会主义商业 以生产资料公有制为基础、从事商品流通的国民经济部门。

社会主义商业有全民所有制和集体所有制商业两种。全民所有制商业是社会主义商业的主导力量。它通过自身的经营活动，组织和引导社会各种所有制商业，坚持社会主义经营方向，执行国家商业法规和政策。它还运用其经济实力，积极参与市场吞吐调剂，调节供求，平抑物价，保证市场稳定。在社会主义初级阶段，国家法律和政策允许个体、私营商业存在，并适度发展，作为社会主义商业的必要补充。国家允许其合法经营，保证他们的合法权力和利益，并对其实行引导和监督。社会主义商业是再生产的重要环节，对促进生产，满足消费，活跃城乡物资交流，稳定市场和物价，都发挥了巨大作用。

时式商品 指某个时期为某个消费者群体内多数人使用而在社会上流行的商品。例如服装中的新时装，某种日用品的新款式、新色调，一但为多数人所接受和使用，就成为时式商品。

时式商品反映了商品结构的调整，品种更新，是经济发展，科技进步的标志；同时也反映了消费者求新、求美等心理和精神的需要。时式商品的特点是新颖美观、时间性强，往往由有求新、求美动机的顾客带头使用，进而很快普及，又迅即衰落，为另一种时式商品代替。大体经历"提倡——传播——形成——风行——下降——消失"的周期性变化过程。

批发商业 "零售商业"的对称。按照批发价格经营大宗商品买卖的商业组织。批发商业向生产企业收购商品或由其它批发企业调进商品，供零售商业转售或供应生产企业用于生产消费。主要特点是：处于流通的中间环节，销售的商品未最终进入消费领域；每笔交易数量较多，金额较大，按批发价格销售。批发商业的主要职能作用是，负责把商品从生产领域吸纳入流通领域；合理组织地区之间、城乡之间商品调拨、分配和运输；对商品进行加工、分类、整理；保证商品连续不断流通；实行合理储备，发挥调节供需、淡旺的蓄水池作用。批发商业一般由国营商业组成，国家通过其调节和领导市场，有计划地组织商品流通。近年，对按传统计划体制模式建立的批发网络进行了改革，初步改革了按行政层次、行政区划设置的批发网点、机构，打破了固定的进货渠道、供应对象、供应范围和批发价格，实行开放式经营，按商品客观经济流向，依托中心城市建立贸易中心、生产资料市场和农副产品批发市场，实行开放式、多渠道、少环节的批发体制。

社会商品零售总额 各经济部门在一定时期内(如一年)通过零售市场供应的商品总量。用货币表示，就是社会商品零售总额。

社会商品零售总额是反映一定时期内居民生活资料消费水平，社会商品购买力实现程度和零售市场规模的指标。在我国主要包括：商业、饮食业、工业、农业、交通运输业、建筑业、服务等部门直接售给城乡居民的消费品总金额；农村集市贸易和城市农副产品市场零售额；通过市场售给社会集团的商品额；部份生产资料零售额等。社会商品零售总额中扣除农民直接售给非农业居民的零售额，称为商品零售额。社会商品零售总额的大小受工农业生产发展水平及商品率、商品进出口差额、商业部门商品储存的调节等因素影响。

社会商品购买力 亦称"社会商品需要量"。一定时期内零售市场用于购买商品的货币总额。

社会商品购买力反映市场有货币支付能力的需求，是在国民收入分配、再分配过程中形成的。主要包括居民消费品购买力、社会集团消费品购买力和农民生产资料购买力三个部份。社会商品购买力反映市场商品容量大小，决定商品流转的规模和结构。它的增长变化，从根本上取决于社会生产发展水平和国民收入分配的比例变动。社会主义条件下，社会商品购买力形成由国家有计划地调节控制，在当前经济体制改革中，既要搞活分配，调动企业、职工生产经营积极性，又要加强购买力形成的宏观控制，使之与社会商品可供量大体平衡，保证社会再生产顺畅运行。

社会商品可供量 亦称"市场商品可供量"。商业计划中指一定时期内，通过商业部门和其它经济部门能够提供市场的商品总量。

社会商品可供量在我国包括出售给居民和社会集团的消费品，农村生产资料以及部份生产工具、材料。其来源看主要有，工农业生产的产品、进口商品、国家储备拨付、期初商业库存和社会潜在物资等。社会商品可供量应与社会商品购买力大体平衡，如果不平衡，就会出现市场物价的波动，引起社会生产、生活震荡。

进货周期 亦称"进货间隔天数。商业企业前后两次商品进货的平均间隔时间。反映在商品正常流转情况下，平均每次进货可销售的天数。进货间隔天数越多，进货周期就越长，需要储备的商品也就越多，反之则越少。进货周期的计算公式为：

$$\text{某个时期某种商品的进货周期}=\frac{\sum\left(\text{该商品每次进货量}\times\text{每次进货间隔天数}\right)}{\text{某个时期进货总量}}$$

进货周期主要取决于商品的性质，货源情况，供应单位远近和仓库设备、管理水平等。在商业企业计划管理中，要在认真分析历史经营情况的基础上，作出市场预测，综合分析影响商品供需的各种变动因素，坚持勤进快销的原则，确定合理的进货周期，减少资金占压，减少仓库占用。

邮购商店 通过邮寄进行购销活动的商店。

邮购商店的购销方式一般是由商店向顾客寄送商品目录，订购单，或在报刊、杂志上登载广告介绍商品，顾客将所需要购买的商品填入订单，寄给邮购商店，商店按订单发货、收款。邮购商店经营范围主要是生产批量小，供需空间分离大的商品。这种商店一般不必设置在繁华街道，也不需较多的经营设备和华丽的店堂装饰，经营人员少，经营费用低。邮购商店业务，可避免顾客购买往返流动，节约群众购买时间，比较受消费者欢迎。

私营商业 建立在生产资料私有制基础上的商业。

在旧中国，私营商业包括官僚资本主义商业、民族资本主义商业和个体商贩三个组成部份。新中国建立后，国家没收了官僚资本主义商业的财产，迅速将其消灭。对民族资本主义商业则实行了利用、限制、改造的政策，国家通过对私营工业加工订货，统购、包销和收购，掌握主要货源，逐步排挤、代替私营批发商业，取得市场领导权。随后又通过公私合营逐步将其改造为国营商业。对个体商贩的改造主要通过走合作化道路，组织他们办合作社、店，转为集体商业。在对私营商业的改造中，由于超越了生产力发展的水平和流通水平，致使这部份商业发展缓慢，有的还出现萎缩。目前，国家注意发挥私营商业解决城乡就业，开展多种特殊经营服务的长处，允许其适度发展，同时对他们的经营活动进行必要的引导和监督。

批零兼营商店 兼营批发、零售业务的批发企业。

我国地处农村的基层批发企业，批发业务量较小，为了方便群众购买，扩大销售，往往开展批零兼营业务；城市部份专业批发商店，为了了解市场行情，也兼营批零业务。在过去集中管理的计划体制下，商业企业经营形式有比较严格地限制，企业开展批零兼营业务需经商业行政管理部门批准。近年流通体制改革中，为了活跃流通，开展竞争，提倡多种经营形式和方式，批零经营形式的严格分工逐步被打破，一般的批发企业有的兼营零售业务，一些有条件的零售商业企业，也开展批发业务，扩大销售。

国内纯销售 商业统计指标之一。国营商业通过国内市场向国营商业以外的单位和个人出售的商品。它反映国营商业在一定时期内供应国内市场商品的总规模，是了解市场需求，衔接生产，组织进货的重要依据。

国内纯销售主要包括售给城乡居民和社会集团的生活消费用商品；售给工农业、交通运输、建筑业等部门的生产消费用品；售给集体所有制商业，个体商业和私营商业用于转卖或加工后转卖的商品，等等。国内纯销售指标以整个国营商业为总体，没有重

复计算内部相互销售，不受国营商业机构，经营范围变动影响，便于保持统计工作的连续性。

国内纯购进 商业统计指标之一。指我国全民所有制商业(包括商业、供销、粮食、医药、盐业、水产等)通过国内市场，从国营商业以外的单位和个人购进的商品。

国内纯购进反映国营商业在一定时期内所掌握的国内商品货源，以供应国内外市场需要的规模。主要有从工农业生产单位和个人购进的商品；从物资部门购进的国家统一分配的商品；从集体、个体商业购进的商品，从非商业部门如机关、团体等购进的剩余物资、废旧物资；罚没商品等等。国内商品纯购进是掌握货源，安排市场，供应出口，建立储备的重要物质基础。

季节性储存 商品生产和消费季节不一致所引起的储存。

季节性储存主要有全年生产，季节消费引起的储存；季节性生产，全年消费引起的储存两种。前者以工业产品储存居多，后者以农产品为主。工业生产不间断地进行，其产品是全年均衡生产，但对一些产品的消费，则有明显的季节性，这就要通过储存来解决产需矛盾，如汗衫，凉鞋等主要是夏季销售，大衣、棉衣等商品主要在冬季销售。农业生产受气候条件影响，生产上表现出明显的季节性，但消费者对其需求则是全年性的，这也要通过季节性储备来实现。季节性储备商品一般数量比较大，需要的资金、仓库占用都比较多，因此，多由商业批发企业承担。

供应会议 我国商业部门按行业召开的组织商品分配供应和交流调剂的会议。

供应会议是我国商业系统内部分配计划商品的一种主要形式。分全国性和地区性两种。主要内容是：安排一、二、三类商品分配调剂计划，签定调拨供应合同；组织三类商品看样定货；调剂商品库存余缺，互通商情，分析预测市场发展趋势。近年，随着商品流通计划管理体制改革深化，供应会议从形式到内容都发生了很大变化，过去按计划分配调拨商品已逐步被企业间的自由购销取代，会议参加者也不再局限于行业内企业和商业企业，不同行业、不同所有制以及部分工业企业也参加，会议逐步向开放式发展。

周转性储存 亦称经常性储存。商业企业正常经营所需要的储存。

商业销售尤其是零售企业销售数额小，批次多，商品始终处于经常流动状态，而购进往往比较集中，这就要求企业保持一定数量的商品储存，以维持经营周转需要。搞好商品周转性储存，主要是应保持合理的储存数量和结构，数量不足，结构不合理，就难于避免商品脱销；相反，储备过量，会过多地占用企业资金和仓库，增大流通费用，影响企业经营效益。合理的周转性储存量，在于比较准确的确定商品购销周期，包括商品再生产周期、商品调运时间、每日平均销售量。其计算公式为：

$$周转性储存=每日平均销售量\times(进货所需天数+保险天数)$$

经营商品结构 商业企业经营的各类商品占经营总额的比重。

按商品自然种类不同层次划分，有商品大类(如：日用百货类、纺织品类、五金交电类等)结构、商品小类(如纺织类的棉布、化纤布、)结构、商品品种、花色，规格等结构；按商品价格高低、质量好坏，可分为高、中、低档商品等等。影响企业经营商品结构的因素有：生产力发展水平，消费构成与消费习惯，生产与消费季节性，消费者构成，同行业或其它企业经营商品结构变化，本企业经营条件等。商业企业保持合理的经营商品结构，是商品经营活动顺利开展的重要条件，一方面可以为不同消费者服务，满足各种形式、不同层次的消费需求，提高企业信誉，扩大商品销售；另一方面，还可以节省流动资金，减少商品库存占用，加快商品周转，提高经营效益。

城市"三代店" 我国城市街道举办的为国营商业代收、代销、代营的商店简称。"三代"指代收废旧物资、代销商品、代营饮食业。"三代店"资金、商品由国营商业拨给或提供，执行国营商业价格及有关政策和规定，商店房屋、设施和人员由街道负责，收益由街道统一分配。开办这类商店投资少，设施简，容易举办，既可以补充国营商业网点不足，就近为群众服务，还可以把一部份闲散劳动力组织起来，解决社会就业问题。

信托商店 亦称"委托商店"，"寄卖商店"。是接受顾客委托，经营代办业务的商店。通常代顾客出售旧商品，属服务性经营。一般是由双方对旧商品估价，商店代售后收取一定的手段费。也可以根据顾客要求对商品先作价收购，商店再自行出售。这种商业零售形式，对调剂群众商品余缺，促进社会资源节约，提高物品使用率，满足不同层次需求有积极作用。

贸易中心 ①我国设立在城市的、开放式的商品交易场所。它是在流通改革中,打破传统三级批发体系,按照经济区划,依托中心城市建立起来的新型批发市场。目前有经营型、经营服务型、服务型三种类型。其特点是:(1)贸易中心实行开放经营,参加交易者,不受地区、行业、企业所有制的限制,买卖双方都可以直接进入贸易中心,从事交易活动;(2)中心实行自由购销,自由选择交易伙伴,自由确定交易数量,自由协商确定价格;(3)中心实行多种交易方式和经营形式,可以自营、联营,可以代销、代储、代运、代加工;(4)国营商业是中心的主导力量,是经营主体、贸易中心有利于企业比质比价自由竞争,减少流通环节,节约流通时间和费用,提高流通效益。还有利于打破地区封锁部门分割,逐步形成开放式的商品流通网络。

②贸易中心一词的另一含义,是指城市,尤其是大中型城市在一定的经济区域的贸易中心地位而言的。

贸易货栈 亦称"货栈"、"行栈"、"贸易信托部"。沟通买卖双方的居间性、服务性商业企业。

贸易货栈的主要职能是:沟通商情,牵线搭桥,搞好吞吐,互通有无,活跃流通。经营方式以代购、代销、代存、代运和组织供需双方直接见面为主,也开展部份自营业务。为了发展社会主义商品经济,贸易货栈这种古老的流通形式受到广泛重视。举办各种类型的贸易货栈,有利于沟通城乡、地区之间商品交流,促进产销衔接,实现交易公开化。目前,除了办好商业、供销部门的贸易货栈外,国家还鼓励兴办民间合作性质的贸易栈,使之真正成为一条重要的流通渠道。

租赁商店 专门从事设备、用品出租业务的商业企业。在资本主义国家比较普遍,租赁商店经营业务很发达,租赁商品的范围从大型机械等生产设备到一般日用杂品,应有尽有。我国租赁业务近年有所发展,但专业租赁商店还比较少,一般多为商业、服务业兼营。租赁商品以群众日用商品居多,企业设备等生产资料租赁业务尚在探索之中。租赁商店开展租赁业务,有利于物尽其用,提高物资使用效率,节约社会资源,也有利于消费者合理安排支出,减少开支。

家庭商业户 亦称"夫妻店"。在我国主要由家庭成员共同经营的个体零售商店,多数商店只有夫妻二人经营。

家庭商业户主要经营群众日常生活所需的烟酒糖果、小百货、小五金、小日用杂品;还有的经营饮食、旅店业务等。家庭商业户一般分布在居民区的街头巷尾,具有经营时间长,经营灵活,群众购买方便等特点。近年在调整商业所有制结构中,这类商店发展很快,弥补了国营商业网点不足,方便了群众生活,同时,也优化了商业企业组织结构,形成了比较合理的经营分工。

商业 亦称"贸易"。从事商品流通活动的国民经济部门。

商业的主要职能是收购、销售、调运和储存商品。商业分为国内商业和对外贸易,国内商业又可分为批发商业和零售商业。商业作为相对独立的经济部门存在,是商品生产和商品交换发展的必然结果。它产生于奴隶社会初期,随着货币出现,物物交换发展为以货币为媒介的商品交换,进而出现了专门从事商品交换的独立部门——商业,形成了人类社会第三次大分工。在自然经济占主导地位的奴隶社会、封建社会,商业发展比较缓慢,规模也很狭小,只有到了资本主义社会,商品经济占统治地位以后才获得高度发展。通过改革,我国将建立起有计划的商品经济新体制,商品生产和商品交换将日益扩大,商业仍是国民经济的一个重要部门,是社会再生产不可缺少的环节,起到联结工农、城乡、生产和消费的纽带作用。国营商业、供销合作社商业是我国现阶段主要的商业组织形式。

商业企业 专门从事商品交换活动和饮食、服务业,实行独立核算的企业机构的统称。是全社会商业机构的主体。它由职工群众组成,拥有一定数量的经营场地、设施和经营资金,具有法人地位和权力。

商品生产、流通的复杂性决定了商业企业类型的多样性。我国按所有制划分有全民所有制商业企业、集体所有制商业企业和个体商业;从在流通中的地位与作用看,可划分为批发企业、零售企业、储存及运输企业;根据经营商品范围划分,有综合性经营企业和专业性经营企业;按业务划分有商品经营企业和商品加工企业等等。

商业网 一定地区内从事商品流通和饮食服务职能的各种商业机构的总称。它们在地区分布上星罗棋布、业务上纵横交错,有机联系,形成网状,是保证商品顺畅流通,满足各种消费需求的物质条件。

我国按在流通中的地位划分,有批发、零售、饮食服务商业网;按服务形式分,有固定、流动和邮寄等商业网;有生产资料、生活资料经营商业网等等。

近年流通体制改革中,注意发挥个体、私营商业经营灵活多样的特点,积极扶持、鼓励他们发展,以加强商业网络的薄弱环节。商业店址选择,网络建设,一方面要支持从全局出发,统一规划,全面安排的指导方针,使商业网建设适应并促进国民经济发展和商品流通扩大;另一方面,自觉运用市场力量,鼓励合理竞争,优胜劣汰,在企业经营的比较、选择中,实现商业网点的合理布局和商业网络的重构。

商业组织结构 从事商业活动的组织机构的类型、形式、层次的构成。

按照我国行政体制和经济管理体制,商业组织机构存在多种形式、各种层次。有产销分离,以商业为媒介的流通形式;有产销密切结合的流通形式,即产供销一体化;有生产部门兼营商业的流通形式。从职能上看,有商业行政管理机构;企业管理机构和企业经营机构。按流转环节,可划分为批发、零售和储运企业。按所有制和经营方式还可作不同的划分。我国中央、省(自治区)、市(县)分层次建立了商业行政管理机关,领导和组织商业工作,指导企业经营活动,协调各类商业、企业的关系,监督企业经营行为是否合符国家法律、法令及商业法规。

商业危机 生产过剩的经济危机在商品流通领域中的集中反映。其主要表现是商品销售十分困难,商品价格下泻,商店纷纷倒闭。

商业危机实质是资本主义周期性经济危机的表现,是资本主义生产社会化与生产资料资本家私人占有矛盾冲突的具体形式,它的爆发严重危及资本主义整个经济制度。从资本主义经济危机历史发展过程看,第一次生产过剩危机(1825年)还没有同社会生产进程直接联系起来,通常只局了限于流通领域,并且与国际贸易和投机买卖有密切联系,不致引起社会再生产过程动荡和混乱,在普遍性生产过剩危机条件成熟以后,商业危机与社会再生产周期变化的联系就越来越紧密,它的规模和破坏力也不断扩大。

商业管理体制 社会主义国家组织、领导和管理商品流通的经济制度。是经济管理体制的重要组成部分。包括商业管理职权在中央、地方划分;商业行政机构和业务组织的设置和职责划分;国家关于商业机构和商业活动的制度。

我国对私有制改造完成以后,实行统一领导、统一管理的商业管理体制。随着生产发展,流通扩大,旧的商业管理体制的弊端日益显露。改革的目的是要破除集中过多,渠道单一,系统封闭的计划管理模式,逐步建立起开放式、多渠道、少环节的流通体制,逐步形成以中心城市为依托的城乡畅通、地区交流、纵横交错,四通八达的流通网络,建立起社会主义的统一市场。

商品交换 商品的相互让渡和转手。

商品交换有物物交换和以货币为媒介的商品流通两种形式,以社会劳动分工和生产资料、劳动产品分属于不同所有制为前提。最初的商品交换是在原始公社部落之间偶然进行的物物交换。当生产力水平提高,社会分工扩大,商品生产出现以后,商品交换才成为经常性的行为。随着货币的出现,第三次社会大分工产生了商业,商品交换发展成为以货币为媒介的商品流通。商品生产决定了商品流通,但商品交换又反过来促进商品生产。资本主义制度下,商品交换规模空前扩大。社会主义生产方式下,社会分工与生产资料、劳动产品分别由不同的集团占有,决定了商品生产和商品交换的存在和发展,交换的目的是为了满足生产生活需要。目前,有同一所有制内部的商品交换关系,有不同所有制企业之间的交换关系,还有企业与个人之间的交换关系等。

商品收购 商业企业向商业部门以外的单位购进商品的业务经营活动。

包括向工农业生产企业、个人、外贸进口及其它部门购进商品。按产品划分有工业品收购和农副产品收购,是工商、农商经济联系的重要形式。商品收购是整个流通过程的起点,是商品从生产领域向流通领域转移的第一个环节。它一方面完成了生产企业产品向货币转化,为生产继续发展开辟了道路;另一方面,商业部门掌握了商品货源,为销售提供了物质基础。我国商品收购方式,农产品主要有统购、派购、议购、合同定购等,工业品有计划收购、订购、选购等。计划管理体制改革后,由国家计划管理的商品品种、数量减少,市场调节扩大,商品收购方式也发生了很大变化。目前,农产品除少数重要商品实行合同定购外,绝大多数实行议购,工业品也主要实行选购、订购。

商品周转速度 衡量商品周转快慢的指标。一般有两种表示方法:(1)商品流转次数,即一定时间内库存商品平均更新次数。商品流转次数越多,表示商品周转速度越快,反之,则越慢。计算公式为:

$$商品流转次数=\frac{商品纯销售额}{平均商品库存}$$

(2)商品流转天数,即库存商品平均更新一次所

需的天数。商品流转天数越少、商品周转速度也越快,反之则越慢。计算公式为:

$$商品流转天数=\frac{平均商品库存额}{平均每天商品纯销售额}$$

$$或=\frac{计算期日数\times平均商品库存额}{商品纯销售额}$$

商品定额　我国商业企业对商品库存规定的合理定额度。由最低定额、最高定额和平均定额三项指标表示。

最低定额是防止商品脱销的警界线,包括进货在途,销售准备,商品陈列和机动保险天数;最高定额是防止商品积压的最高控制线,包括最高定额天数与进货间隔天数,是制订流转计划,掌握商品货源,合理摆布商品的依据。定额天数与日销售量的乘积为合理库存量。商业企业确定商品定额要贯彻勤进快销原则,同时参考企业经营范围,销售计划和货源情况。企业认真坚持商品定额管理制度,有利于减少资金占用,防止商品积压,减少损耗,节约流通费用。

商品供求关系　社会商品可供量与社会商品购买力之间的比例关系。是生产、交换、分配、消费关系在市场上的集中表现。它们之间既相互依存、互为条件,又相互对立、相互制约,彼此要求对方不仅数量而且结构上要相互适应,不仅全国而且地区上相互平衡,供不应求或供过于求,都会影响社会再生产顺利进行。

由于形成供求双方的各种因素经常变动,如生产条件及劳动生产率等变化对商品供应量的影响,人们生活习惯和爱好等变化对商品需求量及结构的影响,以及国民收入的分配,商品收购价格变化等,都会不同程度地影响供求关系,使之经常处于平衡与不平衡的矛盾运动中。为了给经济运行和经济体制改革创造一个良好的市场环节,必须经常运用各种经济手段对社会商品可供量和购买力进行调节、控制、并借助市场的力量推动生产发展,增加供给,调节需求,引导消费。商业组织、特别是国营商业还要通过开展横向经济交流,不断解决地区间供需不平衡矛盾,以求得相对平衡。

商品流转额　商品流转量的货币表现。某一商业总体(如商业企业、商业系统、商业部门)在一定时期内的商品购进额与销售额。实际工作中,通常指商品销售额。

商品流转额反映商品流转规模和水平,是编制和检查商品流转计划的主要依据。商品流转额按不同的标准分类,可反映商品流转各个侧面的运动状况。如可分为内部流转额与外部流转额,前者指商业系统内部企业之间的商品相互购进和销售额,后者指对系统外单位和个人的购进额和销售额,也就是通常说的商品纯购进和商品纯销售。

商品调拨　我国商业部门内部各个商业企业之间、各个地区之间商品调出、调入的业务经营活动,是商业部门商品流通的中间环节,是有计划分配调度商品的重要手段。

一般包括地区之间商品调拨;同一地区商业部门、商业企业之间的商品调拨。商品调拨是生产与消费空间矛盾的运动形式,如工业品一般集中在城市生产而在全国分散消费,相反农产品则是分散生产集中消费,这在客观上就要求商业内部通过商品调拨业务,把生产与消费联结起来,解决产需空间矛盾。商品经济越是发展,商品调拨的规模也就越大,空间距离越远。调拨业务一般由批发与批发、批发与零售企业之间的购销经营活动完成。商品调拨有利于发挥地区分工优势;推动生产力合理地布局,加快商品经济发展进程。

商品流向　商品在流通过程中的运动方向。

商品总是从产地流向销地,构成一定区域内产销之间的必然联系,形成了商品自然流向。根据这一客观规律,商品流转计划的制定,商业机构网点的设置,流通渠道的选择,都应贯彻按商品自然流向组织商品流通的原则。过去,实行集中统一管理的商业经营管理体制,为实现商品分配而设置的机构、网点,以及所规定的流转渠道和路线,不少违背了商品自然合理流向,加大了运输费用,增加了商品损耗,降低了社会流通效益,近年流通体制改革中,这些弊端已有所克服。

商品脱销　"商品积压"的对称。某种商品在销售过程中暂时缺货的现象。

商品脱销主要是由于商业企业库存数量少,结构不合理,或进货衔接不紧密,商品调动不及时,以及生产结构与需求结构不平衡等原因造成的。商品脱销直接影响市场供应,使生产、生活部份需求无法实现,同时,还会严重影响商业企业的信誉和经营效益。商业部门应在对市场需求作出预测的基础上,搞好工商衔接,加强地区联系,积极组织好货源,保持合理的库存规模和结构,避免商品脱销。

商品储存　商品在流通过程中暂时存放起来,等待销售。是商品离开生产领域又尚未进入消费

领域，而在流通过程中形成的暂留。

形成商品储存的客观经济原因是，生产与消费存在着时间、空间的矛盾，即：常年生产、季节消费，季节生产、常年消费的矛盾；集中生产、分散消费，分散生产、集中消费的矛盾，这就需要通过必要的商品储备来加以解决。商品要完成从生产消费领域的转移，还需要做编配、整理、加工、分类、挑选、分装、改装等工作，才能适合消费需要。商品储存是流通过程的一个重要环节。保持合理的商品储存规模和结构，对商品流通顺畅进行，保证市场稳定供应，满足生产、生活消费需要，有十分重要的作用，对缩短商品流通时间，加速资金周转，降低流通费用水平，也有积极意义。

集体所有制商业　社会主义劳动群众集体占有生产资料的一种公有制商业。

我国集体所有制商业主要有供销合作社商业、乡镇商业、街道商业、知青商店及城市、农村合作商业等形式。集体商业遵循自愿组合，自负盈亏，按劳分配，民主管理的原则，在国家宏观政策和流通计划指导下，企业由职工集体独立自主经营，实行按劳分配为主的多种分配形式，采取灵活的劳动用工制度。国家支持和帮助集体商业发展。改革以来，逐步落实各项发展集体商业的政策，清理归还各方面占用的集体财产、资金，对经营困难的企业和行业予以减免税收等照顾，加快了集体商业发展步伐。

期货交易　亦称"期货买卖"。"现货交易"的对称。商品买卖双方事先签定合同或协议达成交易，并约定一定日期交货付款的交易方式。一般适用于大宗商品的批发交易。

通过期货交易，买方可以获得稳定的货源，卖方有可靠的销货保证，有利于近期生产与远期市场联系起来，加强对生产指导。商品经济越发达，期货交易就越活跃。在资本主义国家和旧中国，投机者往往利用期货交易买空卖空，从中牟利。近年我国期货交易日趋扩大，特别是生产周期长，产销分离大，市场波动剧烈的大宗农副产品期货交易频繁活跃。在目前农业生产以户营为主分散进行的条件下，期货交易对引导农民按市场需要组织生产，减少产销波动有积极作用。

零售商业　"批发商业"的对称。按零售价格直接向消费者出售商品的商业企业。

零售商业从批发商业或生产单位购进商品，直接出售给居民和集体单位用于生活消费或非生产性消费。主要特点是：(1)直接为消费者服务；(2)服务对象有个人消费者，机关、团体、企业、事业单位的非生产性消费；(3)商品出售后就退出流通领域，进入消费领域，是商品流通的最终环节；(4)有特定的交易场所和营业设施，各种商品直接与消费者见面，以现货当场成交为主；(5)交易数额较少，交易次数频繁；(6)一般不承担商品储备和调剂任务。我国的零售商业承担着完成商品流通的任务，通过商品销售满足消费者的需要，并实现商品的价值。在流通体制改革中，针对零售商业网点不足，经营分工不合理等问题，应大力发展集体、个体零售商业，调整零售环节商业所有制结构，对中小型国营零售企业实行放开经营，合理调整网点布局，更好地满足城乡人民消费需要。

国内纯购进　商业统计指标之一。指我国全民所有制商业（包括商业、供销、粮食、医药、盐业、水产等）通过国内市场，从国营商业以外的单位和个人购进的商品。

国内纯购进反映国营商业在一定时期内所掌握的国内商品货源，以供应国内外市场需要的规模。主要有从工农业生产单位和个人购进的商品，从物资部门购进的国家统一分配的商品；从集体、个体商业购进的商品，从非商品业部门如机关、团体等购进的利率物资、废旧物资；罚没商品等等。国内商品纯购进是掌握货源，安排市场，供应出口，建立储备的重要物质基础。

管理工程学

以产业部门和生产企业作为研究对象，有的也冠之以产业工程学或生产经营工程学的称谓。它的基本思想，是从系统工程的思维角度出发，研究对象的相互关系，运用科学的计算技术和分析方法，将生产要素中的人、财、物、信息等基本要素进行优化组合，以形成一个最佳的生产经营方案，同时，对研究对象的组织管理机制和经营机能的运转也要不断优化。"寻求最佳"是管理工程学的重要的基本思想。

管理工程学从思想的萌生到学科的建立大致经历了以下几个阶段。

第一阶段，20年世纪初到二次大战结束以后。以泰罗为代表的工场管理理论开创了管理方法和管理理论的新时代。另一个重要的学说是法约尔的经营管理学说，他把人们对改进企业经营管理的目光由企业这个本位体引向了企业与市场，企业与社会的环境中来，更全面，更开阔的认识到企业不仅要优化自身，而且要适应社会环境，适应市场变化，使企业与外部环境联系起来了。

第二阶段，20世纪50年代和60年代。这是管理工程学的学科体系开始形成的时期，许多新的学科和新的理论相继问世，尤其是系统工程理论，管理决策理论、投入产出技术、网络技术以及其它学科和理论、方法的出现，为管理工程学的正式诞生创造了条件。

进入60年代，管理工程学在社会经济领域中的应用更为广泛，管理工程学的学科理论建设更进了一步，比较典型的是两大理论学派的影响，一个是以德国的伯塔朗菲和美国的约翰逊为主要代表的"系统管理学派"，他们强调系统工程概念在企业生产经营管理中的应用，另一个是以美国的西蒙和马奇教授为主要代表的"决策理论学派"，他们强调决策贯穿于企业生产经营全过程。

第三阶段，70年代直到现在。70年代以后，计算机科学和新技术革命的兴起，造成了社会要求观念的巨大变革，管理工程学得到了计算机科学的帮助，研究的领域、层次和深度都有了很大的发展。并形成了比较成熟的管理工程学理论体系，即包括数学、系统工程学、计算机科学、信息技术、控制技术、传输技术，决策技术，管理方法，工程技术等基本内容。尤以日本近年的管理工程学发展速度较快。

管理工程学的研究领域可以划分为：

(1)管理工程的基本方法。以定量研究为主，得出明确、可行、准确的结论和强调实用性是管理工程学基本方法和原则，基本的研究方法有：线性代数、概率论、数理统计理论，规划论，决策论、博奕论、图与网络理论，马尔可夫决策过程，蒙特卡罗方法与多目标问题、效用理论，投入产出技术等等。

(2)管理工程对实务的管理。管理工程对研究对象的人力、财力、物力、信息和目标任务等各项管理要素都要进行严格的实务性管理，通过有效的计划、组织、控制和协调各项基本要素，形成一个最佳的要素组合——优化方案，用最小的耗用(人力、物力、财力)换取最合适的利润目标，取得最好的经济效果，达到管理工程的管理目的。

(3)管理工程的综合分析。管理工程的综合分析是充分利用管理工程学的基本理论和基本方法，灵活的研究管理对象的影响因素，综合分析管理对象的问题所在，找出克服缺陷的方案，达到优化管理对象的目的。管理工程学综合分析问题的基本方法有预测技术，规划方法，人机工程分析、工程心理分析、管理决策技术、试验写实分析、抽样分析等技术。

70年代以来、管理工程学逐渐传入我国，近年来，它的应用迅速扩大并取得明显成果。

工程 指应用人类的科学知识、使物质、能量、信息变换成对人类有用的另一种新的物质、能量、信息的过程。

以往，由于生产水平和人类认识水平所限，人们把工程的含义仅局限于物质系统的制造过程，而把与这种生产活动紧密相关的非物质活动（如思维）看作非工程。随着近代科学技术的发展，系统工程、运筹学、经营管理学科的出现，加深了对复杂系统过程的认识。人们将前者叫“硬工程”，后者叫“软工程”。

工程项目总投资额　指筹建到建成投产，直至达到正常生产所需的全部资金，包括基建投资和流动资金。基建投资指建设和装备某个工程项目所需的资金额包括筹建费、技术转让费、厂房和机器设备费、项目建设期的贷款利息（资本化利息）等。流动资金指使工程项目进行正常生产经营时，用于生产流通过程中的资金，包括原材料、燃料、备品备件、在制品、产成品、库存现金等。

马氏过程　亦称“马尔可夫（A. Mardov）过程。A. Mardov 是俄国数学家。他经多次研究、试验后发现，在某些现象的概率转换过程中，其第 n 次试验之结果常决定于前一次（即第 n－1 次）试验的结果。后来人们就把这样的过程，即对于某个可以重复试验的过程，如果现在的试验结果只与过去有限次试验有关，而与在此以前的经过无关，就把这样的过程，称为“马氏过程”。如果其试验结果仅与前一个状况有关，则称此过程为“简单的马氏过程”。一连串（若干连续的）马氏过程的整体，就称为“马氏链”。对于马氏链或马氏过程可能的研究工作，称为“马氏分析”。用马氏分析法把问题模型化，则把这样的模型称为“马氏模型”。马氏过程状态间的转移概率，就是在过去若干个状态下的条件概率。

内部收益率　亦称“内部报酬率”。指一个工程项目的净现值等于零时的折现率。也就是说，在这个折现率时，一个项目的现金收入的现值等于其现金支出的现值。亦即依下式求得的折现率：

$$\sum_{t=0}^{n}(cl-co)_t\alpha_t=0$$

式中：cl——年份 t 现金流入量；

co$_t$——年份 t 现金流出量；

α_t——年份 t 对应于所选择折现率的折现系数。

成组工艺规程　是生产的零件组（族）制造工艺过程的工艺文件。主要包括成组工艺卡片、成组工艺过程卡片与成组工序卡片。它既适用于已划分在组（族）内的现有零件，也适用于未来能包含在此范围内的新零件。采用成组工艺规程，可以减少工艺设计的工作量。

成组工艺路线　也可称为“成组工艺过程”。通常指进行成组生产时，一个零件组（族）经过企业各部门或生产单元的各种设备的先后顺序。它实际上是成组工序的有序集合。在采用成组工艺路线的情况下，允许该组零件中有些零件的个别工序空缺（不完全相同）。

成组生产流水线　简称“GT 流水线”，是 GT-Flow Line 的意译。亦称“成组加工流水线”或“成组流水线”。即严格按照零件组的工艺过程顺序布置成组加工设备，进行流水生产。它与普通流水线的区别主要在于在流水线上流动的不是单独一种零件，而是一组相似件。这是成组生产布置形式之一。它可以获得近似于大量生产的经济效益，但要求零件相似性强，批量较大，节拍一致，其投资费用也较大。

成组技术　英文 Group Technology 的意译，简称“GT”，亦译群组技术、成组技术、成组工艺、成组加工等等。

GT 是一种高效率的生产技术与管理技术。广义地解释 GT 的概念是：将具有某些相似信息的事物集合成组，可以获得较高的经济效益。在其发展初期，作为一种科学的工艺原理，主要应用于机械加工行业中的多品种，中、小批生产。将相似零件（例如结构和功能相似、形状和尺寸相似、制造工艺和工装相似）汇集成组，进行统一加工，使工艺合理化、工装合理化，以缩短调整、运输与准备时间，减少工装种类与数量，把原来单一品种零件的中、小批量扩展成为一组多品种相似件的较大的工序批量，从而获得接近于大批生产的技术经济效果。所以当时曾采用“成组加工”或“成组工艺”等译名。今天，它的发展已超出了机械制造工艺的范围，成为包含有工程技术、制造工程、系统工程、经营科学、生产管理、劳动心理、社会学等许多学科内容的一门综合性技术科学。按照 GT 的具体实施范围不同，产生了诸如“成组设计”、“成组铸造”、“成组冲压”、“成组管理”等许多名称；同样，按照相似性归纳成组的信息不同，就有诸如“零件成组、、“工艺成组”、“机床成组”等名称出现。

成组设计　将成组技术用于产品设计。常用的方法是：在设计新产品前，预先借助于零件的分类编码系统，对企业可供产品（包括以前生产过而现已停产的产品）的全部零件进行相似性分析，按零件的形状、材料、功能和尺寸等特点组成设计组（族）；进一步再按标准件、重复使用件和零件的相似类型汇

编成零件图册或设计指导资料。然后将待设计件转化为编码，按此图册或资料进行检索。根据检索结果，可以避免设计完全合用的零件，而对部份合用的零件，只需适当修改。即使找不到合用件而要重新设计时，还可按设计指导资料查出各种相似要素，以增加新设计件的加工相似性。采用成组设计，可以使设计工作量大为减少，并且缩短了新产品的生产周期，降低成本。

成组定额 成组生产零件组中的工序时间定额。通常按照类推比较法的原理来确定成组定额。其实质在于确定技术定额不是按照组内每一个零件去进行，而是按代表性零件去制定。首先选择该组内的一个或几个最复杂的零件(可以是"复合零件")和最简单的零件作为代表性零件，按照分析计算法确定其工时定额。然后将组内其它各零件按尺寸及外形与代表性零件进行比较，通过适当方法(如工步内插法、合并内插法，也可采用比较观察法或图解法)来确定组内其他零件的工时定额。实践表明，制定成组定额需要丰富的经验与较高的技术水平，不同的定额人员即使运用相同的方法，其所得定额也可能有相当差异。

成组效益 采用成组技术所获得的技术经济效果，可以用它来衡量采用成组技术的优越性。一般认为有以下几项：(1)新零件设计数可减少；(2)由于促进了标准化，图纸总数可减少；(3)新绘制的图纸数可减少；(4)企业管理时间可节省；(5)企业生产面积可减少；(6)原材料库存量可减少；(7)生产准备时间可减少；(8)生产周期可缩短；(10)交货拖期可减少；(11)固定资产费可减少；(12)运行费(包括直接劳动和间接劳动费用)可减少；(13)生产装备费可减少；(14)总的零件加工成本可降低。应当注意的是，只有以科学的态度正确地实施成组技术才可能获得成组效益。

成组流水线节拍 成组生产流水线中，连续生产某种零件两件的间隔时间即为该零件的生产节拍，这是确定流水线设备的前提。

设流水线生产 A，B，C 三种零件，计划年产量分别为 $N_A N_B N_C$；单件时间定额分别为 $T_A T_B T_C$。

方法一：将各种零件的产量按劳动量的比例折合为一种代表性零件(如设 A 为代表性零件)的产量，则总产量 $N=N_A+N_B\varepsilon_B+N_C\varepsilon_C$(件)。式中，$\varepsilon_B=T_B/T_A$，$\varepsilon_C=T_C/T_A$。则各种零件的节拍分别为：$\gamma_A=\frac{F_0\eta}{N}$(分钟/件)，$\gamma_B=\gamma_A\cdot\varepsilon_B$，$\gamma_C=\gamma_A\cdot\varepsilon_C$。其中，$F_0$ 为计划期工作时间(分)，η 为时间的有效利用系数。

方法二：先按每种零件在流水线上生产总劳动量所占比重 α_j(称为负荷比)分配流水线有效工作时间，再算出各种零件的节拍，公式如下：

负荷比 $\alpha_j=\frac{N_jT_j}{\sum_{j=1}^{m}N_jT_j}$

则节拍 $\gamma_j=\frac{\alpha_jF_0\eta}{N_j}$

式中，m 为零件品种数，j 为零件代号，j＝A，B，C，……。F_0 为计划期工作时间(分)，η 为时间有效利用系数。N_jT_j 为第 j 号零件产量与其单件生产工时定额的乘积(即第 j 号零件总的出产工时定额)。

成本效益分析 是对技术方案进行技术经济分析时，经常使用的一种分析方法。成本是指企业生产产品时的费用消耗，产品成本的高低不仅取决于与之制造过程有关的各种费用的多少，而且还与该产品的产量大小有关。通常情况下，产量增大成本相应降低。效益是指输入投资以后经过转化所输出的使用价值和收益。效益的大小不单与成本有关，而且与产品的数量多少有关。如用 C 表示成本，用 Q 表示数量，用 E 表示效益，则其函数关系可表示为：E＝F(C，Q)，这便是广义的成本效益分析。假如产量固定不变，则效益只受成本的影响，其函数关系可表示为：E＝f(C)。这便是狭义的成本效益分析。

网络的时间——成本优化 亦称"最小成本的赶工方法"，这种方法把费用与时间这两个因素结合起来考虑。其办法是在关键工序中取成本斜率最小的工序来缩短工期，以求得两者的最佳结果——以最低成本来缩短工期，从而实现网络的时间——成本优化。

企业管理系统工程 在企业经营管理中运用系统工程的思想、方法和技巧，为企业系统提供最优经营决策，提出最优计划，选择最优实施方案，以取得最优经济效益的组织管理技术。企业系统工程中较为常用的方法有：(1)成本效益分析；(2)、投资效果分析；(3)盈亏转折分析；(4)价值分析；(5)存储控制分析；(6)设备更新分析；(7)随机服务系统分析；(8)全面质量管理；(9)线性规划；(10)网络分析技术；(11)预测技术；(12)决策技术；(13)信息处理技术等。

价值工程 又称"价值分析"、"价值保证"、"价值改善"、"价值管理"、"价值研究"、"价值革新"等等。

价值工程是运用集体智慧和有组织的活动，着重对产品进行功能分析，使之以最低的总成本（寿命周期成本），可靠地实现产品（或服务）的必要的功能，从而提高产品（或服务）的必要的功能；提高产品（或服务）价值的一套科学的技术经济分析方法。

这定义包括以下三个基本内容：

（1）价值分析的目的是以最低的总成本可靠地实现产品（或服务）的必要功能；

（2）价值分析的核心是对产品（或服务）进行功能成本分析；

（3）价值工程是一种依靠集体智慧进行的有组织的活动。

麦尔斯（L. D. Miles）　价值工程创始人，美国设计工程师。1938 年他在美国通用电气公司采购中心工作时认为，如果得不到某种产品或材料，可设法获得他的功能，关键的问题是如何用现有的材料、设备和人力来实现这种功能。这样他开始从功能的角度来研究和解决材料的代用问题。此后麦尔斯在产品设计和降低成本的研究工作中，把解决采购问题的思路，用于改进产品设计，彻底理解用户所要求的功能，从而把设计新产品的问题转换成用最低成本向用户提供所需功能的问题。通过总结，形成了一套以最小耗费提供必要功能，从而获得最优价值的比较完整的科学方法，1947 年他以“价值分析”为题发表了这一套方法。价值分析技术很快被其他企业和政府部门所采用，取得了很好的效果。

为了奖励麦尔斯的功绩，1958 年美国通用电气公司授予他该公司的最高奖赏。1961 年，他的第一本专著《价值分析的方法》问世。同年美国价值工程师协会成立，他当第一任会长。被推崇为价值工程之父，现已退休。

灵敏度分析　又称“敏感性分析”。是线性规划问题得到最优解后，研究输入数据（目标函数系数向量，约束条件右端向量，约束条件系数矩阵）的变化对最优解的影响。

进行灵敏度分析的主要原因是：（1）输入数据的不确定性。形成规划问题数学模型时，所用的数据往往是通过某些信息作出的预测和估计，所以远非是精确的。要研究这些数据的可能误差范围以及对所得到的最优解的影响。（2）动态情况的考虑。如果输入数据是精确的，但是随着时间的推移，数据也是在变化的。应该得到某些动态情况的解来代替一个问题的静态解。（3）研究参数变化对最优解影响的灵敏程度，对某些灵敏的参数尽可能进行控制或及时作出必要的反映。

灵敏度分析的内容是：（1）目标函数系数变化的灵敏度分析。研究各个目标函数系数（基变量的、非基变量的）在什么范围内变化可以不影响现在的最优解。超出这个变化后，最优解应有什么样的变化。（2）常数项的灵敏度分析。常数项在什么范围内现在的解仍然是最优的，超出这个范围后，最优解有什么样的变化。（3）约束条件系数矩阵的灵敏度分析。主要研究增加新一列（如增加新的产品）是否有利，最优解是否变化，研究增加一个新的约束对最优解的影响。

实时管理信息系统　也是输入输出装置直接同中央处理机相连，数据在中央处理机运行时输入系统。它的应答时间特别短，数据输入后，处理机立即用最短的时间进行处理，甚至可以及时地用传回到终端设备的输出信息对输入信息写入过程进行检查。在实时系统中，用户可以很快得到输出信息，及时调整输入数据写入过程。国外一些航空公司的订票系统就是应用了实时系统。

转折概率　期望边际利润与期望边际损失年想时的累计销售概率称为转折概率。以 P_0 记之。

一件产品卖出或卖不出，这是两个互斥事件，两者概率之和为 1，设 P 为产品卖出的累计销售概率，则（1－P）就是产品卖不出去的累计销售概率，期望边际利润就是产品卖出的概率 P 与边际利润 MP 的乘积，即 P. MP；期望边际损失就是产品卖不出的概率（1－P）与边际损失 ML 的乘积，即（1－P）ML，当期望边际利润等于期望边际损失时的累计销售概率即为转折概率 P_0：

即　$P_0 . MP = (10P_0)ML$

化简得　$P_0 = \frac{ML}{MP + ML}$

边际分析就是通过求出转折概率 P_0 以寻求企业期望边际利润等于期望边际损失的最优生产或销售水平的方法。

图解评审技术　（GERT 法）英文 Graphical Ecaluation and Review Technigue 的缩写，意为“图解评审技术”，是一种随机网络模拟技术。它是网络理论、概率论和模拟技术的结合。它借助于用 FORTRAN 语言写成的模拟程序包——GERTSIIIZ 进行网络分析。求解时只要将被研究系统的数据输入，就可以得到用统计形式输出的模拟结果，而不象 CPM 与 PERT 那样，得到的是单一的最优解。系统人员可用

系统模型进行实验，并可在输出的统计结果基础上观察系统的最后形态。GERT随机网络主要有以下一些特点：

（1）网络中的工序有相当一部分是一定能够实现的不定工序；（2）GERT有一个以上的完工事件（即有多种结果），而不象CPM与PERT那样，只有一个完工事件（一个结果）；（3）网络中可以有回路（闭合环）；（4）结点实现的工序可以大于终结在该结点上的工序；（5）每个工序的时间有九种不同的概率分布；（6）两结点间可以有一个以上的支路（工序）。GERT随机网络模拟技术，由于它得出的结果更可靠，所以目前在国外一些发达国家广为使用，而有逐渐取代CPM与PERT的趋势。

物料需求计划法　MRP法。是一种情报和计划制度，通过准确计算原料的到达时间、发出订单的时间，以及计划采购的数量，确保所需要的原料或零组件能够适时而至、避免物料提早到来造成库存囤积亦或停工待料的现象发生。

MRP所使用的资料包括：生产计划进度表，存货现状报告，所需各项原料或组件清单、生产工艺流程和工序顺序。在生产计划进度表中，必须包括计划生产的最终产品的名称和所需原料的名称，编号和日期。在MRP的计算过程中，所需生产的最终产品必须分解成另组件，然后将之分门别类地列入原料需求清单内，采购原料与投放产品的持续时间都要进行估算和控制，以确保所需原料能适时到达，按计划进度生产出最终产品。MRP不只是一种很好的存货控制技术，它在生产系统内的计划与控制能力也很强，尤其电子计算机问世以后，其应用效果更为明显。

MRP有以下三大优点：（1）由于原料都是有需要才适时采购，因而避免了供求误差，可以降低库存量和缩短存货时间；（2）可以更准确的交货、或提早通知延迟交货的时间；（3）能使工厂的机器、设备和生产工人形成更适当的组配和使用。

损益期望值　指某方案在不同自然状态下的损益值与该自然状态发生的概率值乘积之和，即

$$EMV_i=\sum_{j=1}^{n}Oij.P_j$$

式中　EMV——Expected Monerary Value的缩写，意为期望货币值；

O_{ij}——i方案在j自然状态下的损益值；

P_j——自然状态j发生的概率。是风险性决策中判断决策方案的主要数值

敏感性分析　指对一些不确定的因素（价格、成本、基建费用等）对工程项目获利性影响程度的反复分析，用以揭示工程项目的获利性，如何随某一变量值（销售量、销售价格、单件成本等）的变化而变化。通过敏感分析可了解当经济评价所需变量为不同值时，项目的获得性将怎样变化，据此来鉴别影响一个项目获利性的最重要的因素，从而对之特别小心地进行估测，尽量减小误差，以确保工程项目在经济上的可行性和获利性预测的准确性。

在实际工作中，一般将敏感性分析限制在一些对项目的获利性影响最大的主要变量上。假如项目的获利性对某一变量值的变动反应迟顿，则可认为工程项目对该变量值的不确定性是不敏感的，故没有必要去试图精确地估计这个变量值。

敏感性分析的指标　指敏感性分析的具体对象。项目经济评价中敏感性分析的对象，应该是反映项目方案经济效果的指标。而反映项目方案经济效果的指标有很多个，每个评价指标又受多种因素的制约，究竟敏感性分析应选择什么样的具体对象，这就是研究敏感性分析指标所要解决的问题。

从理论上来讲，费用效益分析中，讨论的一系列评价经济效果的指标，都可以作为敏感性分析的指标。例如：投资收益率、投资偿还期、内部收益率、净现值等都可以作为敏感性分析的指标，分析其对投资额、产品成本、产量、产品价格等因素的敏感性。不过各个指标都有特定的含义，因而分析时所反映的问题也各不相同。

投资偿还期是一个综合性经济指标。在有贷款的情况下，它能反映建设期和贷款偿还期的借款和利息情况。因此，对投资偿还期进行敏感性分析，能够了解贷款和资金短缺对投资效果的影响。投资偿还期指标的缺点是没考虑货币的时间因素，也没考虑投资偿还期以后项目的盈余情况。

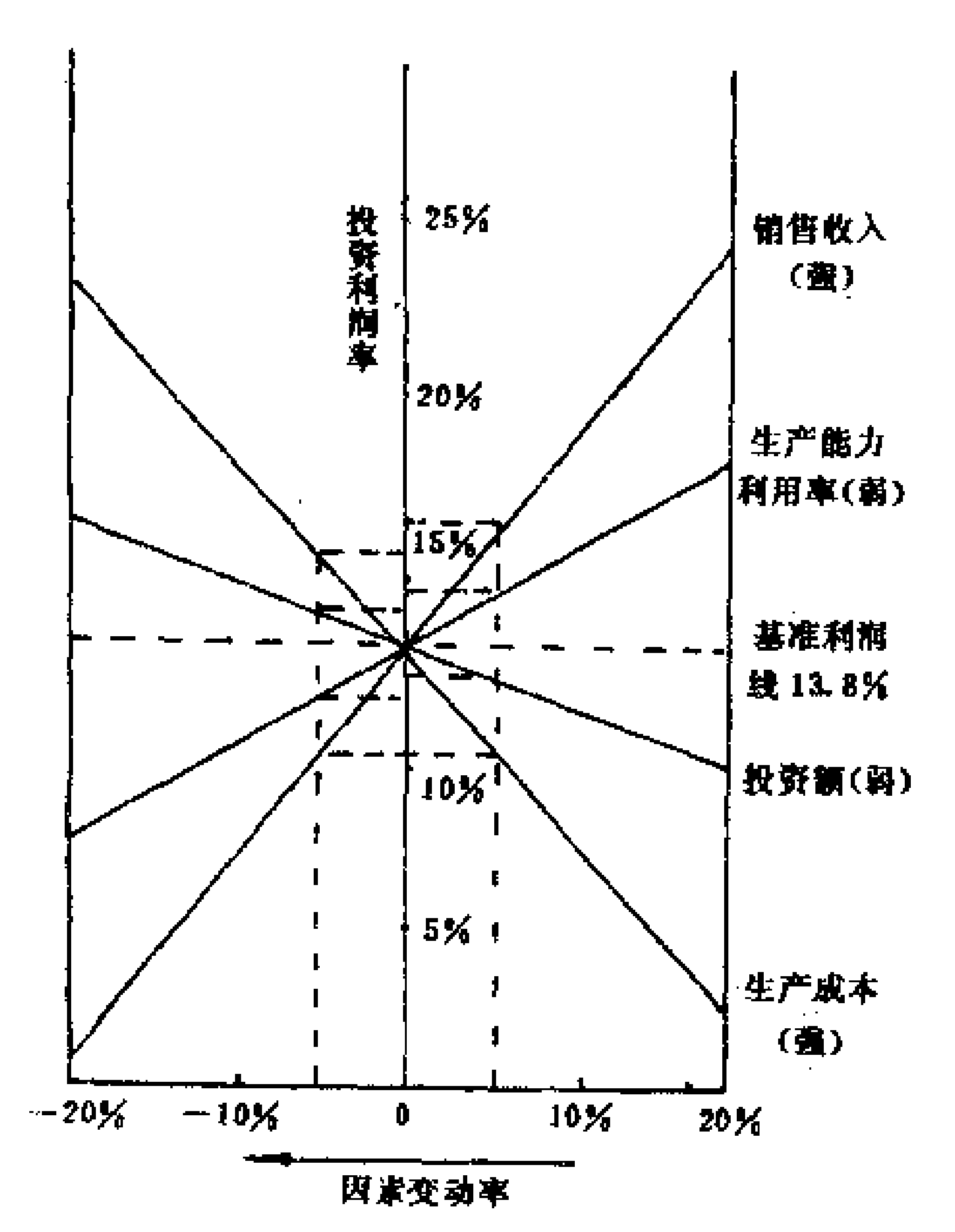
投资收益率没有考虑货币的时间因素，计算简便。在制定项目方案规划时，可用它作敏感性分析，但在投资额较大，研究深度较大的经济评价中，一般不使用它作为经济评价指标，自然也就不使用它进行敏感性分析。

内部收益率和净现值都是考虑了货币时间价值的指标，用作敏感性分析指标是比较好的。

在实际分析中不可能也不需要对每个经济评价指标都作敏感性分析，应针对研究阶段、经济评价的深度和实际需要，选择一种或两种经济评价指标进

行敏感性分析就够了。但不论选用哪种经济指标，都应与最终的经济评价指标相一致。

敏感性分析图 表示工程项目的相关因素的不确定性，对其经济效果指标影响程度的图示，称为敏感性分析图。如下图所示



不确定性对投资利润率的影响敏感性分析图

图中纵座标表示项目的经济效果评价指标，横座标表示相关因素的变动率。此图清楚地说明，任何一个相关因素的变化，必然影响项目经济效果评价指标的变动，而且显示出各个相关因素产生的影响的程度是不同的。如在此例中，投资利润率对销售收入和生产成本的敏感性较强，而对生产能力利用率和投资额的敏感性较弱。通常把对工程项目经济效果评价指标有较大影响的因素，称为敏感因素或敏感变量。

敏感变量 指对工程项目的经济效果评价指标影响大的变量。即当这个变量的值在估测上发生误差时，将会带来工程项目之经济效果评价的较大变化。

工程项目的可行性研究中，在找出敏感变量的同时，应设法控制和尽量减少变量的不确定性，从而减少工程项目的风险。

最早完成时间 亦称"工序最早可能完成时间"。网络计划工序时间参数之一。即该工序可能完成的最早时间，以 $T_{EF(ij)}$ 或 $t_{EF(ij)}$ 表示。以双代号网络图为例显然工序的最早可能开始时间加上该工序所需时间就是工序的最早可能完成时间。由于工序的最早可能开始时间就是该工序箭尾结点的最早可能开始时间，因此其计算公式为：

(1) $T_{EF(ij)}+t(ij)$

(2) $T_{EF(ij)}=tE(i)+t(ij)$

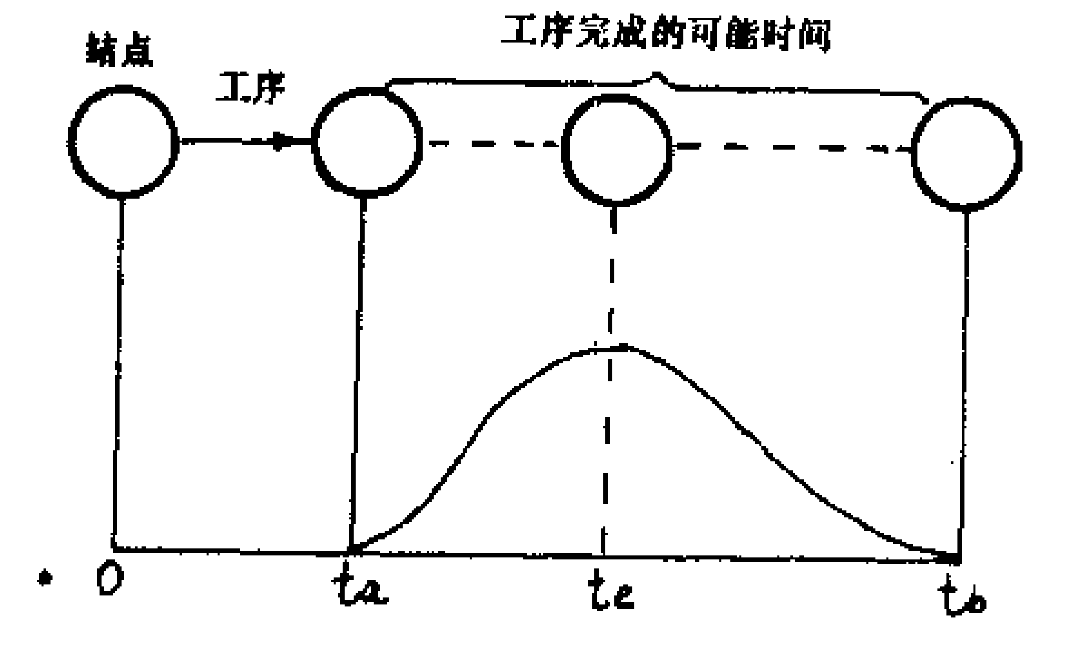
蒙特卡罗方法 是把一个复杂的数学或运筹学问题与随机过程结合起来，通过建立随机型模型进行系统和过程的仿真，表达一个复杂的问题和复杂的现象，可以避免复杂的计算公式。

蒙特卡罗方法的具体运用过程一般是：首先，针对所研究的问题构造一个随机变数，使这个随机变数与所要表达的问题对应起来、然后确定相应的概率与期望，继而进行模拟计算得出计算结果并确定误差。

要使蒙特卡罗方法仿真的结果更为准确，必须加大模拟试验（或随机变数）次数，由于计算量较大，一般采用计算机进行仿真运算。

采用蒙特卡罗方法研究复杂的问题，尤其利用它来解决多维、多因素、不可控的问题、比用其它方法效果明显。

概率估算法 网络计划中确定工序的一种方法，亦称"三时估算法"，对于不确定性问题由于无可靠资料和确切经验可资借鉴，常常采用概率的方法，把不确定性问题化为确定性问题来处理（如下图）。



在 PEPT 中认为，上图所示的 β 分布能够最好地表示出工序完工时间的概率密度分布，而且假定该分布的标准偏差 δ 等于其分布区间的六分之一，即

$$\delta=\frac{t_b-t_a}{6}$$

可以看出，β分布很象正态分布，但β分布有界并为偏态分布。为了简化计算，常以正态分布近似地代替β分布，这样通过运算就得到了计算工序完工所需统计期望时间t_m的近似公式：

$$t_m=\frac{t_a+4t_c+t_b}{6}$$

式中　t_a——工序完成的最短时间，即指在相当顺利的情况下，完成工序所需的时间。这是最佳的估计时间，亦称最乐观的估计时间；

t_b——工序完成的最长时间，即指在很不利的情况下，完成工序所需的时间。这是最坏的估计时间，亦称最悲观的估计时间；

t_c——工序完成的最可能时间，即指在正常状态下，完成工序所需的时间，这是出现的可能性最多的时间，亦称最可能的估计时间。

模拟模型　对于难以求解的大型或复杂系统，人们常常采用特性与其相似的简单系统进似地加以描述，后者就称为前者的模拟模型。模拟模型与形象模型不同之处在于：它的外表形象不同于它所代表的物体。如地图上用不同颜色模似不同海拔高度；在电路模拟中，用电压模拟机械运动中的速度，电流模拟力，电容模拟质量等等。

管理心理学

是研究管理过程中人们的心理现象及其发展规律的科学。研究范围是：企业中人与工作环境、自然环境的关系，人对不同环境的生理和心理反应；生产中操作者与机器的匹配和操作者对不同信息交际处理的生理和心理反应；分析企业中人事工作的实际管理过程，运用心理学的有关成果，正确选拔、训练、评价职工；分析企业社会环境下单个人的社会心理和个人之间、小团体之间的社会心理，以及企业中的领导行为，怎样调动企业每个职工的工作积极性等。

人群关系论 行为科学初期理论，在霍桑实验的启发下建立起来，盛行于四十年代和五十年代初，创始人是梅约和罗特利斯伯格。其主要论点有：(1)企业职工是“社会人”。他们并不单纯地追求金钱，还追求友情、安全感、归属感等等；(2)满足工人的社会欲望，提高工人士气，是提高生产效率的关键；(3)企业中实际存在着一种“非正式组织”。这种非正式组织对于职工的行为，有极其重要的作用，是影响生产效率的重要因素；(4)领导的一项主要任务是组织好集体工作，发展持久的合作。

人群关系论还主张：实行职工参加企业决策的制度，以改善人际关系，提高士气；上下意见交流；建立面谈制度，给职工表达感情、不满和争论的机会；考核职工时，要重视他们协调和处理人群关系的能力；等等。

人际知觉 对于人际相互关系的知觉。根据社会心理学家塔基乌里的研究，人际知觉中常常出现下列倾向：(1)自己喜欢某人，就可能认为他同样喜欢自己。(2)认为自己所喜欢的某人，其他多数人也喜欢。(3)人缘好的人会偏低估计自己的人缘，而人缘差的人会偏高估计自己的人缘。

人际知觉的准确程度与个体所进行的人际交往有关，范围越广，程度越深，则人际知觉越准确。

人的个体行为规律 人的需要引起动机，动机产生行为，行为导向目标；目标实现，即需要满足，又有新的需要与动机出现，产生新的行为，导向新的目标；这样周而复始，直至人的生命终结，这就是人的个体行为规律。在企业管理中，了解人的个体行为规律，在于探索人的行为的内部原因，提高生产效率与工作效率。

七个M 即管理七要素。英文Men(人)、Money(资金)、Methods(方法)、Machines(机器)、Materiales(材料)、Market(市场)、Morale(士气)的缩写的总称。是西方企业界主张的构成企业的七个要素，也是企业管理的七个对象。

西方企业界针对这些要素，将管理分为七类：人事管理、财务管理、生产管理、保养和安全管理、材料管理、销售管理、事务管理及企业关系管理。

小团体 亦称“小群体”或“面对面团体”。指成员之间进行直接的人际交往的小规模团体。其规模通常在二人以上，三十至四十人以下，如生产班组、家庭、球队等。由于成员之间的交往是直接而频繁的，小团体中容易形成比较密切的联系，它的规模虽小但功能俱全，已引起管理学者的高度重视及广泛研究。

个体冲突 个体面临两种互不相容的目标，感到左右为难，表现出需要之间的矛盾、动机斗争和思想斗争等等，这种个体内发生的冲突，叫个体冲突。个体冲突的基本类型有四种：(1)趋向——趋向型冲突(双趋冲突)，即两个目标不可能同时达到而引起的个体内心冲突。(2)回避——回避型冲突(双避冲突)，即“左右为难”、“进退维谷”式的冲突。(3)趋向——回避型冲突(趋避冲突)，即某一目标对个体既有吸引力又有排斥力而引起的个体内心冲突。(4)双重接近——回避型冲突，即两种接近——回避型冲突混合成一种复杂的模式。

生产中所有问题的解决，都是对冲突权衡、选择的结果。

个性 亦称“个性心理特征”，指一个人的基本精神面貌，亦即表现在一个身上的那些经常的、稳定的、本质的心理特征的总和。人的个性具有三个基本特征；(1)个性的稳定性。(2)个性的整体性。(3)个性的倾向性。个性的心理结构由两个方面构成，即个性的倾向性和个性的心理特征。研究人的个性，对于做好人的管理工作，具有重要意义。

个性差异 亦称“个别差异”。指个人之间在个性倾向性和个性心理特征方面的不同之处。人的个性差异不仅表现在人们是否具有某种特点，而且表现在同一特点的不同水平上，这是人们在各自不同素质的基础上，从事不尽相同的社会实践的结果。个性差异的具体表现有能力差异、气质差异、性格差异等等。只有把握不同人的不同个性差异，才能把复

杂的管理工作做细做好。

个性倾向性　人活动的基本动力。它制约着所有的心理活动，表现出个性的积极性。人在与客观现实相互作用的过程中，对事物总有一定的看法、态度、趋向，经常追求什么，是什么驱使他活动，对什么感兴趣，有什么样的信念、理想和世界观，这都是个性倾向性。个性倾向性对心理活动的影响，主要表现在心理活动的选择性、对事物的不同态度体验和行为模式上。因此，在管理工作中，了解人的个性倾向性，对把握人的行为趋向、增加预见性是十分必要的。

个人参与权　联邦德国企业职工有个人参与权，职工个人对劳动组织，劳动内容和技术条件，劳动报酬，个人接触、判断和职工经历等方面，有申诉、报告、咨询、讨论和了解情况等权力。

个性发展成熟理论　美国哈佛大学教授克里斯·阿吉利斯(Chris Argyris)提出的理论。他认为，人的个性发展同婴儿的成长一样，由不成熟到成熟，有七种变化过程：(1)从被动变为主动；(2)从依赖他人转为独立自主；(3)从局限的行为到多种行为；(4)从庸俗浅薄的兴趣到正当兴趣爱好的深化；(5)从眼光短浅到目光远大；(6)从屈从地位到平等地位或较优越的地位；(7)从缺乏自我意识到具有自我意识。因此，管理组织如果过于专业化，会妨碍人的个性走向成熟。企业应尽量促进职工参加管理，扩大工人工作范围，使工人的经验不断丰富和深化，加强其责任感，以提高企业效益。

专业管理　"群众管理"的对称。指企业中由职能管理部门和职能管理人员进行的管理。其内容包括：企业生产行政指挥系统中有关计划、生产、技术、劳动、供销、质量、财务等职能部门的一切管理工作。专业管理是现代化大生产的产物。它要求职能科室之间、职能人员之间建立合理的分工合作、相互制约的制度；明确规定各职能科室的基本任务、职责权限和机构人员，并建立相应的工作岗位责任制；做到机构精简，人员干练。在我国，还要求职能人员有一定政治思想水平，能密切联系群众。

双因素理论　"激励因素——保健因素理论"的简称。美国心理学家赫兹伯格在大量调查研究的基础上于本世纪五十年代后期提出。这个理论认为，在工作环境中有两种因素对人的行为起着不同的作用：一种因素是保健因素或称维持因素，如工资、工作条件、人事关系等等。保健因素不具备时，会引起职工的不满；但保健因素具备时，也只会消除职工的不满而不能激发职工的积极性。另一因素是激励因素，如工作上的成就、受领导赏识、提拔重用等等，可以激发职工的积极性和对工作的满足感。

赫兹伯格的理论后来被心理学界和企业界越来越重视，许多经理力图把"双因素论"用于管理实践中去，以调动职工工作的积极性，并收到一定的效益。

气质类型　一般把人的气质分为四种类型。(1)多血质，感受性低而耐受性较高，不随意的反应性强，具有可塑性和外倾性，情绪兴奋性高而明显外露，反应速度快而灵活；(2)胆汁质，感受性低而耐受性较高，不随意反应高，反应的不随意性占优势，外倾性明显，情绪兴奋性高，抑制能力差，反应速度快，但不灵活；(3)粘液质，感受性低而耐受性高，不随意的反应性和情绪兴奋性均低，内倾明显，外部表现少，反应速度慢，具有稳定性；(4)抑郁质，感受性高而耐受性低，不随意的反应性低，严重内倾，情绪兴奋性高而体验深，反应速度慢，具有刻板性，不灵活。了解人的气质对于组织生产、培训职工、选拔人才、充分发挥人的潜力等都有参考意义。

不成熟——成熟理论　美国哈佛大学教授阿吉里斯(Chris Argyris)提出。主张领导方式和管理方式应适应并促进人们从不成熟到成熟的过程，使组织和个人共同达到目标的一种理论。

阿吉里斯认为，在正式组织中，由于实行工作专门化原则、权力等级链原则、领导统一原则、控制幅度原则，要求职工保持在不成熟阶段工作，这同工人的自我实现的要求是矛盾的。这种矛盾会导致混乱，引起职工不满、冷淡，并以违背组织目标的方式行事。消除职工和组织之间的不调和并使之协调起来的办法是：扩大职工的工作范围；实行参与式的以职工为中心的领导方式；更多地依靠职工的自我指挥和自我控制，等等。

无缺点管理　西方企业一种偏重心理方面的管理。指企业依靠每一个职工的细心和注意，将工作上可能发生的缺点或缺陷减少到零为目标的一种计划管理。在美国称为"ZD 计划"；在日本称为"ZD 运动"。

无缺点管理强调事先防止发生差错，一次制成，无返修；强调从心理方面鼓励职工事前消灭事故，改变"错误难免"的思想；强调增强企业内的上下意见交流，经常以表扬、发奖状、奖金等形式来鼓励职工。

日本的"命运共同体"　日本的许多大公司，应用行为科学管理企业，特别强调企业是劳资双方

的"命运共同体"。日本的命运共同体有四大支柱：终身雇佣制；年功序列工资制；奖励制；家族制。终身雇佣制为工人提供了较安全的就业机会。年功序列工资制使工人得到稳定增长的工资收入。日本大多数企业实行多奖制，并为职工提供各种福利。日本企业管理的最大特点是把行为科学同宗法观念结合起来，形成家族制，把从业人员都视为家族的成员，注意培养职工"爱社如家"的忠诚感和对企业的归属感。

目标导向理论 美国马里兰大学教授埃德温洛克提出。"目标"，一般指个人要做的事情。目标与行为结合，构成目标导向行为和目标行为。"目标导向行为"指为了达到目标所表现的行为。"目标行为"指直接满足需要的行为。如饿了要进食，进食的动机产生选择、寻找食物的行为，即目标导向行为；食物找到，进食时，就进入目标行为。目标导向行为需要强度会随着这种行为的进行而增强；而目标行为需要强度则会随着这种行为的进行而呈降低的趋势。所以当一个目标达到时，应马上提出新的更高的目标，进入新的目标导向过程，使个体的积极性保持在较高水平上。目标设置有两种策略：(1)指导性的、指示性的；(2)参与性的。这是美国企业现代化管理方法之一。

目标——途径领导模式 1968 年由加拿大教授伊凡首先提出，后经他的同事豪斯等予以发展的一种权变领导理论。其理论以期望理论及以对工作、对职工的关心程度的理论为依据综合而成。其要点为：(1)领导者阐明要求下属进行工作；(2)帮助下属排除实现目标的障碍；(3)在这个过程中给予职工多种多样的满足需要的机会。这种理论认为，领导者的效率是以他能激励下属达成组织目标并在其中得到满足的能力来衡量的。一般地说，凡对职工关心程度高的，领导效率就高。

古典管理理论 20 世纪初创建的管理理论的统称。基本上有两大流派：一是源于美国泰罗的"科学管理"；一是源于法国法约尔的组织理论。前者以工作管理为重点，着重研究车间的生产活动；后者以组织管理为重点，着重研究企业的整个活动。

林德尔·厄威克曾以法约尔、穆尼和泰罗等人的主张为纲，综合成为一个基本的概念结构，试图把科学管理和古典组织理论结合起来，构成古典管理理论的总体。

民主管理 职工群众对工厂全面的经济活动、生产技术活动以及各级领导人员的工作进行讨论、决策、检查、监督，当家作主。民主管理是社会主义公有制的产物。民主管理的基本形式是职工代表会，民主选举基层干部是职工群众管理企业的基本保证。社会主义工厂必须实行政治民主、技术民主和经济民主，保证职工行使当家作主的权力。工厂一切重大问题要交给职工充分讨论，工厂领导人员要实行职工监督、评议和选举。

归因理论 最初由心理学家海德(F. Heider)提出。归因，即对他人或自己的行为原因所作的推断和解释。如果将人的行为的原因归因于外界环境，称为情境归因；如果将人的行为的原因归因于行为者本身，称为个人归因。

研究者发现，人们往往喜欢从表面的价值来看待一个人的行为表现，从而低估了情境力量，以致大都作出个人归因。当事者与他人对行为的归因又往往不一致。在日常生活中，人们对某些自然现象给以拟人化的归因和宿命论的解释，是一种比较普遍的社会心理现象。了解了原因之后，才可以对人的行为加以预测，从而对人们的环境和行为实行有效的管理和控制。

生存、交往和发展需要理论 克莱顿·阿德佛(Cleeton Alder)提出的理论。他认为人有三种核心需要：(1)生存需要，指人们要求提供一个基本的物质方面的条件，即包括衣食住行等方面的物质需要。(2)交往需要，指与人交往及维持人与人之间和谐关系的愿望。(3)发展需要，即要求事业、前途得到发展的内在愿望。

阿德佛的需要理论同马斯洛的需要层次理论有许多相似之处，在科学性方面则有所前进。他指出人的需要不可能都是天生的，高级的需要是后天产生的；需要由低向高发展，但遇到挫折可退到低层需要。

团体 也叫"群体"、"组织"或"集团"。指以一定方式的共同活动为基础结合起来的人们的联合体，如家庭、学校、企业、协会、党派等等。团体的基本特征是：(1)由两个以上的个体联合组成；(2)根据一定目的分担任务，共同活动；(3)受共同社会规范的制约。团体的分类是多样化的，根据所含人数多少，可分为大团体与小团体；根据结合途径，可分为正式团体与非正式团体；根据存在时间，可分为临时团体与长期团体，等等。每个团体都有一定的结构与功能、实行一定方式的领导、形成一定的团体规范、气氛、精神，这些是企业管理研究的重要课题。

团体规范 团体内所确立的团体行为的基本

规则。它包括团体内的各项规章制度、传统习惯等，确定了团体本身的活动界限及团体成员的行为界限。团体规范的适用范围有大有小：有的适用于全体成员，有的则可适用于团体内的特定角色。团体通过各项具体的规范进行制约，才能协调全体成员的共同活动。团体规范是在团体价值基础上形成的。其中的规章制度等是由团体根据完成共同活动任务的需要而正式制定，而传统习惯等的形成则与共同活动中特有的行为类化过程有关。

团体行为　人们在团体活动中的行为表现。它有两层含意：一指团体成员表现于团体内的个体行为；二是指团体成员共同的团体活动。研究团体行为的目的在于揭示团体活动中的心理功能和社会功能，改善团体的活动素质，提高企业的劳动生产率。

团体凝聚力　体现作为一个团体的一致程度的一种特性。指驱使一个团体中的成员能自愿地留在团体内的影响力量的总体而言。调节团体凝聚力的因素主要有：(1)团体领导的魅力；(2)团体的目标对其成员所具有的魅力；(3)团体活动的魅力；(4)团体内成员相互之间的魅力；(5)团体成员有可能把团体本身作为达到重要个人目标的媒介体的团体魅力，等等。

团体成员心理测试法　美国莫雷诺提出。莫雷诺认为团体中成员的关系取决于彼此好恶的感情。依据团体成员自填的对其他成员好恶程度表绘出团体成员心理测试图，用以分析团体成员谁是众望所归的人，谁是合作者，谁是孤立者，等等，作为安排人事和布置工作的参考。

传统特性理论　该理论认为领导者的特性是生而具有的，凡人从出生之日起就已注定是领导者还是被领导者。传统的特性理论者认为天赋是一个人能否成为领导者的根本因素，他们从生理素质入手，得出领导者必须具备的天赋条件，如体格的魁梧、身体的轻重、个子的高矮、个人的外貌长相等等。这是一种唯心主义的"天赋决定论"和"遗传决定论"观点。

自我管理制度　美国通用食品公司实行的一种管理制度。

这种管理制度把工人分成三班，轮流生产，每一班上班时都承担包括制造、包装、运输和行政在内的全部工作。厂内没有传统的监督，只有一个组长，工人则轮流担任各种工作，共同制定各种管理方法。经过多年试验，自我管理制度降低了成本，提高了质量，减少了事故，还提高了出勤率。

自我强化理论　美国心理学家阿尔伯·班杜拉所提出。亦称"自己奖励自己理论"。这个理论有三个特点：(1)必须有由自己自由支配的积极强化物，这种强化物，或是精神的，或是物质的；(2)必须自己给自己设置绩效评定标准。如果没有给自己设置目标，自我强化就不能成立；(3)能够进行自我否认。

研究表明，所有成功的经理人员、科学家、专业工作者，凡能给自己设置目标，能够从事自我强化的人工作得更好。

行为科学　把心理学、社会学、人类学和生理学运用到管理上来研究人类行为而建立起来的一种管理理论。1949年在芝加哥讨论会上，科学家们正式提出"行为科学"一词。从那以后，企业管理中的行为科学取代了人群关系学派，形成行为学派。其基本观点是：人的行为是有目标的，目标是由动机决定的，动机是由需要引起的。因此，在企业管理中，应处理好人们的需要、动机、目标、行为四者的关系，把职工的目标和企业的目标一致起来，使精神因素和物质因素相结合，从精神因素入手，激发、调动人的积极性，开发人力资源，发掘生产潜力，增强企业活力。行为科学学派的人物：马斯洛、赫茨伯格、麦格雷戈、利克特、布莱克、阿吉利斯等。

动机　一种由需要所推动的、达到一定目标的行为动力。它有着激起、调节、维持和停止行为的作用。人的动机在需要的基础上产生，由人的认识状态和刺激变化之间的相互影响所决定。动机有始发机能、选择机能、强化机能和为了达到目标而形成一定模式的调整机能。

根据动机的起源可分为自然性的动机社会性动机；根据动机的意义可分为正确的或高尚的动机与错误的或低级的动机；根据动机在活动中所起作用的大小可分为主要动机与次要动机，等等。不同性质的动机对人的活动所产生的意义是不同的，社会性动机所产生的力量有时可以超越人的生理水平。领导者的一个重要任务在于激发职工的高尚动机，以增加企业效益。

访谈式研究　霍桑实验中进行的一项试验，又称"谈话试验"。这项研究历时两年，在职工中谈话人数达两万人次以上。在这次大规模的访问中，搜集了有关工人态度的大量资料，经过分析研究，了解到工人的工作积效与他们在组织中的身分和地位以及与其他同事的关系有密切关系。这次大规模的谈话试验以后，工厂的产量出现了大幅度的提高。研究人员发现，以关切的态度同雇员谈话，可以帮助工人更

好地了解自己，了解他们的处境，了解他们的工作环境。后来，霍桑工厂所属的西方电气公司广泛开展的雇员劝导计划，就是以此为基础。

成就需要理论 美国哈佛大学心理学教授麦克莱伦（D · C · McClelland）把人的基本需要分成三类：成就需要、情谊需要和权力需要。某些具有不可压抑的想成功的人，竭力谋求的是个人成就，而不是成功本身所带来的报酬。他们期望把某件事情做得比以前更好更有效果。麦克莱伦把这种欲望称为成就需要。这种有成就需要的人的特点是：希望把事情做得更好，关心自己的成败，喜欢挑战性的工作，主动寻找新事业的尝试机会，能为自己订出经过努力而能完成的指标，对事业不采取赌博态度，愿意承担责任，注意自己的影响和工作效果，特别容易和特别难的任务都避免接受，不怕疲劳，等等。

观察 一种有目的、有计划的知觉，是人对客观现实获得感性认识的一种主动形式。由于目的、内容和手段不同，可以分为：长期观察和定期观察；全面观察和重点观察；直接观察和间接观察。为了使观察有效和可靠，观察前要有明确的目的、周密的计划，观察中应作客观、精确和系统的记录，观察后要作出科学的解释和结论。

"协同"式管理制度 亦称"'合议'式管理制度"。是美国近年来出现的一种管理制度。其具体内容是：(1)公司最高领导给予各级经理人员以广泛的权力；(2)公司高级经理人员对下级应多提建议而少发指示；(3)整个公司的业务情况，通过经常不断的自由来往和非正式通讯来通知各级管理人员；(4)各个工厂和销售部门的经理，若能使其所属的单位的盈利超过该单位预定的利润指标，便可得到一笔可观的奖金，若在相当一段时间内经常亏损，该经理就要降职或被辞退；(5)建立公司政策协调委员会，对公司各部门进行协调。

社交图 一种综合显示小团体的社交测量结果的专用图形。社交图由美国精神病学家莫列诺（J. Moreno）首创于 1934 年，后为许多社会心理学家广泛采用并用于研究企业里生产班组的人际关系。社交图的绘制没有固定的标准格式，一般由研究者根据显示社交测量结果时的方便而定。

社会人 指以追求满足社会需要为主要目的而进行经济活动的主体。是美国哈佛大学教授梅约等人创立的概念。这个概念把人看作不是孤立存在的，而是属于某一工作集体，并受这一工作集体影响的。他们不是单纯地追求金钱收入，还追求人与人之间的友情、安全感、归属感等等方面的社会需要。

社会助长作用 在工厂中一般工人从事简单而熟练的工作，如包装、装配零件等，各自独做或与多数人在一起工作，在一般情况下，后者成绩较佳，心理学家阿波特称这种现象为社会助长作用。其原因在于多数人在一起，有助于消除单调，提高工作动机，还能在思想上互相激励，产生集体意识，有创造新观念的效果。但对于比较复杂、需要集中注意力的思考性工作，就不一定能产生社会助长作用。

社会从众行为 群体成员在发现自己的意见、观点与群体不一致时，通常出现促使自己的行为与群体保持一致的现象，以此消除心理紧张。群体成员这种企求与群体多数成员保持一致的现象，称之为社会从众行为。影响社会从众行为的因素主要有：(1)情境因素，如群体性质、群体规范、群体凝聚力、群体气氛、群体组成人员的素质等等；(2)个体特征因素。一般来说智能较低、情绪不稳、自信心差、意志薄弱、分析力差、因循守旧、注重权威的个人易于从众。研究从众行为，对于改变职工态度，加强统一管理，从而提高劳动生产率有重要意义。

社会知觉 个体对社会刺激物的知觉。它包括对人知觉、人际知觉、自我知觉等不同知觉侧面。它主要有以下特性：(1)选择性。个体对有些刺激予以认知，而对另一些刺激则不予认知；(2)协调性。社会刺激物之间有着内在联系，个体对此的知觉态度往往是相互协调的，使知觉结果能形成一定结构；(3)投射性。对于一定社会刺激物的知觉结果中，往往投射着个体的动机、态度、情感和经验等因素。即使对于同一个知觉对象，不同个体所得出的知觉结果也很少完全一致。

利克特的领导行为理论 美国密西根大学利克特（R. Likert）等经过对领导行为的长期研究发现，部门生产率的高低与职工的士气并无绝对的联系，关键在于部门的领导，在于领导方式。他提出了四种基本领导模式：(1)剥削式的集权领导；(2)仁慈式的集权领导；(3)协商式的民主领导；(4)参与式的民主领导。其中前三种模式虽有程度上的差别，但本质上都属于命令式和权力主义，只有参与式的民主领导才是高效率的领导方式。利克特根据长期的调查研究结果指出：一个企业的领导者在管理中如果以职工为中心，多关心职工的需要和愿望，生产效率就高；企业领导者同职工接触时间较多，效率较高；企业领导方式愈是民主、合理，采取参与方式者，效率愈高。

层峰结构　指一种象金字塔形的组织结构。它是由德国社会学家韦伯(M. Weber)于1910年提出来的。这种组织结构有以下特点：(1)具有极为明确的分工，每一职位都有专人负责；(2)具有明确规定的职权层阶制度，每个下级均在一个上级的控制和监督之下；(3)有一套明确的规章制度，以保证和巩固组织内各层次和人们之间的协调一致；(4)不受个人情绪因素的影响，对个人感情、个性不予以考虑，只根据制度实行奖励；(5)人员的选用和提升，以教育、经验及各种能力为根据。这是封闭式的组织系统，难于适应外界变化。

改变态度的方法　态度的改变主要取决于内在原因，但外在因素也起到重要的作用。管理工作中的改变态度方法主要有以下几种：(1)积极参加实践活动，让特定环境中的气氛使人受到感染而改变态度；(2)组织规定。一般地说，规章制度、公约、法规可以有效地改变人们的态度；(3)逐步提出要求。不断缩小差距，则人们比较容易接受，改变自己的态度。(4)宣传工作。这是改变职工的态度的主要手段。宣传效果的好坏，取决于宣传的内容、宣传的手段、宣传者个人的品质、宣传对象的态度、宣传者与听众、听众与听众的关系，等等。

知觉　人脑对直接作用于感觉器官的客观事物的整体的反映。知觉是在感觉的基础上发生的，它表现为对事物的整体认知，或者对事物综合属性的判别，或者对事物的意义作出初步解释。它比感觉更加依赖于人的主观态度和过去的知识经验。知觉大体可分为空间知觉、时间知觉和运动知觉。各种知觉都表现出整体性、选择性和恒常性等特征。

知觉恒常性　亦称"知觉常性"。当知觉条件发生变化时，人的知觉映象仍然保持一定的恒定性。这在视知觉中表现得十分明显。比如看近处的小孩和远处的大人，尽管在视网膜上所成的象近处的小孩比远处的大人大，但我们仍然知觉为大人比小孩高大。知觉恒常性可使人在条件的变化中仍然近似准确地反映物体的属性。

知觉选择性　在同一瞬间，作用于感官的事物是多种多样的，知觉只能选择某一种事物作为知觉的对象，以获得清晰的形象，其余对象则变得模糊。这种现象，就是知觉的选择性。如当专注于图画中一个人物时，往往就暂时"舍弃"另外的人物。

知觉的整体性　知觉的对象是复合刺激物，各种刺激虽然具有不同的特性，但人们依然将其作为一个整体来知觉。复合刺激物的强弱关系和时间、空间的关系，对形成人的知觉具有非常重要的意义。客观事物虽然在不断发展变化，但在构成事物的基本属性的结构关系不变的情况下，仍可根据对象的各种标记的联系来辨认。

非正式组织　指企业成员在共同工作过程中自然形成的一种无形的团体。是人群关系论者首次提出的概念。他们认为，企业职工在企业内共同工作，必然产生相互之间的人群关系，产生共同的感情，自然形成一种行为准则或惯例，要求个人服从，这样就构成一种非正式的体系。非正式组织不受正式组织的层次和部门的限制，它以感情逻辑为重要标准，各个成员遵守不成文的非正式的行为准则。

现代管理　资本主义企业管理的第三个阶段，从20世纪40年代开始直至现在。现代管理的主要特点是：(1)突出经营决策；(2)大型企业发展多样化经营；(3)实行系统管理；(4)采用现代自然科学和新技术的成就；(5)运用"行为科学"理论，激发职工的干劲；(6)重视职工的技术教育。现代管理理论可分为"管理科学派"和"行为科学派"两大学派。"管理科学派"实际上是泰罗科学管理理论的继续和发展；"行为科学派"则强调从社会学、心理学的角度，从人的目的、动机、相互关系和社会环境等方面，研究对企业生产经营活动及其效果的影响。从70年代起，新的管理理论已把两派综合起来。

现代特性理论　该理论认为，领导是一种动态过程，领导者的特性和品质是在实践中形成的，可以通过训练和培养加以造就。

美国心理学家爱得温·吉赛利(E. Geseler)提出八种个性特征和五种激励特征与一个成功的领导者有关，其重要程度如下：非常重要的个人特征有，督察能力、职业成就、才智、自我实现、自信、决断能力；中等程度的个人特征有，对工作的稳定要求、亲近职工、对金钱奖励的要求、处理事务的成熟程度；最不重要的个人特征是，男性——女性。

特性理论进入七十年代后，越来越为行为理论和权变理论所代替。

直线管理制　亦称"军队式组织"。原是资本主义尚不发达时期采用的管理制度。其特点是上级指挥下级，上级的命令层层下达，上级没有职能部门做助手，下级只按上级的命令办事，向上级汇报。这种形式的优点是简单易行、命令统一、指挥及时、责权分明。缺点是横向协调困难，一切由个人决定，易产生独断专行的弊端。

直线职能管理制　亦称"直线参谋制"。企业

中各级领导者都有职能部门，各职能部门在职能范围内有一定的权力和责任，但职能部门只是领导的参谋和助手，不能直接对下级发布命令。这种形式吸收了直线管理制和职能管理制的优点，保证整个生产行政单位内有统一的指挥和管理，避免出现多头领导、无人负责等混乱现象，缺点是各职能部门之间缺乏联系，协调较困难。

例外管理 将日常发生的例行工作，授权下级处理，企业最高管理层仅保留对例外偶发事件的决定、监督或控制权的一种管理制度。实行这一制度，可以节省最高管理层的时间和精力，集中注意力于重大事项；使下属部门有权处理日常工作，有利于发挥其积极性。

参与管理 亦称"职工参与制"。资本主义企业容许职工参与管理的一种制度。是现代资本主义企业管理的新发展。1920年德国国会通过了《企业委员会法》，规定20名职工以上的工厂，可以建立企业委员会。1952年和1976年联邦议院曾分别制定了《企业委员会参与管理法》和《职工参与全业管理法》。按照法律规定，西德职工参与企业管理的形式主要有两种：一是职工代表直接参加企业的监事会和董事会；另一种是职工通过企业委员会参与企业日常管理活动。

经济人 指完全追求私人利益为目的而进行经济活动的主体。是亚当·斯密在研究经济现象时强调的一个根本观点。他认为，人在经济活动中，追求的完全是私人利益。但是，每个人的私人利益又受到其他人的利益的限制。这就迫使每个人必须照顾到其他人的利益，由此产生了相互的共同利益和社会利益。社会利益以个人利益为基点。

法约尔跳板 由法国管理学家法约尔提出的，在遵守统一指挥的前提下，迅速、及时处理一般事务的原则。按照统一指挥和等级原则，企业的活动必须由一个人领导，按一个计划来指挥协调，自上而下形成一条权力线。但大企业组织层次多，权力线特别长，而部门之间横的业务关系又很多，如果涉及到两个部门之间的问题都需层层上报到最高层决策后又层层下达，势必延时误事。为解决这一问题，法约尔提出平行的两个相邻部门发生相互之间业务有关的事，可以允许两个部门不按组织程序层层上报下达，而直接联系处理，然后将已采取的行动报告各自的上级。

波特尔激励模式 由波特尔和罗勒尔两人以期望理论为基础而建立。波特尔激励模式可以概括为：激励→努力→绩效→奖酬→满足

上述模式中，人们的努力到个人得到满足之间，存在着三个关键性的关系：(1)努力与绩效之间的联系；(2)绩效与奖酬之间的联系；(3)奖酬与满足之间的联系。要激发职工的生产积极性，(1)要使职工看到所作的努力能向他提供所需要的东西；(2)这些东西与工作绩效之间有密切的联系；(3)使职工相信要是努力工作，绩效是能提高的；(4)奖酬一定要公平。这四项因素是波特尔激励模式的基本要素。

建立人际关系的基本条件 心理学家研究得最多的有以下几点：(1)人际吸引力。影响人际吸引力的因素主要有：态度的相似性，需要的互补性，感情的相悦性，兴趣爱好的一致性，外表的吸引性等等；(2)时空上的接近。表现在：生态距离，距离越近，交往越方便，越容易建立人际关系；相互交往的次数愈多，愈容易建立密切的人际关系；(3)人际信息沟通。信息沟通就容易建立良好的人际关系。

组织的分类 根据不同的分类标准，组织有三种主要分类法：(1)根据目标分为互益组织、工商组织、服务组织、公益组织；(2)根据正式与非正式分为正式组织、非正式组织；(3)根据个人和组织的关系分为强制性组织、功利型组织、自我实现型组织、貌合神离型组织、精打细算型组织、道德涵养型组织。

事业部管理制 一种分权型的管理体制。首创于美国通用汽车公司，现已为国外各大公司、企业普遍采用。这种管理制的特点是：公司根据工厂生产的产品别、地区别、市场别，在公司总部下增设一层介于公司和工厂之间的从事经营的事业部，进行独立经济核算、独立经营，并在每个事业部内相应设生产、销售、财务等机构。采用事业部制的工厂的组织由三类部门组成：(1)最高管理层。负责制定工厂的战略目标和方针；(2)职能部门。为最高管理层和各事业部作有效的建议、劝告与服务，没有独立的利益和责任；(3)各事业部。有独立的权力和责任，独立的经济利益，独立的产品或独立的市场。

科学管理 资本主义企业管理的第二个阶段，从20世纪初到40年代。最早提出科学管理理论的是美国的泰罗，主张一切管理都应当而且可能用科学方法加以研究和解决，不能单凭经验办事。其理论的主要内容有：(1)劳动方法的标准化；(2)工时的科学利用；(3)实行有差别的计件工资制；(4)按标准操作法对工人进行训练；(5)明确划分计划职能与作业职能，计划职能人员负责研究、计划、调查、控制以

及对操作者进行指导，逐步发展到管理人员专业化。对科学管理理论作出贡献的，还有美国的吉尔布勒斯、甘特、福特和法国的法约尔等人。

结果管理法 美国的经营管理者舒勒提倡的一种企业管理法。普通的管理方法是指明目标，进行指导和指挥，然后监督其结果。与此相反，结果管理法是把所期待的结果分给大家去负责实现，如果各人分得的结果都能实现，则整个企业的目标就自然会达到。

矩阵管理制 按职能划分部门和按产品（或地区）划分部门相结合的一种组织形式，50年代末出现于国外企业中。它既有传统的按职能划分的垂直领导系统，又有按执行任务划分的横向领导系统，两者形成一个矩形，故也称"矩阵组织"或"矩阵结构"。采用矩阵管理制时，从事某一产品（项目）研究、设计、试制的人员，是从不同职能部门中抽调出来的，产品（项目）结束，人员解散。这种形式，优点是有关部门便于互通情况，共同决策，有利于提高职工的业务能力、责任心、积极性。其缺点是参加某一横向机构的成员遇到双重领导意见不一致时会无所适从，当工作出差错时不易分清责任。矩阵管理制当前已广泛应用于科学研究和技术发展、产品市场管理等方面。

独裁——民主领导的连续统一体模式 权变理论的一种。坦南鲍姆和施米特于1958年提出。这种理论模式把独裁的领导行为和民主的领导行为描述为一个连续统一体中的两个极端点，而在这两个极端点之间，存在着多种不同的独裁与民主水平。不能机械地从独裁和民主两种方式中作出二者必居其一的选择，而应根据客观要求，把两者适当结合起来，才能实行有效领导。需要考虑的因素主要有：(1)领导者方面的因素；(2)职工方面的因素；(3)形势方面的因素。

能力 广义指完成一定活动的身体和心理活动的力或本领，包括完成一定活动的具体方法以及所必需的心理特征。狭义指完成一定活动所必备的心理特征，往往同智力同义。能力可分为一般能力和特殊能力两种。前者为进行各种活动所必具的基本能力，如观察力、记忆力、思考力等；后者为从事特殊领域的活动所必须具备的能力，如绘画能力、数学能力等。能力的大小，可由所完成的活动的复杂程度、困难程度、正确程度及完成的速度等指标来衡量。

能力差异 人的能力有个别差异，这种差异可从量、质、发展三方面分析。量，人的能力水平有高有低，这是能力水平的差异；质，是能力类型差异；发展，是能力表现早晚的差异。企业管理必须做到量才录用，人尽其能。从能力角度讲，人事安排须注意：(1)不同企业、不同工种、不同生产岗位应具有不同的能力要求；(2)针对能力水平安排适当工作；(3)合理分配工作，做到用人之长；(4)根据工作要求，对职工进行培训。

挫折 当一个人从事有目的活动，在环境中遇到障碍或干扰，致使需要和动机不能获得满足的情绪状态。挫折后的反应方式大致有五种：(1)采取坚持行为；(2)采取放弃行为；(3)采取对抗行为；(4)采取改变行为；(5)采取顺应行为。管理工作者对受挫折的职工采取的应付方法主要有：(1)做好思想工作，教育职工正确对待挫折；(2)分析产生挫折的原因并消除之；(3)改变引起挫折的环境；(4)改善不恰当的管理，提高对职工的宽容度；(5)转移注意力；(6)采用精神发泄法。

泰罗制 十九世纪末，美国工程师泰罗(1856——1915)创导的一套企业管理制度。主要内容有：(1)通过对工人作业动作的研究，制定操作规程；(2)通过对工人作业时间的研究，制定各工序标准作业时间；(3)制定生产定额和单件产品工资额，实行有差别的计件工资制；(4)按标准操作法对工人进行训练；(5)车间管理和生产操作严格分工，提高管理效率和生产效率。

情绪 人对客体是否符合自己需要而产生的态度的体验。凡能符合需要的事物引起愉快的情绪，反之，引起不愉快的情绪。人们的情绪是多种多样的，表现形式也是多种多样的。根据情绪发生的强度、速度、持续时间的长短和外部表现来划分，可以分为三种形式：心境、热情和激情。根据人的情绪是否与社会需要有直接的关系，情绪还有高级的社会情绪。道德感是人们根据一定的道德标准，去评价别人或自己的言论、行动、思想、意图是否符合人的道德需要而产生的一种情绪。

深入地对情绪问题进行研究和探讨，是现代管理的必然趋势和要求。

领导理论 在组织管理中，关于什么样的领导行为最有效的理论。西方管理学家、心理学家、行为科学家在长期的研究基础上，提出各种领导的有效性理论。从内容和发展趋势的角度看，领导理论可分为三种类型：(1)领导特性理论。其重点在于通过对领导者个人的特性分析以预测什么样的人当领导才能取得最佳效果；(2)领导行为理论。主要是研究

领导方式与领导作风对群体行为及企业生产经营的影响;(3)领导权变理论。其主要特点在于认为领导行为应随环境因素的变化而变化。

领导权变理论 领导行为的效率,不仅决定于领导者的品质、才能和其行为模式,也取决于领导者所处的具体环境,如被领导者的条件、工作的性质、时间要求、组织气氛等。这种认为领导行为应随环境因素变化而变化的理论,叫做领导权变理论,或叫随机领导模式。

领导——参与模式 权变领导模式的一种,由心理学家佛隆和耶顿于1973年提出。这个模式的要点是:有效的领导应根据不同的情况,让职工不同程度地参与决策。领导行为应根据环境的需要随时变动。

根据不同的情况进行决策时,有以下五种领导方式:(1)领导运用手头现有资料,自己作出解决问题的决策;(2)领导者向下级取得必要的资料,然后自己作出决定;(3)用个别接触的方式,让下级知道情况,征求下级的意见和建议,然后作出决策;(4)让集体了解工作情况,提意见、建议,然后作出决策;(5)和下属集体研究问题,共同提出和评价可供选择的方案,争取获得解决问题的一致意见。

领导生命周期理论 亦称"领导寿命循环理论"。1966年由卡门首先提出,其后由何塞和布兰卡加以发展。这一理论认为,有效的领导行为要把工作、人际关系、被领导者的成熟程度三个因素结合起来考虑。随着被领导者由不成熟走向成熟,领导行为应按下列顺序推移:高工作低关系→高工作高关系→低工作高关系→低工作低关系。例如,一个职工刚进厂,很不成熟,这时领导应为他安排明确的工作,加强指导,此即"高工作低关系。"以后,这个职工逐步成熟,技能增加,这时领导应逐渐放手,让他独立工作,随时给予鼓励和肯定。此即"高工作高关系"。到了这个职工更加成熟,领导就应让他在工作上负更多的责任,让他自己组织安排,多给予鼓励和肯定。此即"低工作高关系"。到了这个职工进一步成熟以后,就要让他更多地独立自主地工作和生活,交往和表扬鼓励已处于次要地位。此即"低工作低关系"。

菲德勒领导理论 美国管理学家菲德勒创建的一种权变的领导理论。这种理论认为,领导有效与否不仅取决于领导者的个性,更重要的是取决于环境。环境因素有三点:(1)领导者与被领导者的关系;(2)工作任务结构;(3)职位权力。根据每一因素可分成两种情况:上下关系好与差;工作任务明确与否;职位权力强与弱,可组成八种领导类型。以人际关系为中心的领导方式,在对领导者有利情况为中间状态的环境中效率最高;而以工作为中心的领导方式,在对领导者非常有利或非常不利的环境中效率较高。不存在一种适合一切情况的最好领导方式。提高领导的有效性,可通过两个途径:或者改变领导方式,或者改变领导所处的环境。

职能管理制 亦称"职能式组织"、"专才式组织"。企业中建立各种职能机构,分别掌握职务范围内的指挥权,并有权对下级单位或个人直接发布命令和指示。下级的领导者和各种职能部门都要接受几个不同职能部门的命令并向他们汇报。此制从美国泰罗所首创的职能工长制演变而来。其优点是能照顾专业分工,避免直线管理制的缺点,但容易形成多头领导,发生各种矛盾,给下级的工作造成混乱,因而很少采用。

期望理论 心理学家佛隆(V、H、Vroom)在1964年出版的《工作与激励》一书中提出的理论。用公式表示:

激发力量=效价×期望值

效价是指达到目标对于满足个人需要的价值,即目标价值;期望值是对目标能够实现的可能性大小的估计。佛隆认为,对某种行为的激发力量,取决于这一行为对达成个人预期目的的可能性。凡是和人所期望的目标关系愈密切,实现的可能性愈大,所起的激发作用也愈大。佛隆的期望理论,其目的是要考察人们的努力与其所获得的最终奖酬之间的关系。

超Y理论 亦称"权变理论"。在麦格雷戈提出X理论和Y理论后,洛尔施(Lorsch, Jay W)和莫尔斯(Morse, John J)于1970年发表《超Y理论》一文,1974年出版《组织及其成员:权变方式》一书,提出了超Y理论。这个理论认为,X理论并不是毫无用处,Y理论也不是万应灵丹。超Y理论的要点为:人是怀着不同的需要和动机去工作的,问题在于要使其实现对工作的胜任能力;当工作性质和组织形式相适应时,最容易实现人的胜任工作的能力;当一个目标达到后,人的胜任工作的能力会被激励,从而产生追求新的目标的要求。即对于工作性质、工作目标、成员素质不同的组织,应采取不同的组织结构和领导方式,才能获得高效率。

强化理论 激励理论的一种。强化理论建立在条件反射理论的基础上,它是研究行为和刺激的关系的理论,并把行为看作是对外界刺激的应答性

反应。凡能使行为得到加强的刺激，谓之正强化，如赞许、赏识、伙伴关系、工作保障、金钱、有利的绩效考核、提升、改善的工作条件等等；而能使行为得到削弱或消失的刺激，谓之负强化，如批评、撤消特权、停职、罚款、非所要求的工作委派、降级等等。

强化理论不是对任何行为都给与强化，而是在一定的工作环境中，找出某些建设性行为加以正强化，对不需要的行为给予负强化，使之逐步消失。

群众管理 指社会主义企业中，由职工群众直接参加企业活动的日常管理工作。

群众管理的形式主要有：实行领导干部、技术人员和工人群众的三结合，解决企业生产技术工作中存在的关键问题；开展职工合理化建议活动；实行班组民主管理，由工人管理员直接管理班组的生产技术业务；发动群众讨论企业或车间生产计划，等等。

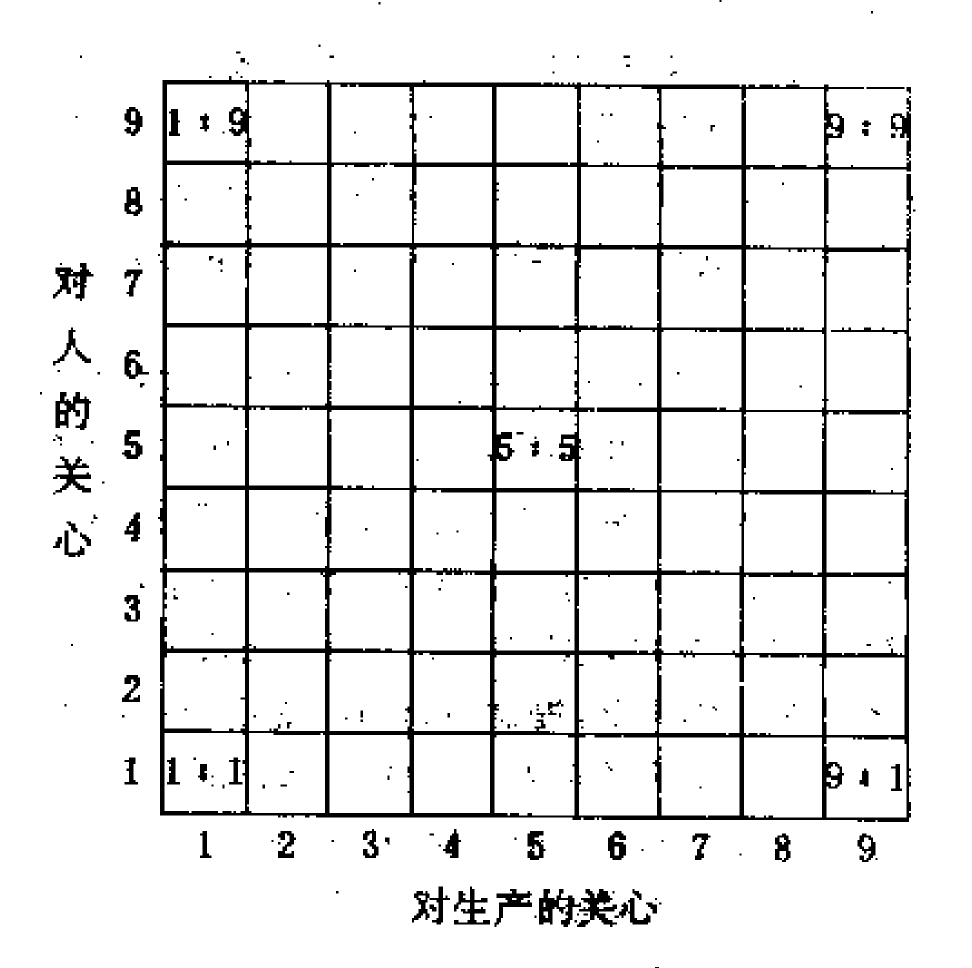
错觉 对客观事物的不正确知觉。错觉不同于幻觉：错觉是在外界刺激作用产生的，对刺激的知觉是主观歪曲；幻觉是在不存在外界刺激的情况下产生的，是一种虚幻的知觉。各种知觉都可能产生错觉，但以视错觉最为常见。在企业管理中，研究错觉产生的原因，对帮助职工正确认识客观事物，防止事故发生，提高劳动生产率有重大作用。

感觉 人脑对直接作用于感觉器官的客观事物的个别属性的反映。感觉是人类认识的门户，一切较高级、较复杂的心理现象，如感知、思维、情感、意志等，都是在感觉的基础上形成的。感觉可以分为三大类：(1)接受外部刺激的外感受器，反映外界事物属性的外部感觉，如视觉、听觉、嗅觉和皮肤感觉；(2)接受机体内部刺激的内感受器，反映内脏器官的不同状态的内部感觉，如饥、渴等；(3)在身体外表面和内表面之间还有一种本体感受器，反映身体各部分的运动和位置的情况的本体感觉，如运动感觉、平衡感觉等。

福特制 亦称"福特主义"。是美国汽车资本家亨利·福特于1913年在他的工厂首先采用的一种生产组织形式。其主要内容包括生产自动化和生产标准化两个方面。生产自动化是使用高速传送装置的运输系统，组成生产流水作业线，全部作业同时进行。生产标准化包括：产品标准化；零件标准化；车间专业化；机器和工具专门化；作业标准化。这种制度能较大地提高生产效率，降低商品的生产成本，增强市场竞争能力。

照明试验 著名的霍桑实验中进行的一种试验，目的是研究照明度与工作效率之间的关系。试验中，选择两个组，一个为控制组，另一个为试验组。前者照明度始终不变，后者照明度作了种种变化。试验的结果是两个组的产量几乎等量上升。从这个试验中得出的结论是：(1)在研究的情况下，照明度仅仅是一个影响生产率的因素，但不是一个重要的因素。(2)照明度与操作效率之间不存在简单的因果关系。

管理方格理论 一种按管理特性对管理者分类的理论，由布莱克(Robert R. Blake)和穆顿(Jane S. Mouton)于1964年提出。



方格图中，纵轴表示对人的关心，横轴表示对生产的关心。每根轴上划分为九格，第一格表示关心程度最小，第九格表示关心程度最大。每格有两个数字，第一个数字表示对生产的关心，第二个数字表示对人的关心。其中，方格图中四角和中心的小方格，表示五种特殊的领导方式。(1·1)是贫乏的管理，领导者既不关心生产，也不关心人。(9·1)是任务式管理，领导者只关心生产而不关心人。(1·9)是乡村俱乐部式的管理，领导者不关心生产，只关心人。(5·5)是中间道路式管理，领导者把工作效率和士气的追求保持在适中的程度。(9·9)是团队式管理，领导者十分关心生产，又注重人的因素，是一种协同配合的管理方式。

管理思想 管理者对管理对象、管理过程、管理目标、性质的基本看法。管理思想对管理活动起着主导和支配作用。管理思想随着管理实践的发展而发展：在工厂制度初期，有以欧文等为代表的管理思想；在科学管理时期有以泰罗等为代表的管理思想；在近几十年又有各种不同学派的管理思想等。

管理目标 即管理所要达到的目标。管理目

标可以是总体的，也可以是单项的；可以用数据表示，也可以不用数据表示。管理目标既是管理活动所要实现的目标，也是管理对象向之发展的目标。宏观上，管理目标一般分为：经济目标，政治目标，思想目标，科学技术目标和社会目标，远期目标和近期目标，国民经济目标，部门经济目标，地区目标等。微观上，管理目标一般可分为：生产目标，成本目标，技术目标，效益目标，远期目标和近期目标等。

管理方法 为实现一定目标，使管理对象向预定方，向发展而使用的方法。

管理方法可分为：以人（生产者、也包括工作人员）为对象的管理方法，一般有经济方法、行政方法、政治教育方法、法律方法、社会心理方法，等等；以业务为对象的方法，一般有财务管理方法、经济核算方法、统计方法、计划方法，等等。

不同的管理方法有不同的适用对象和范围。工厂是一个复杂的系统，在实际管理工作中，通常要求多种管理方法结合起来使用，使其发挥综合作用。

管理过程 指管理进行的过程，一般包括：(1)取得和分析被管理对象的信息的过程；(2)作出决定和制定管理目标的过程；(3)向被管理对象发出指挥信息并施加管理作用的过程。

管理层次 亦称“管理高度”，指企业组织机构设置中分多少等级，有多少层，企业管理就分多少级。管理层次一般决定组织的纵向结构。管理层次多，管理幅度窄，沟通渠道多，则形成高耸型组织结构，其优点是管理严密，分工明确，上下级容易协调，有利监督控制；缺点是由于管理层次多，沟通时间长，费用多，并由于管理严而影响下级的满意感和创造感。

管理幅度 亦称“管理宽度”、“管理跨度”，指一名上级管理者能直接地、有效地领导下级的人数。有效的管理幅度的大小，是组织结构设计的依据。一般地说，下层的管理幅度可以大些，上层应该小些。管理幅度大、管理层次少，则形成扁平型组织结构，其优点是管理层次少而管理费用低，信息沟通灵，成员有较大的自主性而增加满意感；缺点是由于管理幅度大，上下级协调差，不利于监督下级。

管理现代化 把现代科学技术成果综合地、全面地运用于经济管理和企业管理。包括：管理组织、管理方式、管理方法和管理手段的现代化。在管理中应用现代科技成果，实行现代化的生产指挥和管理，实现产销一体化，管理组织系统化，管理方法定量化，管理手段自动化。

管理均衡论 西方管理理论之一。认为从商品的生产、流通、消费、分配流程来分析，生产的组织是由资本家、职工和消费者三方构成，每一方都有自己的“满足”和“贡献”，要使他们有“贡献”，必须有诱因。资本家的“贡献”是生产成本，而其诱因是销售收入；职工的“贡献”是劳动，而其诱因是工资；消费者的“贡献”是购买费用，而其诱因是商品的效用。“满足”等于“诱因”减“贡献”，且其差必须是正值，“满足”方能实现，否则三方中的任何一方都不愿意参加这一组织，组织的“均衡”即遭到破坏。为了使组织的“均衡”最优化，三方面的“满足”总和必须达到最大值，这就是管理者所追求的最终目标。

管理总体关系图 用系统化、整体化观念制定的、体现企业管理中某项专业管理业务内部关系及各项专业管理业务关系的图表。它比管理流程图包括的范围广，表示的关系多，管理的流程复杂。它主要包括管理业务的内容、管理业务的程序、管理岗位的职责权限、管理业务之间的关系、主要的管理方法和手段、以及完成管理业务的标准。

管理理论丛林 美国学者孔茨对管理学说林立状况的形象化说法。进入五十年代后，西方各国建立起各种不同的管理学说，管理理论的发展出现了分散的趋向。1961年孔茨写了《管理理论丛林》一文，对上述状态进行了描述。列举了六种学说：管理过程学说、经验学说、人类行为学说、社会系统学说、决策理论学说、数学学说。不久，他又增加了交流中心学说。以后，他又把它们细分为九种学说：经验学说、人群关系行为学说、集体行为学说、协作社会系统学说、社会技术系统学说、决策理论学说、交流中心学说、管理科学学说、作业学说。最近，他又增加了系统学说、权变学说，并根据交流中心学说的发展，把它改称为管理人员作用学说，共列举了十一种管理学说。

管理过程学派 亦称“管理程序学派”、“作业学派”。指将管理的职能看作管理过程或管理程序的一种管理学派。创始人为法国企业家亨利·法约尔。1916年他将管理分为计划、组织、指挥、协调和控制五个职能和步骤。1935年美国管理学家戴维斯把管理职能简化为计划、组织、控制三个程序。1937年美国学者古利克把管理职能分为计划、组织、人事、指挥、协调、报告和预算七个过程。五十年代，特里等人主张管理过程分为计划、组织、控制、激励四个程序。七十年代一些学者将管理区分为计划、控制两大过程。

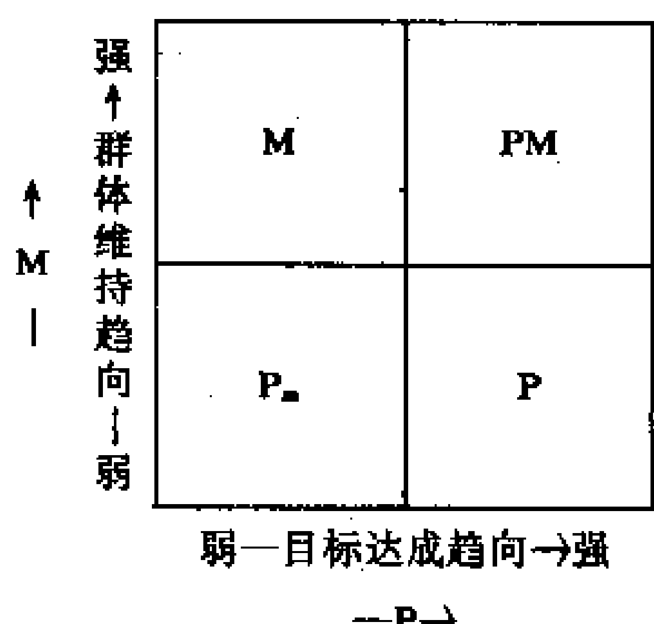
需要　有机体因缺乏某种重要刺激，而引起有机体的紧张状态，即有机体与环境之间形成的不平衡状态。管理心理学把促成行为的欲望叫需要。它是产生人的行为的原动力。生理性的需要是有机体对延续和发展它的生命所必需的事物的反映。社会性的需要是社会生活所必需的事物的反映。

满足职工的需要，要处理好生理需要与社会需要的关系，处理好物质需要与精神需要的关系，处理好个人需要与集体需要的关系，处理好短期需要与长远需要的关系，处理好满足需要与承担义务的关系，搞好管理生产。

誓约管理　资本主义企业中，被管理者通常以书面形式表示愿意承担某种义务的一种管理制度。誓约内容通常包括：改正缺点和弱点，改进技术、改进生产方法、加强生产安全、增进合作等。誓约形式类似我国采用的"保证书"、"决心书"。誓约管理对沟通公司与公司成员之间的意见，促进公司成员关心公司生产技术经营活动，主动搞好工作等，具有重要作用。

PM 领导类型理论　卡特赖(D. Carturight)和詹德(A. Zander)指出：所有群体的组成，其目的都可以归入下列两种情况中的一种，或二者兼而有之，即(1)以达成特定的群体目标为目的；(2)以维持及强化群体关系为目的。群体具有以上两种目的，领导者为了达成不同的目标，有着不同的领导方式，依其偏向的不同，可以分为：(1)目标达成型(P 型)；(2)群体维持型(M 型)；(3)两者兼备型(PM)。

后来日本大阪大学教授三隅二不二进行了类似的研究工作，并创造出 PM 领导类型分析法，他将领导方式分为四种形态：PM，P，M，Pm，如下图：



三隅通过对企业、事业、政党、政府、教育界等进行的大量的调查，发现这四种管理类型中，PM 型的管理生产效率最高，职工对群体的依赖度也最高；P 型和 M 型居中；而 Pm 型的管理，生产效率最低，职工对群体的依赖度也最低。

管理会计

又称"内部会计"或"对内报告会计"。是将科学管理方法引进传统会计过程中，而后分离出来的，为加强企业内部经营管理服务的，与财务会计并列的一门新兴的会计分支。

管理会计20年代初起源于美国，它的应用是为了适应现代化管理，并以会计提供的会计信息为基础，通过运用现代数学、运筹学、统计学、管理科学和行为科学等一系列专门方法，分析过去，调控现在，筹划未来，为企业领导和管理部门正确进行经营环境判断、经济前景预测、经营和投资方案优化等决策，提供最优化的抉择，达到提高企业综合经济效益的目的。

管理会计最早分为计划会计和控制会计两类，以后有人按其主要职能和时间表现为划分标准，分为决策会计和业绩会计，长期管理会计和短期管理会计。管理会计的主要内容有成本计算、预算编制、工作完成情况报告、成本分析和利润分析等。

管理会计是企业会计的两个重要领域之一，它与企业会计中另一重要领域财务会计既有联系又有区别。它的特点是针对经营管理上的问题进行经济技术分析和经济活动预测。因此不仅要收集、加工已经发生的各项经济业务资料，而且要搜集、分析企业经营管理所需要的有关未来的各种资料；它不受制于或局限于公认的会计原则，一般不使用特定格式的凭证、帐簿，也没有标准项目的报表，只要有助于经营管理和控制，就是良好的管理会计；它只向企业内部管理者或其它各级管理部门提供资料，不向外报送；提供的资料不限于报表，还可采用报告、图表分析说明、预算等方式；它以使用货币量度为主，同时也使用实物量度、劳动量度、关系量度等；它一般运用各种数学方式，采用电子计算机等现代化手段进行数据处理和分析，以解决经营管理中的各项问题，并提高其及时性和准确性。

专门决策预算 又称"资本预算"或"资本支出预算"。全面预算的内容之一。指企业不经常发生的、一次性业务的预算。它与业务预算不同，一般需要投入大量资金并在较长时期(一年以上)内对企业有持续影响的投资决策。如企业购置、扩建、改造、更新固定资产，筹措资金或将闲置资金向外投放等都必须在事先做好可行性分析的基础上来编制预算，所有的这些预算都称为专门决策预算。

历史成本 也称"实际成本"。指企业从时间意义上看实际成本，认为是过去实际已发生的支出而计算的成本，它的主要作用是反映计划成本的完成程度。

不可逆成本 亦称"不可延缓成本"。指企业已选定的某一方案，即使在自己财力负担有限的情况下也不能推迟执行，否则就会影响大局。而与这一方案有关的成本称为不可逆延成本。

不可避免成本 亦称"难免成本"。指通过企业决策者的决策行动不能改变其数额的成本。如约束性固定成本中原有的固定资产折旧费、管理人员工资等原有制造产品的各项变动成本。

内含报酬率法 亦称"内在报酬率"，简称IRR。企业评价长期投资方案的常用方法之一。内含报酬率指企业一项长期投资方案在其寿命周期内按现值计算的实际投资报酬率。它可弥补净现值法难以计算出投资方案的报酬率的不足。内含报酬率法指企业评价一项长期投资方案时，根据各个可供选择方案不同的内含报酬率，并以其高低作为资金成本标准，然后选定可行方案的决策分析方法。内含报酬率的计算方法，因每期现金净流量是否相等而有所不同。企业任何一项投资方案的内含报酬率都应以不低于资金成本为度，低于资金成本的方案应予弃置。内含报酬率可以正确测算出各项投资方案的真实报酬数，对企业长期投资项目作出最优方案的抉择有直接的现实意义，目前为企业普遍采用。

无相关成本 与"相关成本相对"。指企业过去已经发生，对未来决策无影响的，在进行决策时可以舍弃无需考虑的成本。如沉没成本、历史成本。

专属成本 亦称"特定成本"。指在企业生产经营活动中，可以明确归属于某种、某批或某个部门的固定成本。

业务预算 指企业日常发生的各项具有实质性的基本活动的预算。它主要包括销售预算、生产预

算、直接材料采购预算、直接人工预算、制造费用预算、单位生产成本预算、推销及管理费用预算等等。

边际成本　指企业在生产能量的相关范围内，每增加或减少一个单位的产量所引起的增加或减少的成本变动。边际成本随企业生产规模发展而不断变化，在生产初始阶段随产量增大而递减，当产量增大到一定量，就会由于"收益递减规律"的作用而递增。用图形表示的边际成本呈U曲线形，当边际成本低于边际收益时，企业继续扩大产量则可以增加利润总量减少亏损；当边际成本高于边际收益时，企业继续扩大产量则会减少利润总量或增大亏损。因此，企业在决策其产量规模时，应把边际成本等于边际收益作为一个重要原则。

付现成本　指企业由于某项决策而引起的需要在未来动用现金支付的成本。企业在生产经营过程中，某项决策遇到本身货币资金有缺口，在银根紧张，贷款利率高，市场难以筹措时，企业可选择"付现成本"最小的方案来代替"总成本"最低的方案，实现决策目标。

目标成本　亦称"预计成本"。指企业在一定时期内产品成本应达到的标准，目标成本应比已达到的实际成本低，企业通过这一指标可以衡量实际支出是超支还是节约，以便采取措施，加强成本管理。目标成本可以是计划成本、定额成本或标准成本。

本量利分析法　企业短期决策分析常用的专门方法之一。指企业在决策分析时，通过分析各个方案的成本、业务量与利润间的依存关系以及生产经营的预测结果，确定最优方案的方法。

可逆延成本　亦称"可延缓成本"。指企业在自身财务负担有限的情况下，对已决定选用的某一方案推迟执行，而又不致于影响企业的全局，那么与这一方案有关的成本称为可逆延成本。

可避免成本　亦称"可免成本"。指通过企业决策者的决策行动不能改变其数额的成本，如酌量性固定成本中的培训费、广告费等。

成本习性　亦可称"成本性态"。指成本总额对业务量（产量或销售量）总数的依存关系。成本习性的研究有助于企业实行最优化管理，从而实现最佳经济效益。

成本习性将企业的全部成本分为变动成本和固定成本两大类。

成本控制　指企业对生产费用实行严格监督，使全部生产费用都控制在原定标准之内，实现目标成本而采用的手段。

成本控制需要遵循节约的原则、全面性的原则、权责利相结合的原则、按目标管理的原则和按例外管理的原则。

成本控制程序基本分为三个步骤：(1)制定企业产品成本控制标准；(2)了解标准实施情况，发现问题；(3)查明原因，采取措施，纠正偏差。

成本控制的方法，主要是将成本指标进行分解和层层落实，建立严格的成本分级分口控制责任制。厂部、车间、班组三级都进行成本控制工作，形成一个成本控制体系。

成本控制是对产品设计、投产、销售全过程进行经常的预先的监督。这种现代成本管理方法比传统的事后核算成本管理方法有很大的优越性。

共同成本　企业在生产经营活动过程中，需要由几种产品几批产品，或者有关部门共同分担的固定成本。

机会成本　指企业在决策分析过程中，从多个可供选择的方案中选取最优方案而放弃次优方案所丧失的潜在利益，即以放弃次优方案，而丧失的价值作为采取最优方案的成本。

企业在选择最优方案时，把已放弃的次优方案可能获得的收益看作是被选用的最优方案的机会成本，才能对最优方案的最终效益作出全面的评价。企业在选择生产设备的用途时，一般采用机会成本原则进行决策分析。

回收期法　企业评价长期投资方案的常用方法之一。回收期指企业回收某项投资所需时间（年数）。回收期法指企业评价一项长期投资方案时，根据各个可供选择方案所反映的重新回收投资资金所需的不同时间判定可行方案的决策分析方法。回收期的计算方法因每年现金流量是否相等而有所不同。经计算后某方案的回收期越短，说明所冒风险程度越小，方案可行。

企业在决策分析时，一般应把测定回收期与净现值法、内含报酬率法结合运用。

全面预算　指企业未来一定时期内生产和经营活动全部计划的数量说明。全面预算的内容主要包括业务预算、专门决策预算和财务预算三大类。

企业编制全面预算以明确今后的奋斗目标，协调各职能部门的工作，控制日常经济任务，评定工作中的成绩，为达到和完成预定的目标利润，取得最大经济效益有决定性意义。

全部成本法　亦称"吸收成本法"，与"变动成

本法”相对。指不把生产费用区别为固定费用和变动费用，而是把两者加总在一起计算总成本和单位成本的方法。即在计算产品生产成本与存货成本时，把直接材料、直接人工、变动制造费用与固定制造费用的全部都计入产品成本的方法。采用全部成本法，产量越大，单位产品的固定费用越低，于是使整个产品的单位成本下降，从而激励企业增产的积极性。

财务预算　全面预算的内容之一。指企业在计划期内反映有关现金收支，经营成果和财务状况的预算，它主要包括“现金预算”、“预计收益表”、“预计资产负债表”。财务预算也称“总预算”，在全面预算中的业务预算和专门决策预算里的资料，都可以折成具体金额反映在财务预算内，而使财务预算成为企业各项经营业务和专门决策的整体计划，各项业务预算和专门决策预算则称为“分预算”。

沉没成本　亦称“旁置成本”、“沉落成本”。指企业由于过去的决策所引起，并已经支付过款项而发生的成本。它是企业过去发生的成本，企业在分析未来经济活动进行决策时可不予考虑。

沉没成本与付现成本不应和固定成本与变动成本相混淆。在企业生产经营过程中，沉没成本通常指固定成本。但有时也可能是变动成本。付现成本可能是变动成本，也可能是固定成本。

估算成本　亦称“视同成本”或“假计成本”。指企业对有些机会成本需要进行的估计推算，是机会成本的特殊形态，利息就是假计的机会成本。企业为正确地对多种可供选择方案进行分析比较，尽管没有实际发生利息，也不论其资金是自有的或是外借的，都必须把利息作为机会成本进行估算，以保证资金的使用效益。

贡献毛益　亦称“边际利润”。指产品销售收入超过变动成本的金额。它通常有两种表现形式：一是单位贡献毛益，即每种产品的销售单价减各该产品的单位变动成本，二是贡献毛益总额，即各种产品的销售收入总额减各种产品的变动成本总额。以单位贡献毛益除以销售单价或以贡献毛益总额除以销售收入总额就得到“贡献毛益率”，或称“边际利润率”。贡献毛益可为企业管理者提供各种产品盈利能力的信息，是为企业的营业净利所能作出的贡献大小的重要指标。

贡献毛益分析法　企业短期决策分析常用的专门方法之一。指企业在短期经济决策中，在生产能力、固定成本不变的情况下，采用对各个可供选择方案的产品所创造的贡献毛益进行分析，来确定哪个方案最优的方法。企业运用贡献毛益分析法，确定最优方案时，不能以产品的单位贡献毛益的大小作为选优的标准，而应以各种产品能创造的贡献毛益总额，或每个人工小时（或机器小时）能创造的贡献毛益的大小作为选优的主要依据。

变动成本　亦称“可变费用”或“变动费用”。与“固定成本”相对。指随着产品产量或商品销售量的增减而增减的各项费用。产品成本中，有一部分成本的总额随着产品数量的变动成等比例的变动，产量增加，成本总额随之按比例增加；产量减少，成本总额随之按比例减少。变动成本同时间长短不发生关系，它是以工作量为单位计算的。若就单位产品看，变动成本是等量的，不论产品产量多少，单位产品所负担的变动成本总是不动的。

变动成本大部分是直接费用，但是生产的产品所使用的原材料虽是变动费用，却需按一定标准分配计入各产品成本，故不是直接费用，而是间接费用。变动成本的多少取决于生产和销售过程中变动费用的节约与浪费情况，变动成本的节约，主要通过降低单位产品在生产或流通过程中的费用量来实现。

变动成本法　亦称“直接成本法”。与“全部成本法”相对。指将固定成本排除于产品或服务成本之外，使产品或服务成本只包含直接材料成本，直接人工成本和制造费用中变动成本部分的一种成本计算方法。按照变动成本法，只有与产量有关的变动费用，才是构成产品成本的要素；而那些与产量没有直接联系，其数额与企业经营活动持续时间成正比例的固定费用，应作为期间成本，全部列入当期盈亏，而不计入产品成本。

变动成本法主要用于经营决策和成本控制两个方面。在经营决策中运用变动成本法，可以预测企业生产和销售多少产品才不致发生亏损；预测生产和销售多少产品才能完成利润目标；测定亏损产品是否应该接受价格偏低的订货等等。在成本控制中运用变动成本法，便于建立弹性计划和预算限额；划分成本开支的经济责任；进行成本分析和寻找降低成本的途径等等。

责任中心　指企业按照一定的控制范围进行划分的，由其主管人员承担规定的责任并且有相应权力的内部单位。凡是可以划清管理范围、明确责任，单独考核成绩的单位或部门，不论大小都可定为责任中心。

责任中心按其控制区域和责任范围的大小，一

般可分为以下三类：(1)成本中心，它是成本发生的区域，承担控制和降低成本的责任。企业中不直接对外销售产品，不实行独立核算，但发生成本的单位，如车间、班组等生产制造部门，以至一台机器或一个人，都可成为成本中心，对它们的成本发生情况进行考核和评价。(2)利润中心，它是既对成本负责，又对收入和利润负责的区域，一般指在企业内实行独立核算，各自负责企业交给的利润指标，对本单位的经营活动享有相当大自主权的单位。如大公司的分公司，总厂的分厂等。在企业内部按照内部转移价格进行结算，并考核生产成果的一些部门也可成为利润中心。(3)投资中心，它是既对成本、收入、利润负责，又对有关投资者负责的区域。投资中心一般适用于规模较大享有较大经营权和投资决策权的单位。

责任会计　指企业为适应经济责任制和强化内部管理的要求，达到控制成本、利润和资金的目的，把会计数据与企业内部建立的各责任中心联系起来，并对它们分工负责的经济活动进行绩效考核的一种会计制度。它的核心是把对绩效的衡量和管理上的责任结合起来，对企业各层次分工负责的有关经济活动进行规划、控制和协调。它是管理会计的内容之一。

责任会计的具体内容是：(1)确定责任中心。按企业管理需要，把所属各部门、各单位划分为若干责任中心，规定负责人并向上级管理者承担所应负的经济责任。(2)把全面预算所确定的目标和任务进行分解，为每个责任中心确定一定时期可以计量的目标，编制责任预算。(3)建立对执行过程进行控制并正确记录实际执行情况的信息系统，规定时间编制“业绩报告”，以此评介和考核各有关责任中心的工作成绩，反映所存在的问题。(4)分析实际数与预算数差异原因、取得成绩和产生缺点的原因，及时调整措施，改进工作，提高经济效益。

固定成本　亦称“不变费用”或“固定费用”。与“变动成本”相对。指在一定限度内，不随产品产量和销售量的增减而增减，具有相对固定性质的各项成本费用。产品产量和销售量增加，则单位产品分摊的固定成本数额减少，产品成本就下降；反之，产品产量和销售量减少，则单位产品分摊的固定成本数额增加，产品成本也就上升。所以，在一定幅度内增加产品产量或商品流转量，就能相应降低单位产品的成本或单位商品流转率。但是，单位产品产量或商品流转量的变动，超过一定幅度时，固定费用仍然会有所增减。

固定成本通常可分为“酌量性”固定成本与“约束性”固定成本两类。酌量性固定成本亦可作自定性或选择性固定成本，它指通过管理当局的决策行动可以改变它们数额的固定成本，如广告费、新产品的研究开发费，人员培训费等等。约束性固定成本指通过管理当局决策行动不能改变它们数额的固定成本，如固定资产折旧费、保险费、房屋与机器设备租金等等。

现值指数法　企业评价长期投资方案的常用方法之一。现值指数指企业某项投资方案的未来报酬的总现值与投资额的现值之比。现值指数法指企业评价一项长期投资方案时，根据各个可供选择的投资方案的不同现值指数判定可行方案的决策分析方法。现值指数的计算公式：

$$\text{现值指数}=\frac{\text{未来报酬的总现值}}{\text{投资金额的现值}}$$

式中若是期初一次投资的方案，分母即为原投资额；若为分期投资方案，则应先把各期投资分别按资金成本折算成现值，再予以总计。

净现值法　简称 NPV。企业评价长期投资方案的常用方法之一。净现值指企业一项长期投资方案未来报酬的总现值同它的原投资额之间的差额。用公式表示：

$$\text{净现值(NPV)}=\begin{matrix}\text{未来报酬}\\\text{的总现值}\end{matrix}-\begin{matrix}\text{投资金}\\\text{额的现值}\end{matrix}$$

净现值法指企业评价一项长期投资方案时，把未来能获得报酬的总金额按资金成本折算为现值，再与该项投资的现值进行比较的决策分析过程。净现值为正数，投资方案可行；反之，则投资方案不可行。

保本点　亦称“够本点”，“损益两平点”和“盈亏临界点”。指企业销售收入总额与销售产品总成本相等时销售量所在之处，即销售收入等于销售成本时的销售量(包括实物量与金额)。因而可谓保本点就是利润等于零时的销售量。保本点有两种表现形式：一种是用实物单位表示，称为保本销售量；一种是用货币量度表示，称为保本销售额。其计算公式如下：

$$\text{本期保本销售量}=\frac{\text{本期固定成本}}{\text{每单位销售量的贡献毛益}}$$

$$本期保本销售额=\frac{本期固定成本}{贡献毛益率}$$

计算保本点通常采用以下三种方法：

(1)方程式法，根据损益表编制原理，把成本、业务量与利润三者之间的依存关系用方程式列出。即销售收入－变动成本总额－固定成本总额＝利润

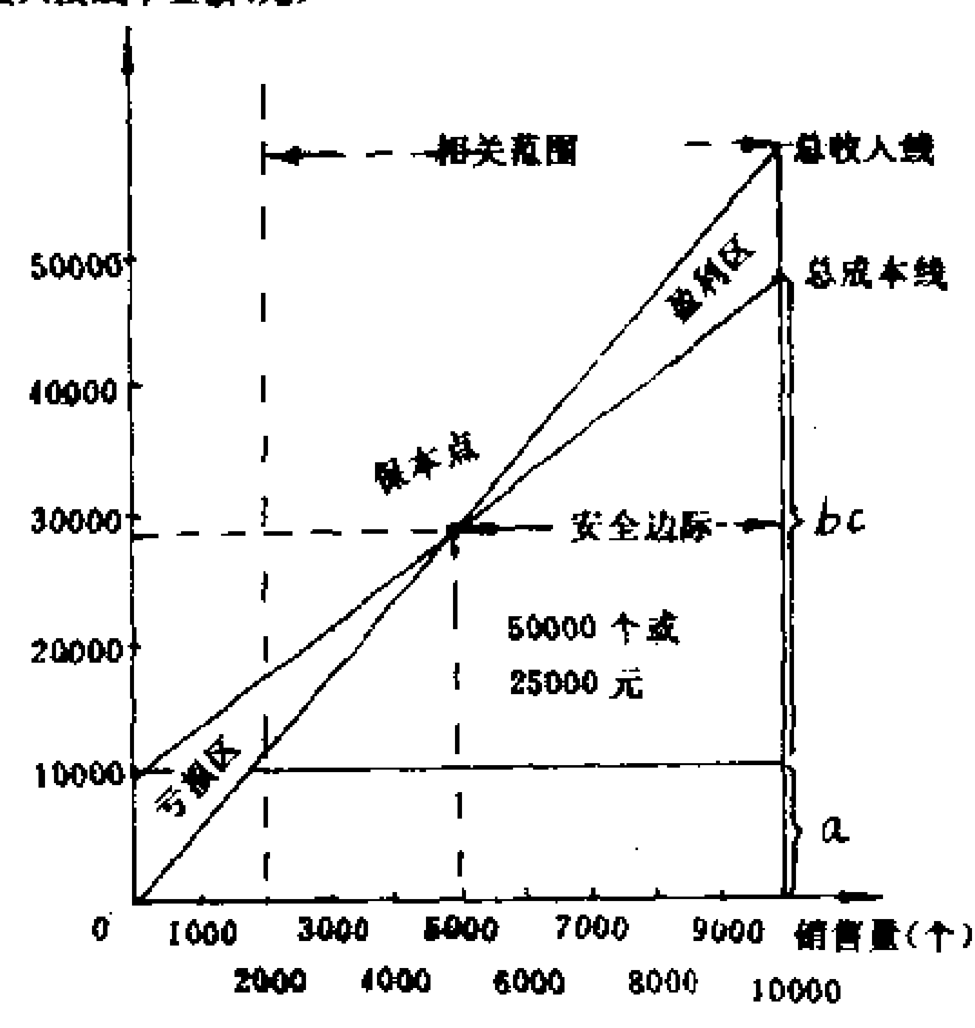
(2)贡献毛益法，当产品提供的贡献毛益总额正好等于固定成本总额时，表明企业的经营正好达到保本点，其方程式为：

贡献毛益总额＝固定成本总额

(3)图示法，保本点图一般采用坐标图系，以横轴表示销售量，以纵轴表示成本和销售收入的金额。

保本图例：





总成本 亦称“全部产品总成本”。指在一定时期生产的全部可比产品和不可比产品所消耗的费用总和。总成本公式：

总成本＝固定成本总额＋变动成本总额 或

$$总成本=\frac{固定成}{本总额}+(单位变动成本\times 业务量)$$

企业通过总成本的计算和分析，可以考核产品成本计划总的完成情况，进而分析成本超支或节约的原因。

相关成本 指企业对生产经营进行决策分析时一定加以考虑的各种形式的未来成本。如付现成本、重置成本、边际成本、机会成本等。

差量成本 亦称“差别成本”或“差额成本”。指一个可供选择方案的预期成本与另一个可供选择方案的预期成本之间的差异数。也指企业由于生产能量利用程度的不同而形成的成本差别。企业计算不同备选方案间的差量成本，可帮助决策分析，选定最优方案。

差量分析法 企业短期决策分析常用的专门方法之一。指企业管理会计人员采取的从多个不同备选方案测算出的不同预期收入与预期成本之间差别的基础上，选出最优方案的方法。

重置成本 亦称“现时成本”。指企业以购物时的市场价格购置同一项原有资产所需支付的成本。它是企业产品订价决策的重要因素，在一些情况下也作为计算固定资产折旧费的基础。

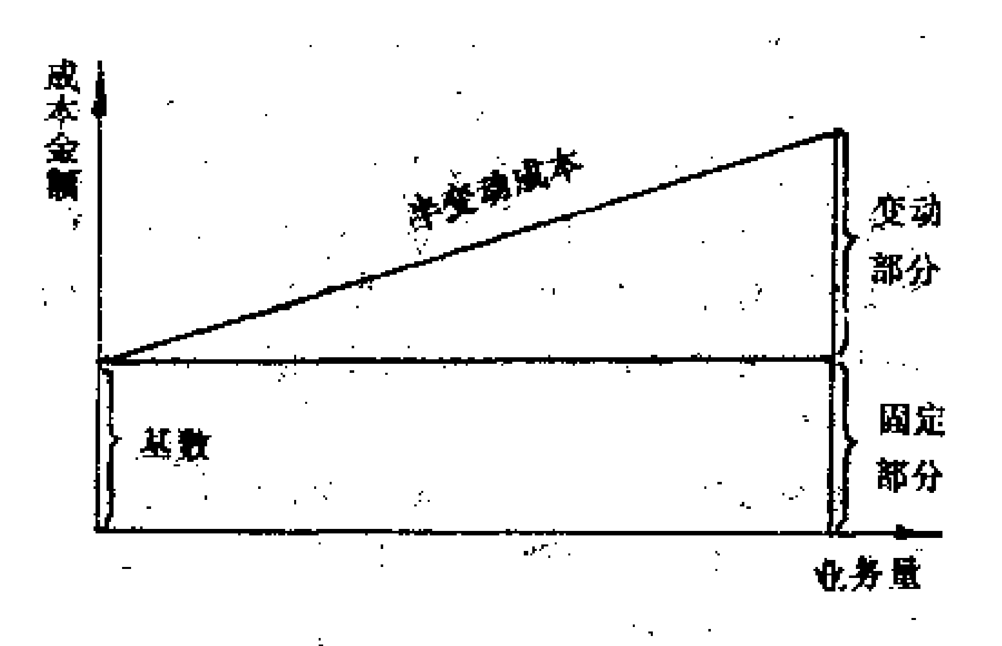
弹性计划 指企业在编制生产和经营等计划时，预测分析各种主客观原因可能对所定计划的影响，并根据收入、费用、成本、资金同业务量之间有规律的数量关系，按一系列业务量编制的、具有伸缩弹性的计划。弹性计划与按一种确定的业务量水平编制的静态计划比较，弹性计划是为一系列业务量水平编制的，扩大了计划的适用范围；能使计划执行情况的评价和考核建立在可比的基础之上，增强计划的可行性和科学性。

弹性预算 亦称“变动预算”或“滑动预算”。是“固定预算”的对称。指企业按照可以预见的不同的多种生产经营活动水平分别确定相应数据的预算。它根据成本、收入同生产经营活动之间的数量关系，按一系列生产经营活动水平编制，并能适用于一系列生产经营活动水平的预算。

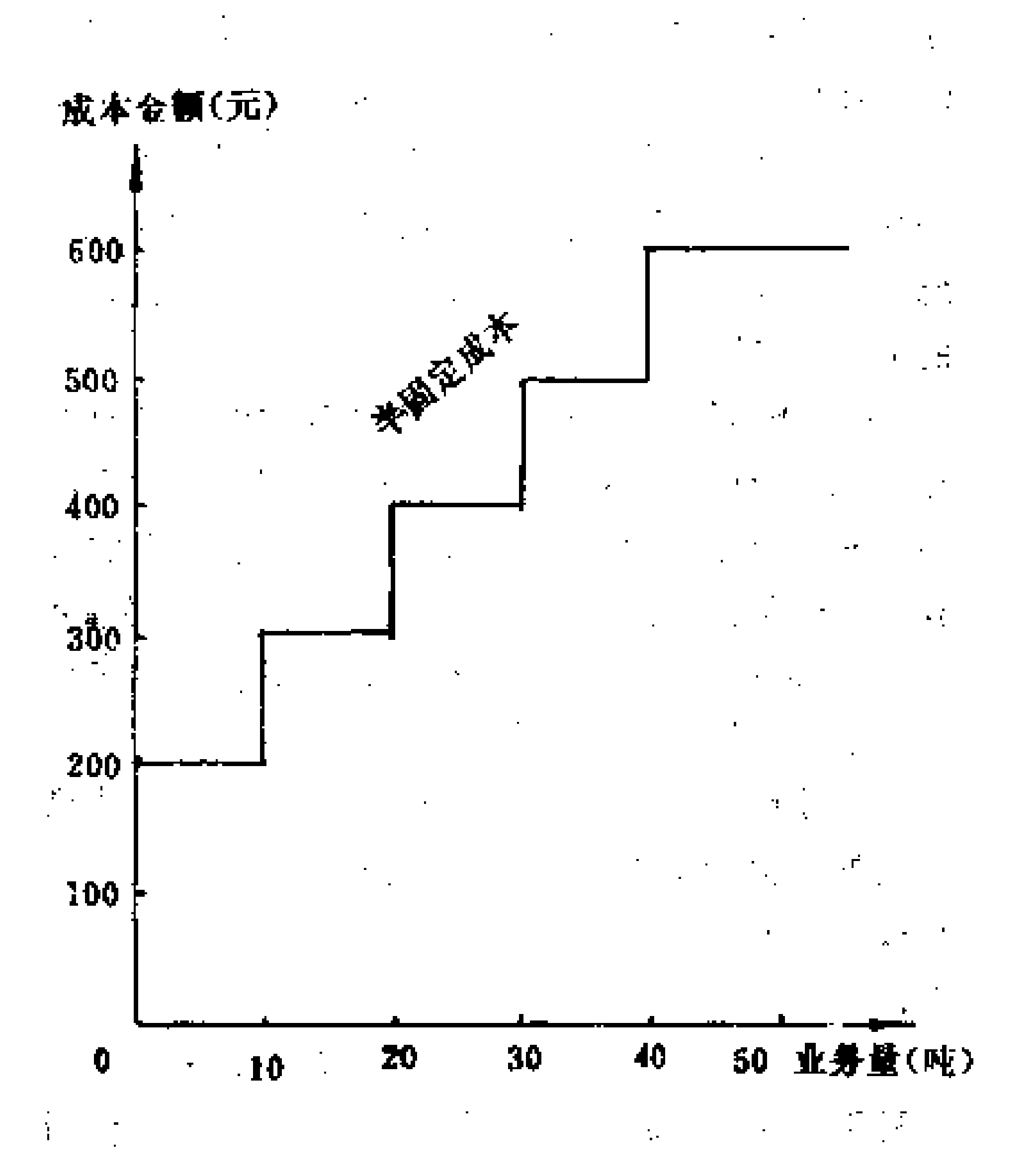
弹性预算的编制方法一般有两种，一种是按照不同的经营活动能力编制的多种水平的预算；一种是按照固定费用额和变动费用率编制的“公式法”弹性预算。

混合成本 指同时兼有变动成本与固定成本两种不同性质的成本。根据混合成本特性的具体情况，可分为“半变动成本”，“半固定成本”和“延期变动成本”三类。

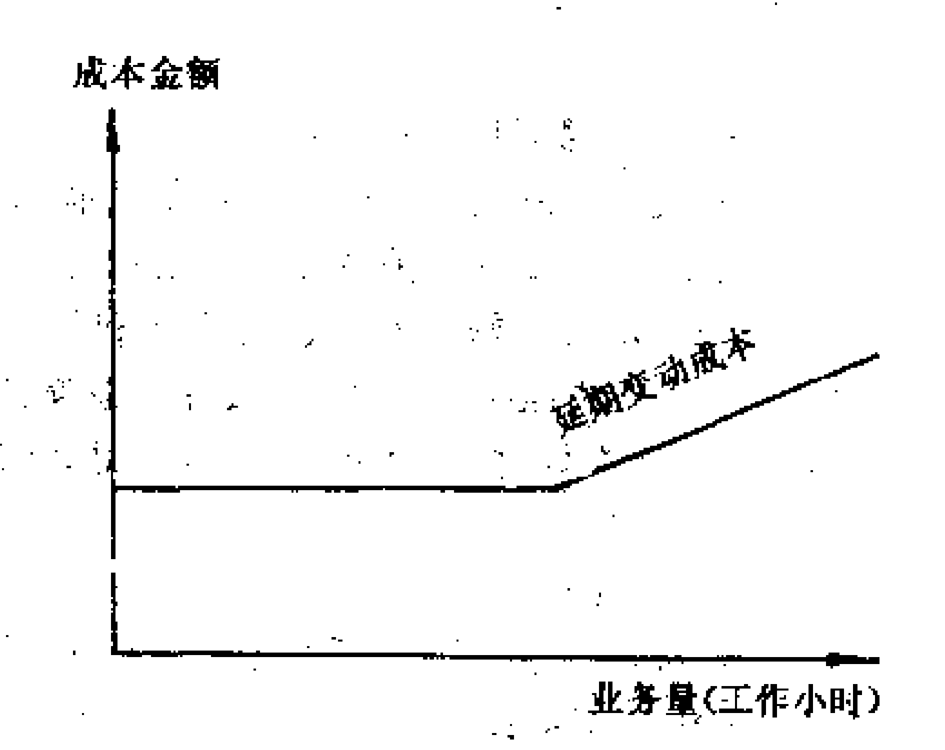
半变动成本。这类成本通常有一个基数，一般不变，相当于固定成本；在这个基数上面，业务量增加了，成本也相应地增加，这又相当于变动成本。半变动成本习性模型如下图所示：



半固定成本。也称阶梯式变动成本。这类成本在一定业务量范围内，其发生额是固定的；当业务量的增长超过一定限度，其发生额就突然跳跃到一个新的水平，然后在业务量增长的一定限度内，其发生额又保持不变，直到另一个新的跳跃为止。半固定成本习性模型如下图所示：



延期变动成本。西方企业在正常量情况下把对一般雇员所支付的薪金作为固定成本，但当业务量超过预定水平，则需对雇员支付加班薪金或津贴，这种加班薪金或津贴视为延期变动成本。延期变动成本习性模型如下图所示：



销售百分比法　指企业根据资金各个项目与销售收入总额之间的依存关系，按照计划销售额的增长情况相应配以所需资金的预测资金需要量的最常用方法。

计算计划期间预计需要追加的资金数量的公式：

$$\text{计划期间预计需要追加资金的数量} = \left(\frac{A}{S_0} - \frac{L}{S_0}\right)(S_1 - S_0) - Dep_1 - S_1P_0(1-d_1) + M_1$$

S_0 指基期的销售收入总额；

S_1 指计划期的销售收入总额；

$\frac{A}{S_0}$ 指基期随着销售额增加而自动增加的资产项目占销售额的百分率；

$\frac{L}{S_0}$ 指基期随着销售额增加而自动增加的负债项目占销售额的百分率；

$\left(\frac{A}{S_0} - \frac{L}{S_0}\right)$ 指销售每增加 1 元，所需追加资金的百分率；

Dep_1 指计划期折旧基金的提取数减去用于更新改造的金额；

R_0 指基期的税后销售利润率；

d_1 指计划期的股利发放率；

M_1 指计划期的零星资金需要量。

销售预测　指企业根据市场调查所反映的商品供需情况及未来趋势而对产品在计划期间的需求量作出的预计或估量。销售预测是企业销售管理的重要环节，它可以使企业了解销售前景，确定合理的发展规模，组织切合实际的销售网点，预测新产品的更替时间，并制定相应的新产品研究、试制和投产计

划。

销售预测采用的技术方法中最常用的有以下四种：

(1)趋势预测分析法，亦称时间序列预测分析法。它是应用事物发展的连续性原理和数理统计方法来预测其趋势。首先按时间顺序排列企业历史资料，然后运用一定的数学方法预测计划期间产品的销售数量或销售金额。它采用的数学方法一般有算术平均法，移动加权平均法和指数平滑法。(2)因果预测分析法。利用事物发展的因果关系来推测事物发展趋势。它依据企业有关历史资料的分析，找出需要预测的变量与其相关联的变量之间的因果联系，从而建立相应的因果预测分析的数学模型。最为常用的数学方法是"回归分析法"。(3)市场调查法。企业根据某种产品在市场上的供需情况变化的重点或综合调查分析材料，预测产品销售量或销售金额。市场调查的内容通常有四个方面：a. 调查期产品处于寿命周期的那一阶段。b. 消费者情况。c. 市场竞争力情况。d. 国内外及本地区经济发展趋势。(4)判断分析法，由企业中具有丰富经验的经营管理者或邀请的经济专家对企业计划期间的销售情况进行综合研究，并作出推测和判断的方法。此法适用于不具备完整可靠的历史资料，无法利用数据进行预测分析的企业。

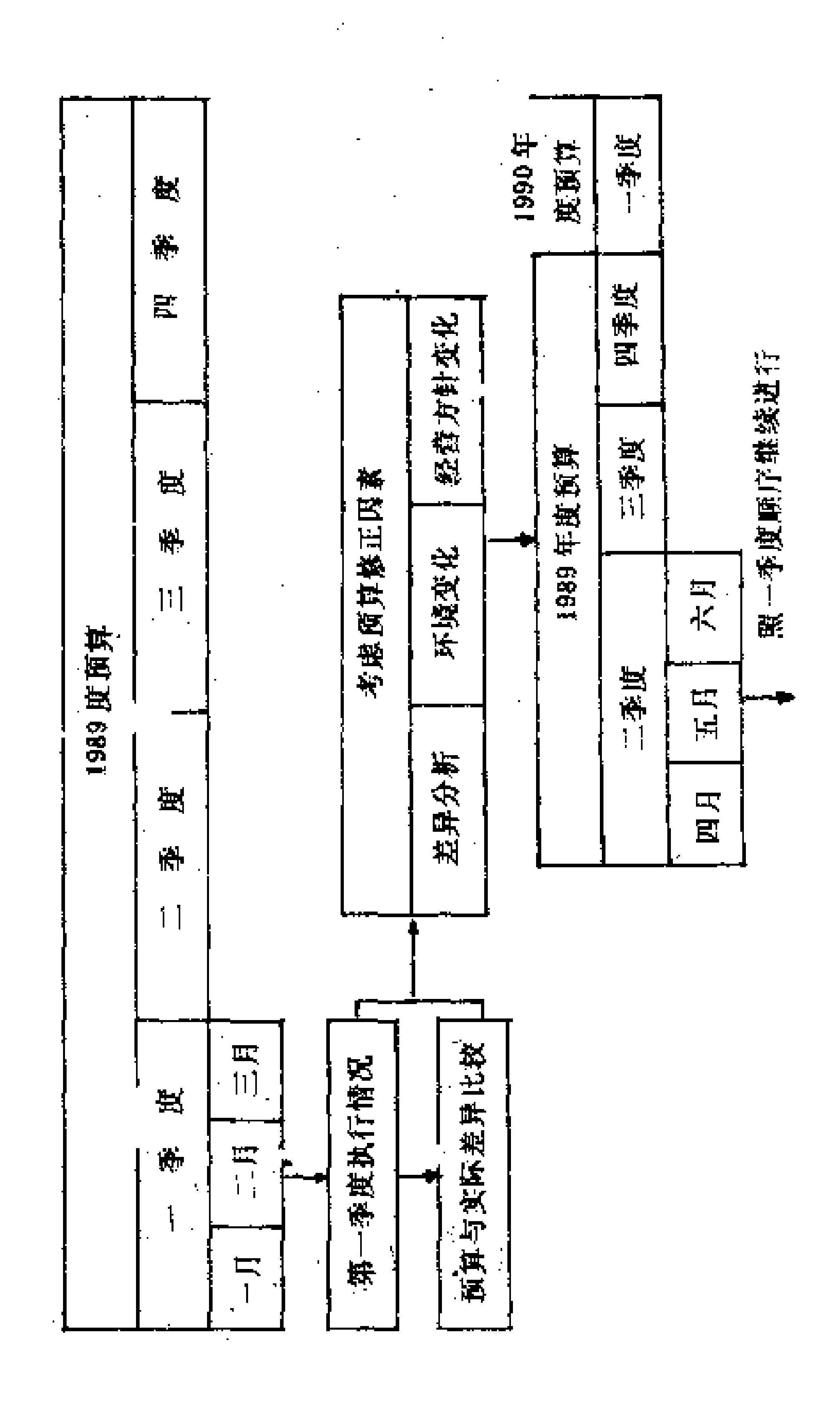
零基预算　简称 ZBB。间接费用预算的一种编制方法。指不受过去预算收支实际情况的约束，即在每一个预算期对任何一项预算开支都以零为始点，根据今后经营业务的轻重缓急次序对所有预算收支逐项分项研究、确定而编制的预算。

零基预算的编制程序：(1)提出预算设想；(2)确定基层决策单元；(3)分析基层决策单元的工作；(4)审核和分配资金，落实预算；(5)编制预算表；(8)检查总结

零基预算克服传统编制预算方法的弊端，不受现行作法的束缚，立足于客观现实的此时来观察分析一切经济活动，从根本上考虑费用项目的必要性、规模和效益，重新决定有限资源分配的顺序，确定新的预算。这一方法能使预算更符合企业目标，更切合实际情况，有利于充分利用有限资源，有利于预算发挥其实际控制收支的作用。

滚动预算　亦称"永续或连续预算"。指企业按既定的经营目标和方针，把每期(月、季、年)的预算逐期往后串推，连续滚动编制预算的方式。它使预算在执行过程中自动延伸，在任何时期企业始终仍保持原有期数的预算，从而使企业预算更加切合实际，前后衔接，经常一致，始终有一个长远的总体战略布局。

滚动预算编制程序图示：



管理会计的职能　规划职能是管理会计的首要职能。它是一个事先选择和规定目标，并拟订出具体方案以实现目标的过程。企业作为独立的商品生产和经营者进行商品生产和经营活动，在国家宏观经济调控的指导下，按照社会需求及市场竞争要求，正确规划企业中、长期和近期的生产经营目标以及达到这些目标的手段和办法。管理会计的规划指标主要有产量、销售额、库存、成本、利润、资金等。

控制职能是管理会计的第二个职能。它是指通过一定手段对进行着的生产和经营活动加以修正和协调、调整或改变规划，使之能遵循预定目标推进的过程。这个过程包括裁断部门间的矛盾，解释疑问，

解决困难，捕捉信息，了解既定目标完成情况，考虑是否必要修订计划，制定新措施，调整组织结构等。

管理会计的控制职能主要为以下三个控制系统构成并以其发挥职能作用。

1、前馈控制系统。通过对输入和过程进行监测，设法预测可能出现的偏差，在问题未出现之前就作出调整。

2、反馈控制系统。通过对受控操作的某些输出进行计量，当发现过程偏离计划时，就对过程加以调整。

3、防护性控制系统。通过在过程内部设置的约束和制度，以阻止错误和偏差的发生。它的内容组成是，有健全的组织方式，健全的人事工作，健全的规章制度和工作程序，实物保护以及凭证的精心设计。

决策是管理会计的第三个职能，它指根据预测所得的各种经济的、非经济的定量数据，通过专门的整理、分析的方法，在多种可供选择的方案中选定最优方案的过程。它贯彻于企业生产和经营管理的各个方面和整个过程的始终。

实施责任会计，定期进行考核是管理会计的第四个职能。它把会计数据和企业内部各责任中心联系起来，评价、考核工作成绩，结合企业的生产经营的现实状况，采取措施，并加以贯彻落实，进一步加强企业内部的管理。

基本建设经济学

揭示基本建设领域中各种经济规律和自然规律的作用及表现形式，阐明按照客观规律的要求合理组织和管理基本建设的原理和方法的科学。

基本建设经济学是综合性的部门经济学。因为基本建设仅仅是国民经济的一个局部，相应的基本建设内容则属于部门经济学。基本建设经济学的综合性，也只是综合有关基本建设的内容。

基本建设经济学的研究内容主要包括：基本建设在国民经济中的地位、作用及其规律性；基本建设规划理论及其管理原则；基本建设设计的经济原理；基本建设投资的经济效益；基本建设各生产要素的运动过程；基本建设投资适度规模；基本建设的资金筹集；基本建设投资周期及补偿原则；各种基本建设投资比例；基本建设区域规划，等等。

基本建设经济学与国民经济计划学、生产力经济学、工业经济学、农业经济学、工程经济学、运筹学等学科密切相关。

由基本建设经济学派生出许多分支学科，如基本建设布局经济学、基本建设财务信用学、基本建设统计学、冶金工业基本建设经济学、化学工业基本建设经济学、机械工业基本建设经济学、农业基本建设经济学、民用基本建设经济学等。

大中小型项目　国家为了便于对建设项目进行分级管理，把建设项目按其总规模或总投资划分为大型、中型和小型项目。划分的标准是：生产单一产品的工业项目，按产品的设计能力划分；产品种类繁多，难以按生产能力划分的，按建设项目投资总额划分；扩建项目，按扩建新增加的设计能力或扩建所需投资额划分；改建项目，按改建后的设计能力或改建所需投资额划分。此外，对于国民经济具有特殊意义的某些项目，虽然设计能力或投资总额不够大中型标准，经国家指定，也可作为大中型项目。

内包方式　采用承发包施工方式时，发包单位和承包单位同属于一个部门或一个主管机关领导的一种包工方式。有专业施工力量的建设部门通常采用这种方式，实际上这是一种专业建设公司全面负责制。主管部门向承包单位下达施工任务，发包单位（往往是主管部门自身）将工程所需投资、材料、设备直接包给承包单位，承包单位负责按质、按量、按期完成包干任务。这种承包方式由于承包单位是属于主管部门直接领导的，对建设项目的技术也比较熟悉，可以简化层次，减少矛盾，有利于承包单位全面完成建设任务，提高投资效果。

计划任务书　亦称"设计任务书"。它是确定建设项目及其建设方案，包括建设规模、建设依据、建设布局和建设进度等原则问题的重要文件，是编制设计文件的主要依据。所有的新建、改、扩建项目，都要根据国家发展国民经济的长远规划和建设布局，按照项目的隶属关系，由主管部门组织建设、设计等单位编制计划任务书。它的内容一般包括：(1)建设的目的和根据；(2)建设的规模，产品方案或生产纲领，生产方法和工艺原则；(3)产品销路，盈利和竞争能力；(4)矿产资源，水文，地质和原材料，燃料，动力，供水，运输等协作配合条件；(5)环境影响预评价、资源综合利用和"三废"治理的要求；(6)建设进度和工期；(7)投资控制数，资金来源和预测投资回收年限；(8)技术经济总评价；(9)存在问题和解决办法。改、扩建的大中型项目的计划任务书，还应包括原有固定资产的利用程度和现有生产潜力的发挥情况。小型建设项目计划任务书的内容，可以适当简化。

生产性建设　物质生产部门和直接为物质生产部门服务的建设。如工业交通建设、农林水利建设、港口码头建设、铁路公路建设等等。

在基本建设管理工作中，划分生产性建设与非生产性建设的原则是以建设项目（或单项工程）的直接用途为依据的。如新建一个纺织厂，它的纺织车间、织布车间、整理车间、化验室、办公室、锅炉房、机器设备的购置及安装等均为生产性建设。而纺织厂的职工宿舍、礼堂和俱乐部等，则称为非生产性建设。

生产性建设在国民经济发展中，起着决定性的作用，它不仅可以为国民经济各部门、各地区提供新的生产能力，合理分布生产力，而且还能促进各企业、单位不断提高科学技术水平。但是，非生产性建设也是必不可少的。因为它是为生产性建设服务的，如果生产性建设没有非生产性建设与之相配套，生产性建设也是不可能正常发挥作用的。

年度基本建设计划　确定计划年度内基本建设的规模、方向、内容、进度、效果的具体计划。它是根据基本建设中长期计划的要求和计划年度具体情况编制的。内容一般包括基本建设投资计划；基本建设项目计划；新增生产能力和新增固定资产计划等。经过批准的年度基本建设计划起着控制和调节国家基本建设规模的作用，是建设单位编制年度基本建设财务计划，做好施工前各项准备工作，以及建设银行办理拨款和贷款的重要依据。

自筹基本建设资金　各地方、部门、单位自己筹集预算外的用于基本建设的各种专项资金。包括各级地方财政的机动财力和各部门、各企业、事业单位的自筹资金。地方财政自筹资金又分为省、市、自治区财政自筹和地（市）、县财政自筹资金。地方各级财政自筹资金可以用于基本建设的有：上年财政预算结余，当年财政超收分成和总预备费，以及地方预算外某些专项资金，如工商附加税、工商所得税附加、城市公用事业费附加、农业税附加、城市房地产税、城市公房租金收入等。各部门、各企业、事业单位用于基本建设的自筹资金主要有：生产发展基金、饮食服务企业的利润留成、基本建设收入留成；自收自支事业单位的业务收入等。用自筹资金安排的基本建设，要由省、市、自治区计划委员会商同财政厅（局）共同提出自筹资金的报告（包括资金来源、使用方向等），由国家计划委员会商同财政部审查批准后下达年度计划指标。各地区、各部门按照国家批准的计划指标，具体编制自筹基本建设计划。其所需要的设备、材料，由各地区、各部门自己平衡解决。自筹基本建设资金，一律交建设银行管理，实行专用存储，先存后用。建设银行根据批准的计划任务书等文件监督拨款。所有施工企业（包括城镇集体所有制施工企业）一律在建设银行开户、结算工程款项，由建设银行监督拨款。

国家财政预算以外安排一定的控制指标，由各级地方财政、主管部门、企业、事业单位按照有关规定筹借用于基本建设的资金。国家规定，一切用于基本建设的自筹资金，都必须经同级财政部门审查同意。不准向企业摊派，不准截留国家财政收入，不准挪用周转性的银行借款和企业流动资金。基本建设自筹资金，一律交存建设银行专户存储，先存后批，先批后用。自筹基本建设项目，必须按计划管理权限经批准纳入计划后才能用款。国家每年安排一定规模的自筹基本建设项目，作为国家计划的补充，有利于发挥地方、部门和基层单位发展生产的积极性，有利于挖掘资金和物资的潜力，有利于因地制宜地解决一些建设中的实际问题，加速国民经济的发展。

承发包制度　亦称"承揽制度"。承包人按合同规定为发包人完成一定的工作，发包人按合同规定付给承包人报酬的经营制度。承发包双方按签订的合同或协议承发包。承发包合同内容一般包括：承包工程项目、工程造价、质量要求、承包范围、工程工期、结算方式等。这是我国目前施工企业的主要经营方式之一。国内外确定承发包关系有二种形式：一种是投标形式，一种是协议形式。承发包制度按承包内容，可分为包工包料，包工半包料，包工不包料三种形式。

建设规模　就一个建设项目而言，指计划任务书或设计文件中规定的全部生产能力或效益的数量。如工业项目的年产量，铁路、公路建设的总长度等等。改、扩建项目的建设规模，只包括改、扩建设计规定的全部新增加的能力或效益，不包括改、扩建以前的原有生产能力或效益。就一个部门、一个地区或全国来说，建设规模一般是指年度基本建设计划的投资总额，或指正在施工的全部建设项目的投资额之和。应坚持"建设规模的大小必须和国家财力，物力相适应"的原则，统筹兼顾，全面安排。

建设周期　全国或一个地区、一个部门所有施工项目全部建成平均需要的时间。建设周期用来反映建设速度和建设力量集中程度，是分析宏观经济投资效果的重要指标。

在我国基本建设计划统计工作中，建设周期主要有三种计算方法：(1)按项目个数计算。本年所有施工的建设项目个数除以本年建成投产的建设项目个数（即建设项目投产率的倒数）。它的含义是，按照本年的建设项目投产率水平，全部建成本年所施工项目需要多长时间。这种方法计算比较简单，但需要注意大、中、小型项目构成变化的影响。(2)按投资额计算。本年所有施工的建设项目的计划总投资除以本年完成投资。这里建设周期的含义是，按照本年投资水平，全部完成在建项目的计划总投资需要多长时间。(3)按生产能力计算。本年某具体行业（如煤炭开采）所有施工的单项工程设计能力除以本年新增生产能力（即生产能力建成率的倒数）。它的含义是，按照本年生产能力建成率水平，把施工的单项工程设计能力全部建成需要多长时间。

预算内投资　亦称"国家投资"。即国家预算内资金直接安排的基本建设投资。预算内投资分两级管理，即中央级预算内投资和地方级预算内投资。

地方级预算内投资指省级财政预算投资。

预算外投资 亦称“”自筹投资”。不列入国家预算管理，由各地区、各部门和各单位按照国家规定单独管理、自收自支的某些专项资金安排的基本建设。用预算外资金进行基本建设也要控制投资规模，由各地区、各部门提出报告，说明资金来源和使用方向，由国家计委和财政部审批，下达年度计划指标，再纳入国家基本建设计划管理。

基本建设 建造新的和改造完善现有的生产性与非生产性固定资产的活动，以及与之相连带的工作。基本建设也就是固定资产再生产，包括固定资产简单再生产和扩大再生产。

基本建设按其经济内容可分为生产性建设，包括工厂、矿山、港口、电站以及机器设备、车辆、船舶等购置和安装等等；非生产性建设包括学校、医院、礼堂、俱乐部、办公楼、职工住宅等。按建设内容可分为新建、扩建、改造、恢复和更新改造（即技术改造）。按投资构成可分为：建筑安装工程投资；机器设备及工器具投资；其它基本建设投资。

基本建设是一种特殊的物质生产活动，具有自己的特点和内在规律性。基本建设全过程各环节之间必须互相衔接，具有客观的先后顺序，按基本建设程序办事，是基本建设内在规律的要求。

基本建设计划 指确定计划期内基本建设的规模、方向、内容、进度和政策的计划文件。它是国民经济计划的重要组成部分。

基本建设是扩大再生产的主要手段，必须纳入统一的国家计划轨道，才能使基本建设与国民经济的发展相协调。

基本建设计划的基本任务是：正确确定基本建设的规模、速度和投资方向，合理安排建设项目，尽快形成新的生产能力，充分发挥投资效果，以保证整个国民经济的发展和人民物质文化生活的需要。

基本建设计划按计划期限来划分，可分为长期计划、中期计划和年度计划三种。

基本建设生产力 凡是与基本建设产品生产（建设）有关的生产活动，都属于基本建设生产性劳动。基本建设生产力包括有关基本建设项目的地质勘探、勘察设计、科学试验研究，以及基建施工等方面的力量。基本建设产品是总体劳动者的共同产品，建设单位、勘探单位、设计单位、施工单位、科研单位等都是生产单位，都是构成基本建设生产力的重要因素。

基本建设可行性研究 可行性研究是国内外广泛采用的研究工程建设项目的技术先进性、经济合理性和建设可能性的一种科学方法。

基本建设可行性研究则是把这一科学方法运用在基本建设之中。一般可分为三个阶段：(1)投资机会研究。主要任务是为工程建设项目投资方向提出建议，即在一个确定的地区或部门内，利用对自然资源和市场的调查、预测为基础，寻找最有利的投资机会。(2)初步可行性研究。其目的主要是为了解决投资机会是否有希望，并据此作出是否投资的初步决定。在此阶段中，对一些关键性问题，需要进行辅助性的专题研究。(3)技术经济可行性研究。这是一关键步骤，即对这个工程建设项目进行深入的技术经济论证，并进行多方案的比较。可行性研究是一项范围很广、内容丰富的工作，通常包括以下主要内容：(1)市场情况调查；(2)原材料基地或矿山资源；(3)工艺流程、设备选择；(4)厂址选择；(5)工厂各车间布置；(6)公用设施；(7)劳动力来源、培训；(8)建设进度；(9)基建投资结算；(10)生产成本估算；(11)财务分析；(12)比较、结论。上述各项可随着建设项目的不同而有所增减或侧重。

基本建设合同 进行基本建设的有关经济组织或单位，为完成基本建设任务而确定相互权利义务关系时，所达成的协议。它是建设单位和承包或承建单位之间，对经过国家批准的项目，按照基本建设程序的规定来签订承包合同。基本建设合同主要有勘察设计合同、建筑安装工程施工合同、基本建设项目的物资供应合同和贷款合同等。

基本建设产品 一般是指经过基本建设施工生产活动，最终达到验收合格，具有一定生产能力或效益的可以交付使用的固定资产。包括生产性固定资产和非生产性固定资产。

基本建设产品的特点是：建造和使用的场所固定、多样性、实体庞大、生产周期长、劳动消耗量大、生产过程不可间断等。基本建设产品与其它工业产品一样，是一种商品，只是由于它具有产品固定和销售对象固定等特点，故不可能象其他商品那样通过市场销售，受消费者的广泛监督，必须通过建设银行的拨款、贷款、结算等财务信用手段进行检查与监督。

基本建设决算 亦称“决算报告”。综合反映基本建设资金运用、经营成果和建设成果的总结性报告（文件）。它包括财务决算和竣工决算，前者主要用货币指标反映当年建设成果和财务情况，而后者除以货币指标反映外，还要用实物量、建设工期、指

示经济等指标来反映从开始建设到建成的全部建设成果和财务情况。一般都由财务情况说明书和若干表格组成。

基本建设成本　又称"建设成本"。基本建设项目所耗费的物化劳动和活劳动的货币支出总和。建设成本按其构成可分为(1)建筑安装工程费用(如建筑安装工程直接费、施工管理和独立费用等)；(2)设备、工具、器具购置费用(如购置达到固定资产标准的设备、工具、器具的费用，或新建、扩建车间按设计规定购置的全部设备、工具、器具费用等)；(3)其它基本建设费用(如土地征用费、建设单位管理费、生产人员培训费、联合试车费等)。基本建设成本是反映基本建设投资效果的综合性指标。

基本建设设计任务书　又称"计划任务书"、"建设任务书"。它是对建设项目提出轮廓规划供审批机关作为项目决策的文件。其主要作用是将发展国民经济计划的建设任务落实到建设项目上。设计任务书的内容，各类建设项目不尽相同。大、中型工业项目一般应包括：建设目的和根据；建设规模、产品方案或生产纲领、生产方法或工艺原则；产品销路、盈利和竞争能力；矿产资源、水文、地质和原材料、燃料、动力、供水、运输等协作条件；资源综合利用、环境影响和"三废"治理的要求；建设地区或地点以及占用土地的估算；建设进度和工期；投资控制数、资金来源和预测投资回收年限；劳动定员控制数；技术经济总评价等。改建、扩建的大、中型项目，还应包括原有固定资产的利用程度和生产潜力发挥情况。新建的大工业区、大矿区、林区、重大水利枢纽工程、铁道干线、跨省区的输油输气管线，还应有总的规划。小型项目设计任务书的内容，可以适当简化。

基本建设存款　基本建设中的各部门、各单位存入建设银行的货币资金。基本建设各项存款，按其资金性质不同，分为财政性存款、贷款基金存款、自筹基本建设投资存款、专用基金存款、周转性资金存款和信托存款等；按存取时间不同，分为定期存款和不定期存款；按存款的不同性质，分为计息和不计息两类。

基本建设投资　通常指用于基本建设的资金。我国基本建设投资是由三部分组成：(1)建筑安装工程投资；(2)机器设备及工器具投资；(3)其它基本建设投资(包括土地征用、青苗赔偿、生产职工培训、建设单位管理费用等)。

基本建设投资在我国可分为预算内投资和预算外投资两部分。

基本建设投资额就是投入基本建设资金的数额，也即以货币表示的基本建设工作量。它主要可分为以下几种：(1)全国基本建设计划投资总额；(2)本年度基本建设计划投资额；(3)累计完成计划投资额；(4)本月实际完成投资额。基本建设投资额是反映基本建设规模和进度的重要指标。

基本建设投资包干方式　指在规定的条件下，由有关部门和单位对国家确定的建设项目实行建设规模、投资总额、建设工期、工程质量和材料消耗包干的一种权、利相结合的经营管理制度。

包干的主要内容包括包工期、包投资、包质量、包主要材料消耗量、包完成综合生产能力。包干按其种类分为全面包干和分项包干两种，前者指从委托设计、土地征购、施工材料设备购置、生产准备、负荷试车到交付使用等的包干，后者指对建筑安装工程、设备购置、培训、生产准备等分别交经有关单位包干。包干的形式主要有：(1)建设单位对上级主管部门包干；(2)施工单位对上级主管部门或建设单位包干；(3)下级主管部门对上级主管部门包干；(4)铁路、公路、水利、城市民用建筑等技术简单、劳动力集中的工程建设指挥部包干；(5)综合开发单位或设计单位对主管部门包干；(6)地区部门实行不指定具体项目的建设任务包干。

基本建设法　规定国家机关、企业事业单位和其他组织在基本建设过程中经济关系的法律规范。它主要是调整国家和建设单位，建设单位和承揽单位之间在实施基本建设过程中的经济关系，明确规定各方所具有的权利和应承担的义务，以及所负的责任，保障基本建设的顺利进行。

基本建设法的内容应包括基本建设的方针、任务、体制和计划，基本建设的布局和项目的统筹安排，基本建设的程序和投资的合理分配，建设周期以及基本建设的财务信贷制度，基本建设的合同制度等方面所规定的经济关系和法律责任。我国的基本建设法目前尚未正式颁布试行。

基本建设单位　简称"建设单位"。是指有独立的组织形式，进行独立经济核算，并根据国家下达的基本建设计划，按照一个总体设计负责组织经营管理(或施工)，全面完成国家规定的建设任务的企业或行政事业单位。

建设单位的确定，一般是以建设项目为依据的。它可以包括几个工程项目，也可以只有一个工程项目。有的是以一个企业或事业单位作为一个建设单

位，有的是以一个联合企业作为一个建设单位。但建设单位必须具有一个独立的组织机构，负责办理各项具体业务工作。

建设单位有自营建设单位和出包建设单位之分。自营建设单位是指按照国家下达的基本建设计划，自己负责组织施工，在规定的投资额范围内，保质、保量、按期完成建设任务。出包建设单位，又称发包建设单位，是指把基本建设工程出包给施工企业，按照双方签订的合同，由施工企业负责全面完成建设任务。

建设单位是基本建设投资的使用者和支配者，也是今后建设工程的使用者，因此它对国家投资的使用，负有重要的经济责任。

基本建设拨款 国家有计划地拨付、供应基本建设的资金。包括列入国家或地方财政预算的、地方财政自筹的、部门、企业自筹的以及其它经批准用于基本建设的资金。国家预算对基本建设投资的拨款，是根据基本建设计划，通过支出预算予以确定的，这是我国当前基本建设拨款的主要部分。

基本建设拨款的过程，体现了基本建设资金的具体分配。它是建设银行组织资金供应的过程，也是建设银行行使基本建设财政监督的过程。

基本建设经济合同 在基本建设经济活动中两方面或几方面依照国家计划和有关政策，就某项经济业务签订的关于权利和义务的协议。在基本建设中实行经济合同制，是用经济方法管理基本建设的一项重要措施。合同具有法律效力，使计划实施有法律的保证和监督。合同将企业间的协作关系契约化，避免不必要的纠纷，是加强企业协作的手段，使基本建设过程成为协调的统一体。

基本建设经济管理 利用一系列职能，如规划和安排建设项目，组织基本建设生产力，协调各方基本建设环节的活动，控制基本建设社会劳动消耗，不断提高基本建设经济活动效果，对基本建设实施的经济管理。

基本建设经营方式 亦称基本建设施工组织方式。指如何具体地组织施工，确定建设单位和施工单位以及其他有关单位在完成基本建设施工任务中的相互关系的形式。建设项目在设计方案批准后，有效地组织施工需要遵循以下原则：要根据工程的特点，具体地选择经营方式；任何一种经营方式都必须建立在经济责任制基础上，在施工现场要建立集中统一的指挥；组织专业化协作，充分发挥和利用专业施工力量的优越性。

基本建设项目 按照一个独立的总体设计，在一个或几个场地上进行施工的一个或几个单项工程的总体，通常称为“建设项目”或“工程项目”。

在我国基本建设中，划分建设项目一般是以一个独立的企业、事业、行政单位或一个独立的工程为依据。如在工业中建设一个工厂、矿井、电站、港口等；在民用建筑中，建设一个医院、学校、电影院、住宅等。在一个总体设计范围内分批分期进行建设的若干个单项工程，均算作一个建设项目。建设项目按其工程性质可分为新建、扩建、改建、恢复、迁建等项目；按其建设规模可分为大型、中型、小型等项目；按其建设过程先后可分为筹建、施工、收尾、投产项目。另外，在国家计划安排上又有在建、续建、缓建项目之分。

基本建设前期工作 指建设项目破土动工以前的一切准备工作。前期工作一般要求定项目、定地点、定设计、定计划。

前期工作的具体内容有以下几项：(1)编制和审批计划任务书。进行可行性研究。大中型项目的计划任务书要在开工前一至二年下达，特大项目至少提前二年下达。(2)选择厂址。新建大型项目的厂址，由主管部门会同有关单位和地区组织联合选厂组选择，报国家有关部门审批。特大项目报国务院批准。(3)制订新建工矿区规划。落实原材料、燃料、动力、供水、运输等协作配合条件，安排配套项目、市政设施和其他生活服务设施的建设。(4)进行建厂前的环境综合调查，制订环境保护措施。(5)按规定报送设计文件，批准后列入年度计划。(6)建立开工报告制度。

基本建设信用 固定资产再生产经济领域中的借贷行为。它是国家有计划地集中财政和信贷资金，动员闲置资金，以信用再分配的形式，满足基本建设投资、企业更新改造和基本建设流动资金的周转和储备需要，促进国家经济建设事业发展的重要经济手段。

基本建设贷款 亦称“基本建设放款”。建设银行按照规定条件向贷(借)款单位提供资金的一种信用形式。按照贷款资金性质不同可分为：(1)基本建设投资贷款；(2)更新改造措施贷款；(3)流动资金周转性贷款。按照贷款资金来源和用途可分为：(1)中央级基本建设贷款；(2)地方级基本建设贷款；(3)特种基本建设贷款(包括利用存款发放的基本建设贷款)。凡是实行独立核算、有还款能力的企业以及经营有盈利和有还款能力的事业单位，只要产品销

路好，工艺已过关，生产条件已落实的建设项目，经建设银行审查同意，可给予基本建设贷款。贷款期限，重工业建设项目最长不得超过十五年；其他建设项目最长不得超过十年；小型、零星项目最长不得超过五年。

基本建设总体设计 指为建设项目总体开发和总体部署所进行的全面设计。如进口成套设备项目，国家要求按照批准的设计任务书和厂址选择报告编制总体设计。其主要内容包括：建厂指导思想；产品方案；原料来源；总体布置（包括比较方案）；主要建筑物、构筑物；工艺流程和主要设备选型；辅助工程和公用设施；"三废"治理；劳动定员；生活区规划；占地面积；总的工程进度和分期规划；总概算等方面的文字说明和必要的图纸。总体设计不同于正式设计文件，它仅为初步设计提供轮廓依据，并为若干年后的发展远景预作准备。

基本建设结算 基本建设经济活动过程中所发生的货币收付行为。基本建设结算的内容，按照基本建设经济活动的不同性质，大体包括：(1)建设器材结算，即建设单位、施工单位与其它经济单位之间由于采购、调拨建筑安装材料、机械设备、工具、器具等所发生的结算；(2)劳务供应结算，即建设单位、施工单位与其它经济单位或企业内部生产部门之间由提供水、电、蒸气、热力以及材料、设备加工等所发生的结算；(3)预付工程备料款结算，即建设单位在工程开工前预付给施工企业储备材料款的结算；(4)工程价款结算；(5)其它货币资金的结算，即基本建设各部门、各施工企业和各建设单位之间，由于资金下拨、上缴，以及它们同建设银行之间，由于存款、贷款而发生的结算。施工企业、建设单位内部的工资结算也属于这个范围。基本建设结算由建设银行办理。

基本建设预算 是确定每项新建、扩建、改建和重建工程造价的文件。它是根据设计文件的要求和国家编制基本建设预算的有关规定编制的。基本建设预算所确定的造价，是其产品的预期价格，也是国家对基本建设实行科学管理和监督的重要手段之一。基本建设预算包括设计概算和施工图预算两部分文件。概、预算文件应包括：概、预算编制说明；建设项目总概、预算；单项工程综合概、预算；单位工程概、预算；其他工程和费用概、预算。

基本建设程序 基本建设工程项目，从开始到建成投产的全过程中，各环节之间的先后衔接顺序。这个顺序是由基本建设生产活动的特点和内在的客观规律性决定的。它是基本建设工作的内在必然联系的客观反映。基本建设不仅要受地质、水文等自然条件的制约，而且也要受国家的人力、物力的财力的制约。在我国，基本建设程序通常是：首先进行地质勘探，查明地下物质资源；据以编制国民经济长远规划和生产力布局，初步提出建设项目；然后对建设项目进行可行性研究和项目评估；提出建设项目设计任务书；选定建设地点和厂址；根据批准的设计任务书进行勘探设计；初步设计批准后，则正式列入国家年度基本建设计划，编制施工图设计；进行备料，正式开工兴建，经验收合格后交付合作。

基本建设新增生产能力 通过基本建设建成并移交使用单位而新增加的设计能力。新增生产能力的计算，是以能独立发挥生产能力或效益的单项工程（或建设项目）为对象，如一座炼铁高炉（或车间）、一个矿井、一个洗煤车间、一条铁路专用线、一个缝纫机厂等。当项目建成，经有关部门验收鉴定合格，正式移交投产，即应计算新增生产能力。对单项工程中不构成生产系统但能独立发挥效益的工程，如住宅、医务所等，应在建成移交使用单位时计算其新增效益。

新增生产能力可能有不同的表现形式：(1)以建设项目或单项工程在单位时间内（一般为年）所能生产的产品数量来表示，如以年产若干万吨铁作为炼铁的生产能力。(2)以建设项目或单项工程在单位时间内所能处理的原料数量来表示，如以年处理若干万吨矿石作为有色金属选矿的生产能力。(3)以主要设备的数量或主要设备作业部位的规模来表示，如以若干台棉织机作为棉织的生产能力。有些建设的固定资产还要同时使用两种或两种以上的表现形式，采用复合计量单位。对那些不直接用于生产产品的生产性项目和非生产性项目，就要采用"效益"，即项目的服务能力表示，如新铺铁路若干公里。

新增生产能力是表明基本建设最终成果的重要指标。它不仅是考核基本建设计划完成情况的主要标准，而且也是编制产品产量计划的重要依据。

基本建设滚动计划 指随着时间的不断推移用不断滚动推延的方法，编制基本建设本期计划和下期计划及远期计划。本期计划是执行计划，下期计划是准备计划，远期计划作为参考计划。在本期终了时，须根据本期计划执行的结果和经济条件、市场需求的变化情况，对原来制订的下期计划进行必要的调整和修订，作为下一个本期计划；并以同样原则，参照原计划编出新的下期计划和远期计划。滚动计划具有如下特点：(1)有利于将近期计划和远期计划

结合起来，保证各期计划相互衔接，有连续性；(2)有利于把生产建设和准备工作结合起来，通过加强准备工作来保证计划的实现；(3)有利于促进计划编制部门和企业单位搞好经济预测工作，根据经济动向调整计划，编好近远期计划。

勘察设计合同 是建设工程承包合同的一种。勘察、设计单位承包建设单位约定的建设工程的勘察、设计工作而与建设单位签订的协议。这种协议包括勘察合同和设计合同。勘察与设计任务不是由同一单位承担时，由建设单位分别与勘察单位、设计单位签订勘察合同和设计合同。

在勘察、设计合同中，应明确规定双方提交勘察、设计基础资料、设计文件(包括概预算)的时间，以及设计的质量要求和其它协作条件等内容。

停缓建项目 建设项目主要产品因为近期社会不需要、建设条件不具备、建成后投产有较大亏损，经国家计划部门批准，中途停止建设或暂缓建设的工程。停缓建项目一般要有停缓建方案，内容包括停缓建理由；原定规模和投资总额，其中已完成投资额；已完工程和房屋建筑面积如何利用；库存材料设备多少，如何处理；人员有多少，如何安排；已施工的未完工程有多少，如何收尾、维护，包括要求工程建到一定部位的维护性施工；以及需要多少维护费等。

最优化基建管理体制 系指基本建设管理组织高效化、管理人员专业化(知识化)、管理方法科学化、管理方式民主化、管理技术现代化的组织体系和管理制度。所谓管理组织高效化就是指合理划分中央、地方、部门、企业的各级基本建设管理机构和建筑企业的责、权、利；建立精简的管理机构；合理布置建筑生产基地；合理确定基本建设生产组织和劳动组织，管理干部要年轻化。所谓管理方法科学化就是指管理要符合经济规律和基本建设程序，基本建设的一切决策和建设活动，都有确切依据，合乎客观实际情况。所谓管理技术现代化就是指在基本建设管理各个环节中，采用电子计算机等现代化技术工具。

楼堂馆所 指建筑规模大，建筑标准高，并设有高级附属设施和器具的宾馆、招待所、别墅、大会堂、大礼堂、办公楼、疗养院、大剧院、展览馆等建筑。国家禁止楼堂馆所的新建、扩建和改造。如有特殊原因必须建设的要报经国务院批准。

下列房屋建设，不属于楼堂馆所范围。

(1)文教、卫生、体育、科研等部门根据事业发展和业务需要建设的影剧院、排演场、医院、门诊所、一般疗养院、运动场、低标准的小型体育馆，以及实验楼、资料楼、图书馆、档案馆等。

(2)大中型企业或工矿区建设低标准的办公楼，简易招待所，以及劳保福利用房和文化福利设施，如幼儿园、小型俱乐部、阅览室、食堂(或食堂兼礼堂)和工矿区的电影院等。

(3)城镇服务性行业，为解决广大人民群众需要建设的旅馆、饭店、商场和综合性商业服务楼等。

(4)机关、学校等事业单位和部队建设的职工住宅、学校校舍、部队营房，以及附设的简易招待所或接待站等。

以上建筑标准要控制在当地一般民用建筑标准范围内，不得超过。如超过标准，应按楼堂馆所处理。

筹建项目 指还没有开工的建设项目。建设规模较大的建设项目，在没有开工以前，按国家的有关规定，有的需要设立专门的筹建机构，为建设做些必要的准备工作，当其正式开工以后，才成为施工的建设项目。

微观经济学

又称为"小经济学"或"个体经济经济学"。在现代西方经济学中，微观经济学的主要着眼点，在于单个经济单位的局部经济活动，因此有别于宏观经济学和中观经济学。

微观经济学是研究自由企业制度下，单个经济单位的经济行为，以及相应的经济变量的单项数值如何确定的经济分析方法和经济理论。

微观经济学研究的内容，主要包括价格理论、消费者行为理论、生产理论、厂商均衡理论和分配理论。由于在自由企业制度下，生产什么东西取决于消费者的货币选择；用什么方法生产取决于不同生产者之间的竞争以及成本与收益的比较；产品如何在社会成员中进行分配取决于生产要素的供求关系所确定的要素价格。这些问题都与市场经济和价格机制有着密切的关系，因此微观经济学的研究中心是价格理论。

17 世纪中期到 19 世纪中期是现代微观经济学的萌芽阶段。在这时期，西方经济学家在研究国民财富增长的同时，还提出了各种价值理论，并研究了价格机制的作用。19 世纪 70 年代边际效用理论的提出，为微观经济学奠定了理论基础。19 世纪末 20 世纪初，均衡价格理论的创立，确立了微观经济学的基本内容。20 世纪 30 年代以后，在均衡价格理论基础上提出来的厂商均衡理论，促进了微观经济学的最终形成。

虽然微观经济学的理论体系是由资产阶级经济学家构制的，但微观经济学的许多内容却具有普遍意义。我们应批判地吸收其合理的部分，为社会主义企业的经济活动服务，并且为建立具有社会主义特色的微观经济学而努力。

内在经济　是指厂商当生产规模扩大时，由于其内部的各种因素的作用，所引起的收益增长。它是企业生产规模扩大时，其内部原因所造成的产出物增加。

造成内在经济的原因，主要由大规模生产的优越性所决定。厂商适当扩大生产规模，会使采用更先进的设备成为可能；能使分工更细，生产更专业化，生产者和管理人员的效率得到更充分地发挥；并使原材料、燃料和副产品得到更经济、合理的综合利用；同时也能使采购生产要素和推销其产品处于更为有利的地位；还可以更合理地组织运输、降低运输成本等。如果一个厂商的生产规模过大，使许多优势变为了劣势，这种因厂商内部因素所引起的收益减少，就称为内在不经济。

双头垄断　指仅有两家厂商生产同一产品的市场结构。这两家厂商的单位产品的成本大致相同，每家厂商生产同类产品产量的一半，市场由两者平分，两者都要求获得最大利润。每一家厂商都能对价格和产量作出任何变动，但一般都要考虑到另一厂商的反应。因为双方都始终互相注视着对方，一方降价，另一方也会采取相应措施。双头垄断的厂商之间可能达成某种默契，以确定一个共同的价格、产量甚至划分市场。现实生活中，双头垄断并不多见。

双头垄断中，两家厂商的相处并不是很协调的。如果两者的成本或经济实力有差异，最终会导致两者对市场的激烈争夺，甚至使其中一家厂商破产，而另一家厂商成为市场的唯一垄断者。

不完全竞争　又称"垄断竞争"或"垄断性竞争"。它是指当一种产品尽管有许多厂商和消费者，但厂商各自的产品在实际上或消费者的心理上具有不同于其它商品的某些特征的一种市场结构。不完全竞争具有纯粹竞争和垄断相结合的特征，也就是说，在不完全竞争条件下，同一厂商身上存在着纯粹竞争和垄断相结合的特征。所以不完全竞争又称为垄断竞争。即在有许多厂商相互竞争方面类似完全竞争；而厂商所供给的产品的差异及其对市场价格的影响力方面又类似垄断。因此，在不完全竞争中，厂商所生产的产量比纯粹竞争条件下略少些。

外在经济　是指当整个行业的生产规模扩大时，所引起的各单个厂商的收益增长。外在经济是由于整个行业生产规模扩大，投资环境和发展该产品生产条件的不断改善，从外部因素所引起的单个厂商产出物的增加。例如，当一个行业整个生产规模扩大时，会使有利于该行业发展的交通条件得到改善；该行业发展所需的各种人才会不断涌现，技术人员增多，其工资降低；促进该行业发展的信息量会迅速增长，信息交流条件改善；低价的原材料供给增多

等。但行业规模过大，会使竞争加剧、污染加重、物价上升，成本加大，单个厂商的收益减少。如果一个行业的生产规模过大，使各单个厂商收益减少，甚至带来损失，就称为外在不经济。

生产要素 指生产过程中所使用的各种经济资源。它可以分为土地、资本、劳动和企业家的能力四类。(1)土地包括全部自然资源，即土地本身、矿藏、森林、草原、动物和水资源等等。(2)资本包括建筑物、机器设备、运输工具等一切人工制造的生产辅助物。(3)劳动包括生产商品时所使用的人的全部体力和脑力的总和。(4)企业家的能力包括组织前三类要素进行生产、革新和承担企业活动的风险。由于所有的生产要素的供给是相对稀缺和有限的，所以生产要素对其各自的使用都要求获取某种报酬。使用土地的报酬是地租；使用资本的报酬是利息，劳动的报酬是工资；企业家才能的报酬是利润。在各个不同的价格水平上，生产要素的供给决定于它们的所有者所愿意而且能够提供的数量。生产要素的价格决定于需求和供给状况。厂商对生产要素的需求决定于生产要素生产率的价值。

生产函数 是表示厂商(或整个社会)生产要素投入量的某种组合同它所能生产出来的最大产量之间的依存关系。它说明了在某一时期，投入物的流量与所产出产品的流量之间的相互关系。

如果用Q表示产量，用l表示劳动，k表示资本、n表示土地，e表示企业家才能，则生产函数的公式则为：

$Q=f(l,k,n,e)$

如果只考虑产量与劳动和资本的关系，生产函数则可以简化为：

$Q=f(l,k)$

生产函数有着广泛的实际用途，通过统计分析来测定物质投入量变动和物质产量变动之间的关系，就能找出任何一个生产单位的生产函数。

边际生产率 又称“边际生产力”。指在其它条件不变的情况下，厂商每多增加一单位某种生产要素所增加的产量。由于生产要素的种类较多，所以边际生产率可以分为边际资本生产率、边际劳动生产率和边际物质产品等。如果以实物来表示某种生产要素的边际生产率，则可称为该生产要素的边际生产实物量或边际物质产品。边际生率是决定工资和利息的重要因素。根据边际收益递减规律可知，当其它生产要素不变时，一种要素不断增加所造成的收益增长是递减的，所以各生产要素的边际生产率也是递减的。

边际劳动生产率 又称“劳动的边际生产率”。指在某它生产要素不变的情况下，厂商每增加一单位劳动所增加的产量(或收益)。它是决定工资高低的重要因素之一。

在某它条件不变的情况下，工资水平的高低取决于边际劳动生产率。当厂商所使用的最后一单位劳动所增加的收益低于工资，厂商就会减少劳动的使用量；反之，厂商则会增加劳动的使用量；只有当所增加的收益等于工资水平时，厂商才会维持现有的劳动使用量。此时，劳动的需求量与劳动的供给量相一致，这就决定了工资水平。

边际效用 是指买主多购买一个单位的某种商品或劳务，所增加的满足程度。由于每个人的爱好不同、性格各异，每个人衡量满足的标准也是不相同的。可见，边际效用是一种主观的心理现象，而不是客观上可以用于衡量的概念或标准。对于任何商品或劳务来说，边际效用递减是一种普遍存在的现象。即在其它条件不变的情况下，商品或劳务的购买者每追加一次购买，这追加的每一个单位的商品或劳务的效用，将会一个比一个减少。

边际资本生产率 又称“资本的边际生产率”。指在其它的生产要素不变的情况下，厂商每增加一单位资本所增加的产量(或收益)。它是决定利息大小的重要因素之一，根据边际收益递减规律可知，当其它生产要素不变时，不断增加的资本所带来的收益是递减的，所以边际资本生产率是递减的。

在其它条件不变的情况下，利息取决于边际资本生产率。当厂商所使用的最后一单位资本所增加的收益低于利息，厂商就会减少资本的使用量；反之，厂商则会增加资本的使用量；只有当所增加的收益等于利息时，厂商才会维持现有的资本使用量。此时，资本的需求量与资本的供给量相一致，这就决定了利息和利息率。

发散型蛛网 根据商品的供求弹性关系，分三种情况来研究均衡的变动。其中一种波动越来越远离均衡，就形成发散型蛛网。

当某种商品上期的价格决定着本期产量，本期产量决定着本期价格，本期价格又决定着下期产量，……，这样，价格和产量将不断波动着。如果供给弹性大于需求弹性，产量与价格的波动会越来越大，离均衡点越来越远。产量与价格波动所描绘的图形，为一个向外扩张的蛛网，称为发散型蛛网。供给弹性大于需求弹性就称为蛛网不稳定条件。(其图形请参看

"蛛网理论、)

收敛型蛛网 根据商品的供求弹性关系，分三种情况来研究均衡的变动。其中一种，波动逐步趋于均衡，就形成收敛型蛛网。

当某种商品上期的价格决定着本期产量，本期产量又决定着本期价格，本期价格又决定着下期产量，……，这样，价格和产量将不断波动着。如果供给弹性小于需求弹性，价格与产量的波动来越趋于均衡点，价格和产量波动所描绘的图形，为一个向内收缩的蛛网，称为收敛型蛛网。供给弹性小于需求弹性称为蛛网稳定条件。(其图形请参看"蛛网理论"。)

买方垄断 又称"专买"或"买主(方)独家垄断"。它是指某种商品或生产要素只有一个购买者的市场结构。纯粹的买方垄断的特征是，这个唯一的买主有能力决定市场价格。与纯粹竞争条件下相比，买方垄断时，买主能够以较低的价格收购所需要的商品或生产要素，使生产者或生产要素的提供者的利益受到损害，买主却能因而获得最高利润。

纯粹的买方垄断虽然不常见，但仍可能出现。例如，在一个只有一家公司的城市中，对劳动力的需求往往会出现买方垄断的情况。此外，在单一产品的市场上，(如原油、烟草、甜菜等的收购市场)，往往是大批互相竞争的卖主向少数几家大买主提供产品，任何一个卖主也左右不了价格，价格只能由垄断的买主决定。

买方寡头垄断 指少数几家买主购买同一种商品或劳务的大部分的市场结构。也即是，这几家买主各自购买该种商品或劳务的数量均占有较大的份额，它们对该市场的价格和需求量都有举足轻重的影响。

在买方寡头垄断的情况下，任何一个买主的购买方式都会影响其他买主。这将导致买主们明里暗里地相互联合起来，压低购买价格，牺牲卖主，以便获得高额利润。买方寡头垄断的市场可能面向一个由无数小卖主组成的激烈竞争着的销售市场，如烟叶、牛奶等农产品市场与原油、煤等矿产品市场，；有时可能面向由少数几家厂商集中供给的销售市场，(如钢板、钢轨、原铜等市场)，这种情况称为双边寡头垄断。

自由取用物 又称为"免费物品"或"自由财物"。西方经济学家把能满足人们欲望的物品和劳务粗分为自由取用物和经济物品两类。自由取用物是指大量存在，并超过人们需要的，根本不存在稀缺问题的物品。这类物品人们不需要花费精力或作出牺牲就能随意取得，如空气和阳光。自由取用物，由于没有稀缺问题，也就没有价格问题，或者说自由取用物品的价格为零。

自然垄断 是垄断的一种形式，指由于自然条件的限制，使市场恰好只能容纳下一家公司所产生的垄断。

产生自然垄断的原因，往往是由于自然条件的限制，市场狭小，需求量小得只要有一家能够不断降低成本的公司，就能使需求得到满足，第二家公司除非用削价的方法，设法去占领整个市场，否则就不可能进入这一市场。但这样做以后，两家公司就只有一家能够生存下去了。当垄断者不再在有限的不断降低成本的范围内经营时，自然垄断就会被打破。经济发展，需求增加，最终必然打破自然垄断。

吉芬货物 指在其它条件不变的情况下，商品价格越高，需求量越大；价格越低，需求量越小的商品的总称。这种况与需求理论相反。凡是出现某种商品价格降低，购买量减少；价格上涨，购买量增多的现象，就称为吉芬效应，有时也叫吉芬反论。吉芬货物的需求曲线总是上升的。

罗伯特·吉芬是维多利亚女王时代的经济学家。1845年爱尔兰发生了土豆荒，土豆价格上涨，原因是当时爱尔兰低收入家庭的食品预算中，土豆占很大比重，当他们的收入下降时，被迫以较高的价格购买更多的土豆，同时减少如肉类等较昂贵的食品的购买量。吉芬首先认真研究了这种违反需求理论的特殊现象。应注意的是，所有吉芬货物都是低档货物，但低档货物并不都是吉芬货物。

价格歧视 指在厂商是垄断者或寡头的市场上，同一时间内厂商销售的同一产品，对不同的购买者索取不同的价格。它也可以是指厂商的各种价格之间的差额大于其生产成本的差额。

价格歧视是一个中性词，不含任何褒贬之意。实行价格歧视的厂商也丝毫没有赞成这一做法的意思。价格歧视只有在厂商有一定的垄断能力，并且它的市场分为若干部分，各部分市场之间需求弹性存在差异的情况下才会发生。价格歧视能给厂商带来更多的利润，还能使厂商在不同的需求弹性中获得好处。

有效竞争 厂商为了适应市场变化状况，而采用的成效令人较为满意的各种市场活动方式，这些方式所形成的一种市场结构，就是有效竞争。这些令人满意的市场活动方式包括：生产者达到高效率的最佳规模而生产能力又不过剩；平均利润恰好能

支付投资的正常利润和风险报酬；产品质量达到合理程度。

有效竞争的市场结构与完全竞争的市场结构有着较大差距，其要求的条件也没有完全竞争所要求的条件严格，但有效竞争更符合现实经济活动的状况。有效竞争所要求的条件主要有：这种市场结构应防止有意削减产量，防止低效率的厂商存在，防止大厂商控制小厂商等。可见有效竞争没有完全竞争所要求的资源流动不受阻碍，进入市场自由、消息灵通等条件。

低档货物　是指消费者收入增加时购买得少些，收入下降时购买得多些的商品的总称。与低档货物相对立的是正常商品，即收入增加时，购买量也增长的商品。

但应注意，低档货物不是有缺陷的产品，也不是专指穷人购买的商品。低档货物与吉芬货物既有联系又有区别。虽然所有的吉芬货物都是低档货物，但不是所有的低档货物都是吉芬货物。吉芬货物是价格降低时购买得少些，价格升高时购买得多些的货物，其需求曲线的斜率为正。不是吉芬货物的低档货物，是由于收入增加，需求曲线向左移动，结果价格未变动的情况下，购买量减少了，其需求曲线的斜率为负值。低档货物是一个相对的概念。对于不同收入水平的消费者来说，低档货物的内容也是有差别的。对于高收入的消费者来说，收入进一步提高时，减少某种商品的消费，也是一种常见的现象。

均衡　指经济体系中，各种对立的和变动着的力量处于一种力量相当，相对静止，不再变动的平衡状态。它不仅用于描述最终的一系列条件，也用于表述经济变量的发展方向。由于制约均衡状态的各种外部因素，处于经常的变动之中，这就使经济变量往往难达到均衡，甚至始终无法达到均衡。但是，分析均衡，对于了解经济变量的变动方向仍然是很有用的。经济均衡有两大类型：(1)稳定的均衡。在稳定均衡中，任何脱离均衡状态的运动，都会自地动地产生使各种变量恢复到均衡状态的力量。(2)不稳定均衡。在不稳定均衡中，任何脱离不稳定均衡的运动，都会产生使各种变量更远离均衡状态的力量。

投入物　又称"投入量"或"投入"。指厂商所购买的一切东西。它包括厂商用来生产一定数量的产品所需要的任何商品或劳务。如：土地、劳动力、原材料、燃料以及管理技能等。

投入物与生产要素的意义基本相同，并且在许多情况下，两者是可以互相通用的。不过一般情况下，投入物所包含的内容比生产要素更广泛。因为投入物包括了厂商所购买的一切东西，而生产要素只是指土地、资本、劳动和企业家的能力这四个方面。生产是把投入物变成产出物的过程，因此投入物对厂商来说是十分重要的物质基础。投入物中，在短期内数量能轻易发生变动的，称为可变投入物；否则，就称为不变投入物。

完全竞争　指能满足以下六项条件的一种市场结构。它要求的条件比纯粹竞争更为严格。这些条件包括：(1)市场上有许多厂商和消费者。(2)所售的商品或劳务相同。(3)更多的卖主可以自由进入市场。(4)市场信息畅通，厂商和消费者对目前的市场状况完全了解，双方不存在相互欺骗行为。(5)各种生产要素可以在各行业之间完全自由地流动而不受任何限制。(6)厂商将其产品直接运交消费者，使同种产品在费用上彼此间没有差别。这六项条件中，前三项是纯粹竞争的条件，后三项则是纯粹竞争所没有的。可见完全竞争的条件比纯粹竞争要求得更严格。完全竞争这样严格的条件，在现实生活中是很难想象和很难找到的。完全竞争只是一种假设，但这种假设在经济研究中却有很大的用处。它有利于在经济理论中，更好地考察厂商的经济活动的特点和规律。

序数效用论　微观经济学的一种基本理论。序数效用论者认为，消费者能对商品或劳务的主观效用按顺序进行排列或分级，没有必要去假定商品或劳务的效用数量是多少，而且效用的量在理论上和实际上都是根本不可计量的，更不能加总求和。他们认为只需要知道消费者对一单位的A商品比对一单位的B商品更喜欢就行了，没有必要主观主义地去确定A、B两种商品的效用单位各是多少。

纯粹竞争　指能满足以下条件的一种市场结构。这些条件有：(1)市场上有许多厂商和消费者。他们中任何一个人的销售量和购买量都仅占市场上的很小比例，任何一个人的买卖行为都无法影响市场价格。每个人都只是既定价格的遵从者，而不是价格的决定者。(2)所售的商品或劳务相同。某种商品或劳务的生产厂商们所提供的商品或劳务完全相同，厂商无法通过自己的产品差别来控制价格。(3)更多的卖主可以自由进入市场，而不会受到任何限制。经济学家认为，只有在纯粹竞争或完全竞争的条件下，才有可能保证消费者以尽可能低的价格获得尽可能多的商品或劳务。实际生活中，纯粹竞争条件下的市场，除了农产品市场以外是很少见的。

经济物品 又称"经济财物"。是指人们需要花费精力或作出某种牺牲才能获得，以满足人们某种欲望的物品或劳务。经济物品属于有限而稀缺的物品，但这并不意味着这类物品很少，只是它不能充分满足人们的需求，人们不能随意取得它。经济物品可以转让，并具有市场价值。判断一件物品是否是经济物品的最好而又简单的办法，是看它能否被买卖。一般来说，凡是有市场价格的物品或劳务，都可以被看作为经济物品。世界上的绝大多数有形东西属于经济物品，例如房屋、食品、衣服、书籍、土地、劳务等。

经济物品之所以有限，主要有以下几个原因：(1)可供给生产经济物品的自然资源有限。(2)提供生产这类物品的资金有限。(3)人们可以用来购买这类物品的钱有限。

垄断 指独家控制的市场结构。它分为专买与专卖。专买又称买方垄断，它是指某种商品或生产要素只有一个购买者的市场结构。在买方垄断的情况下，购买者可以压低收购价格以损害厂商的利益而获得超额利润。

一般情况下，经济学中所说的垄断是指专卖，即卖方垄断。它是指在一定时间内，某种商品只有一个卖者，没有竞争的市场结构。在垄断的情况下，卖者成为了垄断者。垄断者是没有十分相似的替代品的某种商品的唯一供给者。由于市场上没有与其竞争的商品的供给，垄断者可以通过提高价格和限制产量的办法，来选择最有利的价格，以便获得高额利润。现实生活中，由于任何商品都存在着相近的替代品，而且它们之间存在着竞争，所以纯粹的垄断几乎是不存在的。

规模经济 又称"大批量生产的经济"或"大规模生产的优越性"。这里"经济"的含义是指节约、节省和收支的状况。规模经济是指由于厂商采用大规模生产而使生产过程有可能变得更合算。这是由于：(1)进行大规模生产的大企业能够采用小企业无法采用的先进技术和设备，大批量地生产质优价廉的产品。(2)大企业能有效地综合利用各种大型资源，减少污染，保护环境，增加收入。(3)大企业一般各生产要素利用效率高，单位产品消耗少，成本低，产品具有竞争力。(4)作为大采购商的大企业，购买劳动和其它生产要素时，往往处于一种可支配供给者命运的有利地位。因此，它可以取得小采购商无法得到的好价格。(5)只有进行大规模生产的著名大企业，才能直接或通过经纪人向投资者发行无担保的期票，(即商业票据)，取得比向银行款少支出大量利息的好处。(6)由于大企业能整批地购进生产要素或出售其产品，其运输成本就低于小企业。

规模不经济 又称"大规模不经济"或"大规模生产的不经济"。它是一个与规模经济相对应的概念。规模不经济是指厂商随着生产规模的扩大，在取得平均成本下降、规模收益递增的规模经济的好处后，仍不断扩大生产规模，并超过一定限度，造成生产规模过大、平均成本上升，规模收益递减的状况.

造成规模不经济的原因主要有：(1)生产规模过大，经营管理困难；雇员人数太多，领导指挥往往失灵，影响了劳动效率的发挥；(2)生产规模过大，必然利用那些难开发的资源，如地点更远、质量更差的矿藏或土地，使生产成本费用增大；(3)与不断扩大的生产规模而言，企业家的精力和才能总是有限度的。

规模收益 又称"与生产规模成比例的收益"。指在长期的条件下，厂商投入的各种生产要素以相同比例变化，造成生产规模相应变动，所引起的产出物(即收益)变动的状况。规模收益与边际收益的区别在于，边际收益研究的是一种生产要素变动对产出物变动的影响；而规模收益研究的是所有生产要素变动对产出物变动的影响。规模收益与可变投入收益也有明显的区别：规模收益是指长期而言的；而可变投入收益是指短期情况而言。

一般来说，随着各种生产要素的增加，生产规模的不断扩大，厂商规模收益的变动，大致都要顺次经过以下三个阶段：规模收益递增阶段；规模收益不变阶段和规模收益递减阶段。

规模收益递增 又称"规模递增收益"。它是指当每一个生产要 的投入量按某一比例增加时，厂商取得的效果是产出物(即收益)的增长比例大于投入的增长比例，也就是说，收益增加的比例大于生产规模扩大的比例。例如，某企业的各种生产要的投入量都增加了两倍，产出物增长了三倍，投入变化的比例小于产出变化的比例。此时该企业的规模收益递增。

规模收益不变 又称"规模不变收益"或"规模常数收益"。它是指当每一个生产要素的投入量按某一比例增加时，厂商取得的效果是产出物(即收益)的增长比例等于投入的增加比例，也就是说，收益增长的比例等于生产规模扩大的比例。例如某企业的各种生产要素的投入量增加了两倍，产出物也增长了两倍，投入的变化与产出的变化相同，此时该企业的规模收益不变。由于受边际收益递减律的作

用和其它因素的影响，随着生产规模的扩大，迟早会出现规模收益不变阶段，这段时间往往较长。规模收益不变的生产函数是线性齐次或一次齐次的生产函数。著名的科布一道格拉斯生产函数就是一个线性齐次生产函数。

规模收益递减　又称"规模递减收益"。它是指当每一个生产要素的投入量按某一比例增加时，厂商所取得的结果是产出物（即收益）增长的比例小于投入的增长比例。也就是说，收益增长的比例小于生产规模扩大的比例。例如，在一定时期内，某企业的各种生产要素的投入量都增加了50%，而产出物只增长了20%，投入物的变化大于产出物的变化，此时该企业的规模收益递减。

造成规模递减的原因，目前经济学家们众说纷云。有的认为规模扩大，协调和控制生产难度加大，有的认为规模扩大，会受企业家这一固定因素的制约。但经济学家都一致承认，厂商无论经营得多么好，都无法永远做到当投入物增加一倍时，产出也增长一倍或一倍以上。

弧弹性　根据有限的数据，利用特定的公式，求得的需求曲线的一部份因为它在坐标图中表现为一条弧，所以这种弹性被称为弧弹性。计算弧弹性的弹性系数，应先取得各已知需求量和价格的平均数，然后在弧的中点来测定弹性系数。其公式为：

$$\text{弧弹性的弹性系数}=\frac{\triangle Q}{\frac{1}{2}(Q_2+Q_1)}\Big/\frac{\triangle P}{\frac{1}{2}(P_2+P_1)}=\frac{(Q_2-Q_1)(P_2+P_1)}{(Q_2+Q_1)(P_2-P_1)}$$

式中：Q_1 表示初始时的需求量，Q_2 表示终止时的需求量，$\triangle Q$ 表示需求的变动量；P_1 表示初始时的价格，P_2 表示终止时的价格，$\triangle P$ 表示价格的变动量。

式中：$\triangle Q=(Q_2-Q_1)$；$\triangle P=(P_2-P_1)$。

柯布一道格拉斯生产函数　本世纪30年代初，美国经济学家P.H.道格拉斯与C.W.柯布，根据1899年至1922年的资料，得出的这一期间美国产出物与各种投入物之间的相互依存关系所构成的生产函数。其公式为：

$$Q=\lambda L^{\alpha}K^{1-\alpha}$$

这就是柯布一道格拉斯生产函数。式中：Q表示总产量；L表示劳动投入量；K表示资本投入量；λ、α 是正的常数，而且 $\alpha<1$。

这个生产函数是线性齐次生产函数，它意味着收益与生产规模成固定比例。如果公式中的每一个变量，按其边际产量付酬，则可以证明，这个生产函数所得的工资的相对份额与资本收益的相对份额将不随Q、L、K这三个变量的变化而变化。总产量中，工资的相对份额将是 α（L的指数），而资本收益的相对份额将是 $1-\alpha$（K的指数）。无论资本与劳动之比如何变化，两个相对份额总是固定不变的。

柯布一道格拉斯生产函数的原始形式不是应用于单个厂商，而是应用于整个美国的制造业。该函数中，产出物是制造品，投入物是劳动和资本。该函数告诉我们，美国制造品产量的增长大约四分之三是劳动的贡献，其余四分之一才是资本的贡献。此函数简单、方便，统计结果可行，并能应用于许多方面。

封闭型蛛网　蛛网理论根据商品的供求弹性关系，分三种情况来研究均衡的变动。其中一种，波动与均衡保持同样幅度，形成封闭型蛛网。

当某种商品上期的价格决定着本期产量，本期产量决定着本期价格，本期价格又决定着下期产量，……，这样价格和产量将不断波动着。如果供给弹性等于需求弹性，产量与价格的波动程度将保持不变，离均衡点的远近也始终保持一样，这种蛛网称为封闭型蛛网。供给弹性等于需求弹性称为蛛网中立条件。（其图形请参看"蛛网理论"）。

选择　指如何利用现有资源和物品去生产经济物品，以更好地满足人类的欲望。由于人类的欲望是无限的，经济物品是有限的；同一种物品或资源可以有许多不同的用途；同时人类的欲望也可以有轻重缓急之分。因此，用有限的资源与物品去满足人类的不同欲望时，就必须作出选择。具体来说，经济学中的选择主要应解决以下三个问题：(1)生产什么商品，这些商品各生产多少；(2)如何生产这些商品；(3)为谁生产这些商品。这三个问题就构成了人类社会共有的基本经济问题。

点弹性　是指需求量的一个无穷小的相对变动除以价格上的一个无穷小的相对变动所得的商。由于需求量与价格的相对变动都趋近于无穷小，那么它们的变动范围最终会收缩成一个点。这个点的弹性系数就能用微分方法求得。即，

$$\text{点弹性}=\frac{dQ}{dQ}\cdot\frac{P}{Q}$$

点弹性在数学上是严密的，实际用途也很广泛。任何一种东西的需求是不断变化的，在一定的价格范围

内，其需求可能有弹性；而在另一价格范围内，某需求又可能无弹性。只有当这种价格范围逐步缩小到一条需求曲线上的某一点时，其需求弹性的状况才能精确地表示出来。需求曲线上某一点的弹性，就是点弹性。它可以通过该点的切线来求得。

部分均衡理论　又称“局部均衡理论”。是在假设其它情况不变的条件下，去分析一种商品或一种资源的供给与需求达到均衡时的价格状况的理论。这一理论假定一个市场对另一个市场的影响是微不足道的，忽视了各种商品和生产要素的价格和产量之间的相互关系。虽然部分均衡理论的基本假设带有很大的局限性，但运用这一理论分析和研究许多问题，仍然是很有效的。例如，运用部分均衡理论可以研究降低钢铁价格对汽车工业的影响，但运用部分均衡理论却无法研究降低钢铁价格对整个经济体系的总的影响。因此，对于后者的研究就必须运用一般均衡理论。

竞争　指有利害冲突的卖主力图以损害对方来增加自已的利润。这是市场中普遍存在的状况。经济理论中，有各种各样的竞争，如纯粹竞争、完全竞争、有效竞争、不完全竞争和寡头竞争等。早期的经济学家认为，完全的真正的竞争能最有效地保证消费者能得到尽可能低的价格的商品或劳务。但事实上，资本主义国家中重要的行业中几乎没有完全的竞争。大部分工业部门往往都是由几家大公司控制，使得同类商品或劳务之间很少存在竞争，而代用商品或劳务之间的竞争反而更经常更激烈。为了保护和鼓励工业中的竞争，许多国家都制定了反托拉斯法。

准协议　指寡头垄断的厂商之间相互依赖，故意采用相同方式的行动。准协议不一定有成文的东西，但厂商大多采用相似的行动，仿佛已相互勾结。准协议的形式多种多样，有：各厂商自觉使用同一种方式定价；信奉竞相削价是不道德的；相互尊重对方的市场份额和销售范围；通过企业协会和有关杂志，互通信息，互相参考对方的价目，以确定自己产品的价格等。准协议可以避免灾难性的价格竞争和由此而造成的损失。

消费者可能线　又称“预算线”或“等支出线”表示在收入与商品价格既定的条件下，消费者所能购买到的各种商品数量的各种最大组合的线段。例如收入为100元、甲商品的价格为25元、乙商品的价格为10元、则用此收入购买甲、乙两种商品的数量可以有若干种组合。100元最多能购买甲种商品4个单位，或乙种商品10个单位。在平面直角坐标系中，如果以甲种商品的价格25元为单位作出横轴，以乙种商品的价格10元为单位作出纵轴；然后将横轴一的第四个单位与纵轴上的第十个单位连接起来，此线段就是收入为100元，商品价格各为25元和10元的消费者可能线。只有消费者可能线上的点，才是表示消费者既购买得起，又能全部花完其收入所购买的两种商品数量的组合。

消费者剩余　指消费者愿意对某种商品或劳务所支付的价格与他实际付出的价格的差额。这一概念是由艾尔弗雷德·马歇尔提出来的。

他认为消费者总是按自己对商品或劳务效用的评价来决定他愿意支付的价格，而市场上的价格并不一定等同于消费者愿意支付的价格。也就是说，对消费者而言，市场上的商品或劳务的效用和价格之间总是存在着一种差额。消费者剩余可以用来衡量消费者从购买中获得的，超过按价格计算所付出的代价的那部分满足程度。

恩格尔曲线　指各消费者集团的收入—消费曲线。它是以19世纪德国经济学家恩格尔的名字命名的。恩格尔曲线表示了在其它条件保持不变的情况下，一个消费者为了达到效用最大化，根据其不同的收入水平购买某种商品或劳务的数量变化状况。

恩格尔曲线的种类较多，但反映商品特征与消费者收入关系的曲线则主要有：(1)必需品恩格尔曲线。它反映了当消费者的收入从低水平不断增加时，必须品的购买量开始增加很快，以后逐渐减慢，最后必须品购买量上升的比例小于货币增加的比例。这种商品有：大米、面粉、盐、牙膏、住房等。(2)奢侈品恩格尔曲线。它说明了奢侈品的需求往往会由于消费者收入的增加而显著增长，并且奢侈品的需求增长速度会快于收入的增加速度。这类商品有：高级消费品、旅游、饭店食品等。(3)低档货物恩格尔曲线。它表明了当消费者收入增长后，低档货物的购买量就会呈下降趋势。这类商品有：处理品、旧货、低级食品、无牌香烟等。

弹性系数　指一个因变量的相对变动的百分比除以自变量相对变动的百分比。它的一般公式为：

$$E=\frac{\Delta Y}{Y}/\frac{\Delta x}{x}=\frac{\Delta y}{y}\cdot\frac{x}{\Delta x}=\frac{\Delta y}{\Delta x}\cdot\frac{x}{y}$$

式中：E表示弹性系数；y表示因变量；x表示自变量；△表示某变量的一次变动。

如果变量的变化极其微小，则公式可以写成微

分形式：

$$E=\frac{dy}{dx}\cdot\frac{x}{y}$$

由于一个百分数除以另一个百分数的商，只会是一个正数或负数。所以弹性系数是一个独立于任何度量单位而独立存在的纯数。也就是说，它本身与计量单位无关。这样就可以将各种商品和劳务的弹性直接进行比较。例如，土地、汽车、钢笔等东西无法进行比较，但它们的需求价格弹性系数则能加以比较。

欲望 在西方经济学中，它是指一种既有缺乏的感觉又有要求得到满足的愿望，是一种心理现象。有的经济学家把它分为五个层次：(1)基本生理需要；(2)安全需要；(3)社会需要；(4)受尊重需要；(5)自我实现的需要。西方经济学家认为：当较低层次的欲望满足之后，就会产生新的欲望，所以欲望是多种多样而又无穷无尽的。

他们还认为，欲望是有规律的，并提出两条欲望规律：(1)欲望强度具有递减规律。即个人在一定时间内，对某种物品的欲望强度随其数量的增加而减少。(2)享受具有递减规律。即一个人随着欲望的满足，他所得到的享受是递减的。欲望这一概念，是研究效用和需求的重要基础。

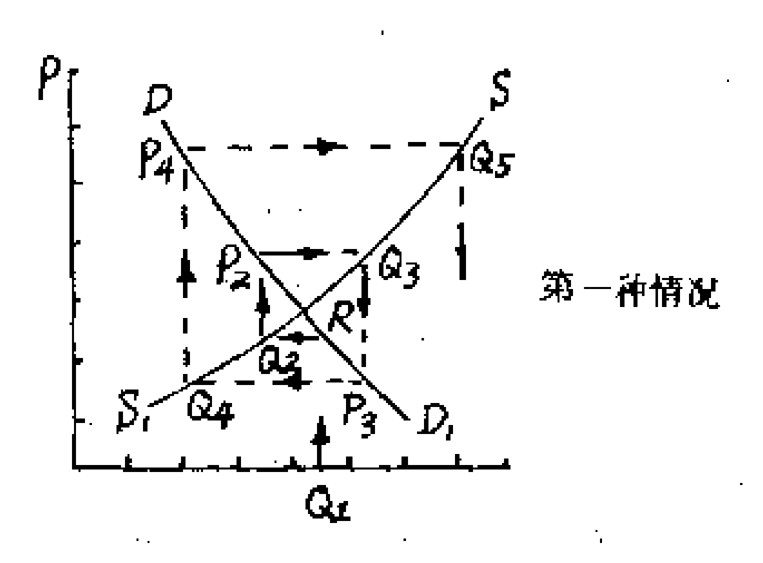
等成本线 又称"等值曲线"。它是表明用一定数量的货币所可能购买到的各种生产要素的各种可能的最大组合的一种图示线。在平面直角坐标系中，如果纵轴和横轴各表示一种生产要素的数量，等成本曲线就表示了某一固定数量的货币所可能购买到的这两种生产要素各种最大组合。等成本线上任何一点的斜率，表示了该点两种生产要素的边际替代率。

等成本线代表了两种生产要素的价格比，可以通过选择生产某一产量的最便宜的投入的生产要素的组合，来确定该产量水平上的最低成本。一般来说，等产量线与等成本线相切的切点，就是该产量的生产要素投入数量的最适当的组合。

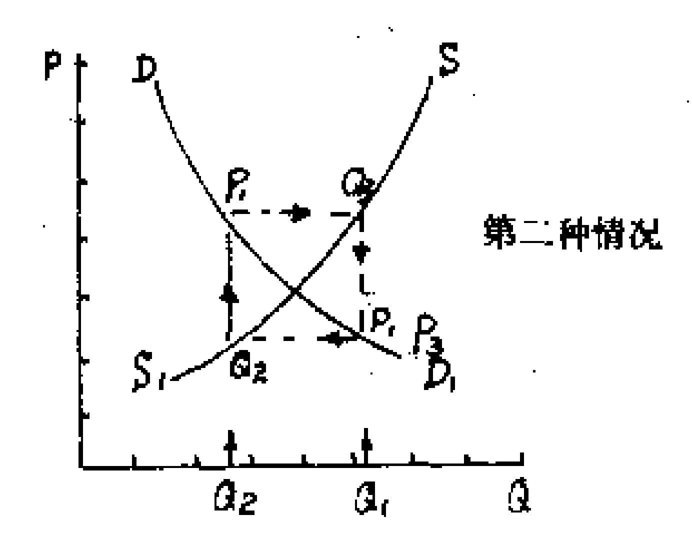
等产量线 又称"等量线"。生产固定数量的某种产品，可以用所需要的各种生产要素的不同数量的组合生产出来。等产量线就是用来表示这些组合的曲线。

在平面直角坐标系中，如果纵轴和横轴各表示一种生产要素，等产量线就表示了生产一定产量时，这两种生产要素的各种可能的组合。等产量线上任何一点的斜率表示了该点两种生产要素的边际替代率。由于边际替代率是递减的，一种生产要素使用得越多，它所能替代的另一种生产要素的数量就越少。两种生产要素越不能替代，等产量线的弯曲度就越大；反之，则越小。如果两种生产要素完全能替代，其边际替代率就是一个常数，等产量曲线就变成了一条直线。

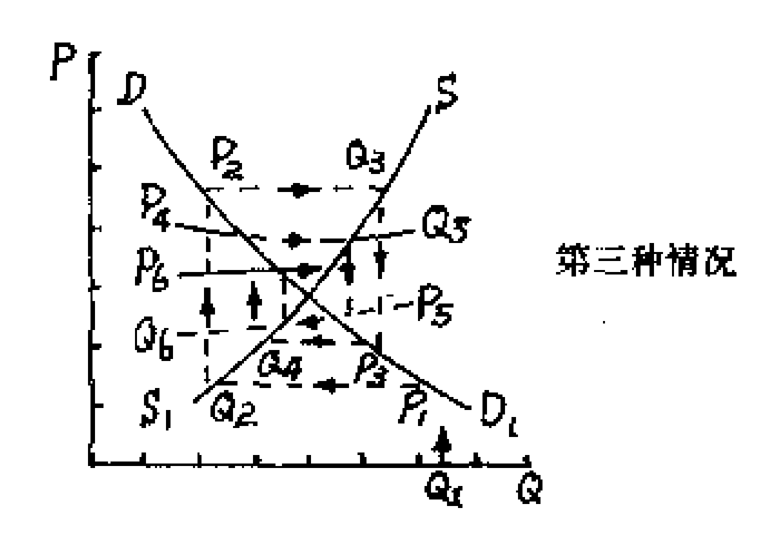
等产量曲线能用来说明生产要素的最优组合的确定，它具有以下特征：斜率为负，曲线向右下方倾斜；同一平面上可以有无数条等产量线；各条等产量线所代表的产量不同，离原点越远的等产量线所代表的产量就越高；同一平面上，任意两条等产量线决不会相交，否则会产生矛盾；等产量线是一条凸向原点的曲线。等产量线与等成本线相切的切点，就是生产要素的最优组合；切点处的各坐标的数据就是各生产要素在最优组合中应投入的数量。



第一种情况



第二种情况



第三种情况

蛛网理论 即"蛛网定理"。20 世纪 30 年代提

出来的一种动态均衡分析理论。它是运用弹性理论来研究价格波动对下一个周期产量的影响，以及由此产生的均衡变动问题。蛛网理论首先假设三个条件：(1)生产是在纯粹竞争条件下进行；(2)商品价格由可能得到的供给量决定；(3)生产的商品不是耐用商品。这些假设表明蛛网理论主要用于分析那些开始生产后，要经过一段时间才能生产出来，并在生产过程中生产不能变更的商品，如农产品等。

蛛网理论否定了古典经济理论中，关于如果生产和价格的均衡被打乱，会自动恢复均衡的观点。蛛网理论证明了如果生产和价格受到扰乱，并不一定会恢复均衡。

蛛网理论讨论价格和产量运动所描绘的图形犹如蛛网，因而得名。蛛网理论根据商品供给弹性与需求弹性的关系，分三种情况来研究均衡的变动。在每一种情况下，第一阶段的价格 P_1，由本阶段的供给量 Q_1 决定；生产者根据第一阶段的价格 P_1 决定第二阶段的产量 Q_2；Q_2 决定了第二阶段的价格 P_2，P_2 决定着第三阶段的价格 P_3，……，如此价格和产量不断地波动下去。第一种情况，供给弹性大于需求弹性，成为发散型蛛网；第二种情况，两弹性相等，形成封闭型蛛网；第三种情况，供给弹性小于需求弹性，形成收敛型蛛网。

最高利润点　指能使厂商获得最大的总利润的产量。在这个产量位置上，厂商获得的利润最多；在这一点处，边际收益等于边际成本。也就是说，此时新增每一单位产品所增加的收益等于生产这一新增单位产量的边际成本。

厂商为了获得最大利润而进行生产时，如果每多生产一单位产品所增加的收益大于生产这一单位产品所消耗的成本，即边际收益大于边际成本，这表明还有潜在利润没有得到，厂商增加生产是有利的。反之，如果边际成本超过边际收益，厂商就收缩产量。这样才能获得更多利润。只有当边际收益等于边际成本时，厂商达到了最高利润点，把该赚的利润都赚到了，才会既不增加产量也不减少产量。

需求定理　又称"需求规律"。指在其它条件一定的情况下，个人需求和市场需求具有如下特征：随着价格的上涨，需求量下降；随着价格的下跌，需求量相应增加。这种价格与需求量之间的反比关系，被称为需求定理。造成这种反比关系的主要原因有：(1)价格下跌，使新买主进入市场；(2)当一种商品的价格比其它商品的价格相对下跌时，消费者会增加这种商品的购买量，以替代其它商品。(3)价格下跌，消费者的实际收入提高，造成消费者对全部商品的需求量也按比例增长。

需求表　是表示商品的价格与其需求量之间关系的一览表。在表中，对于不同的价格就有一个相应的可能购买到的该商品的数量与之对应。需求表并不说明商品的价格是多少，只是说明了在可能的不同价格的情况下，可购买的商品的数量。

若用平面直角坐标系，将需求表中的价格与需求量之间的关系表示出来，需求表就转变成为了需求曲线。在平面直角坐标系中，一般以纵轴代表商品的价格，横轴代表商品的需求量，根据需求表中的数据，所描绘出来的曲线或直线都被称为需求曲线。利用需求曲线能迅速、准确而简便地将许多复杂的经济关系表现出来，便于人们进行逻辑推理或研究。凡是曲线总有斜率，需求曲线同样也有斜率，而且需求曲线的斜率有着广泛的用途。需求曲线上某一点的斜率，是由该点的切线的斜率所决定的。

跨国公司学

研究国际垄断组织的经济关系及其发展规律的科学。跨国公司学是世界经济学的重要分支。具体地说，跨国公司学的研究内容有：资本输出的实质与方式；垄断组织走向国际化的原因及途径；跨国公司的现状及发展趋势；跨国公司的行为及其法律问题；跨国公司的经营与管理；现代跨国公司在国际经济中的地位与作用；跨国公司与发展中国家的关系；发展中国家新兴的跨国企业以及多国公司的产生和发展；关于跨国公司管理的比较；跨国公司与中国的改革和开放；建立中国跨国公司的战略与措施等等。

起始于十九世纪末，二十世纪初的跨国公司是国际化的垄断组织，是资本主义生产力高度发展的产物。本世纪初以来，随着世界经济的发展，跨国公司逐渐形成一个从国内到国外、从生产到销售无所不包规模巨大的经济垄断体系，资本主义生产日益国际化使其主体——跨国公司获得了空前的发展，影响已波及到当代国际政治生活，在一定程度上制约着世界政治经济形势的变化。由于跨国公司在世界经济中的地位日益显著，对其进行系统而全面研究就显得格外必要。

现代资本主义经济一体化、发展中国家新兴跨国企业崭露头角、东西方经济联系的扩大及深入等情况为跨国公司学提供了丰富的内容。

但是传统的经济理论对跨国公司的认识有失偏颇、不全面客观，不少结论看法不符合当代世界经济实际情形，不适应我国改革开放对外交流的需要。因此，有必要把跨国公司学独立出来，加强分析研究。

子公司 又称"分公司"是跨国公司在东道国投资建立的附属公司，是在东道国政府法律下登记的法人团体。它受母公司领导，其所有权为母公司掌握并服从母公司的全球策略。但有相对的独立性。分散于世界各地的子公司在服从统一领导的前提下可以灵活机动地开展生产经营活动，在完成总公司交付的各种任务的同时获取自己应得的利润收入。目前，世界主要大跨国公司的海外子公司已达十几万家，分布范围很广，大部分集中在发达国家；其余部分分布在巴西、泰国等十余个发展中国家和地区。造成这一状况的重要原因是西方跨国公司对发展中国家政局稳定、投资环境等情况往往很担心，认为投资风险大，对投资办厂非常谨慎。

子公司产生的方式，在发展中国家大多数是新成立(占 3/4)，而在发达国家，新建的仅占一半或 3/5。子公司的家数是判断跨国公司跨国程度(国际化)的重要参数，然而，子公司数目变动幅度大，速度快，由母公司依照情况的变化不断增减调整。一批老的倒闭清理掉了，更多的新的又建立起来。

大都会公司 英国一家多种经营企业。1934 年以 M·R·M·A·股份有限公司的名义在伦敦注册登记。六十年代购进好几家饭店、旅馆，1961 年公开发行股票，并进入食品行业。七十年代又相继购进其它一些企业。从八十年代起，发展海外业务，1980 年耗巨资买下美国的利吉特公司，同年又买进巴黎的 3 家豪华饭店，1981 年购买了美国的洲际大饭店。

该公司经营业务着重于服务性行业，受外界影响相对较小，故发展较快，能保持获得丰厚的利润。大都会公司主要经营业务有，酿酒及零售业，奶制品及食品，烟、酒、软饮料，游乐业务，旅馆及承办宴会业务，洲际大饭店公司业务等等。1983 年销售额 60.45 亿美元，该公司所属子公司共有 50 余家。另外，在海内外还拥有 14 家联营公司。该公司总部设在英国伦敦。

三菱重工业公司 日本最大的重工业设备制造公司。1934 年成立，前身是 1870 年由岩崎弥太郎创办起家的三菱商社(后来又成为三菱造船公司)，属于三菱财团。1950 年，在美军占领日本时，曾按"非集中化"法案被解体分割为三家地区性公司。1964 年重新成立，并很快成为三菱财团的三大支柱之一(另外两家是三菱银行和三菱商事公司)。从 60 年代起，加强对外销售活动，在海外投资办厂，其中最大的一家是与巴西联营的三菱电气公司。公司的主要战略并不放在国外投资方面，故在国外的工厂很少，但绝对投资额却为数颇大。70 年代初，该公司已成为当时世界上最大的造船公司。嗣后，搞多种经营，生产汽车、建筑机械，并逐步成为公司经营的重点业务。此外还向化工、重型机械、发电设备、结构钢材、飞机和航天工业诸种业务发展。到 1983 年，公司销售额达

119.16 亿美元，在资本主义世界 100 家最大工业公司中，名列第 50 位，同期，公司总资产为 173.91 亿美元。三菱重工业公司总部设在日本东京。

分支机构 母公司在海外某地的一个办事处。从法律观点看，它不是一个独立的法人实体，母公司对它的任何活动承担全部的法律责任，这与子公司有很大的区别。因此，分支机构在东道国的活动规模、范围较小，要受到各种限制。

分支机构受总公司直接指挥，在东道国常常作为跨国公司的全权代表与当地政府各界接触以协商处理公司与东道国双边的经济贸易事务。有的分支机构只负责公司供产销活动中某一方面的经营，或者管理公司在东道国的产品销售、或在东道国为公司采购所需的某种原材料、或者负责资金融通等等。因此，跨国公司在世界各国设立的分支机构为数众多，与子公司合在一起的总数仅在 1977 年便达八万多家，这就在全球范围内形成了庞大密实的生产、销售网络。

跨国公司的分支机构与子公司是有区别的。通常，在制造业中，子公司是最普遍的形式；而在银行业中，分支机构则最多。但制造业中子公司多并不一定意味着分支机构就少。

日立公司 日本最大的电气设备用品制造商之一。1920 年建立，因设于日立镇而得名。公司原来只制造一些机械设备，进入 40 年代，生产真空管和电灯泡，到 50 年代初，生产自动电话交换机。1965 年研制成功的该公司第一台电子计算机是生产方面的里程碑。60 年代，发展彩色电视机和电子计算机，获利颇丰，遂以合营方式在东南亚设立子公司，扩大海外市场。至 1967 年，公司开始把自行设计、研制的集成电路投入生产。进入 70 年代，原先的工业机械及运输设备生产为突飞猛进的计算机和其他电子设备的生产所代替。该公司的业务，除通讯与电子设备外，还有公用事业电气设备和日用消费品等。1983 年，该公司销售额为 158.04 亿美元，资产额达 174.03 亿美元。日立在国内不设子公司，子公司集中于海外，分布在欧洲、南美、东南亚一带，海外子公司 36 家，绝大部分是全部股权拥有，但这些子公司不用日立名称，而用美国休勒特—派克德公司的名义。日立公司总部设在日本东京都。

日本钢铁公司 又称"新日本制铁公司"。全世界最大的钢铁公司，其粗钢产量占全日本的三分之一。日钢是 1934 年由釜石炼铁厂与日本其他几家工厂在日本政府赞助下合并成立的。第二次世界大战后，依当时占领当局的"非集中化"法案，被分解为八幡钢铁公司、富士钢铁公司。1970 年八幡公司与富士公司两家又合并组成了现在的日钢公司。日钢成立后，开始在国外(主要是在东南亚各国)设立少数合资企业。70 年代石油危机后，该公司改变完全依赖钢铁生产的做法，兼营其他业务，最近则着重发展各种工程活动。日钢八十年代初的经营业务中，钢铁仍占 88%，此外是钢管、生铁和钢锭。1983 年，日钢销售额 116.10 亿美元，资产额 158.73 亿美元，在国外，日钢在印度尼西亚、马来西亚和巴西设有生产钢铁的合资企业；在国内，与 9 家公司有合资关系，经营镀锌白铁板、耐火材料、采矿等业务。日钢公司总部设在东京。

日产汽车有限公司 日本大汽车制造商之一，成立于 1933 年。1950 年，分部经营小汽车生产和卡车生产。后研制出"达特桑 110 型"小轿车和"120 型"卡车以及汽车用柴油发动机，为公司日后的广泛发展创造了条件。60 年代，其在汽车工业界的优势地位被丰田所取代。1966 年日产与王子汽车公司合并。到 70 年代，公司又入佳境，1972 度，累计汽车产量达 1,000 万辆。公司重点是改进汽车质量、生产符合国外市场要求的产品，同时进行有限制的多种经营，生产一些纺织机械、船舶、航海引擎和宇航用品等。到 70 年代后期，公司出现困难，与丰田的差距拉大。1983 年，公司销售额 156.98 亿美元，资产额 134.40 亿美元。公司设有约 30 家子公司，另有若干装配工厂、生产线，分布在海内外很多地方。设在海外的有近 10 家子公司，均用"日产"名义，并由总公司控制全部股权。该公司总部设在东京。

丰田汽车公司 日本最大的汽车制造商，1983 年名列世界汽车工业界第三位，建于 1937 年。第二次世界大战后，公司更新生产设备并因国内市场繁荣生产出第一批"皇冠"高级轿车，大大发展了其业务。随后，公司实施综合质量管理制度，提高了生产能力，并将产品销往海外。1968 年，年产量突破 100 万辆大关。丰田的生产经营，不仅在国内，而且在国外，均发展很快。其成功诀窍在于：有效率的生产管理制度，不断采取措施降低成本，尽力扩展强大的国内外销售网，能集中力量研制大批节省燃料的高质量的汽车以满足出口市场的需求。丰田的业务不只在汽车行业，还包括建筑材料生产、纺织品生产、机器人和新技术研制运用等。1983 年，丰田的销售额为 197.41 亿美元资产额达 134.54 亿美元。丰田公司在国内外共设有 20 多家子公司。该公司总部设在

爱知县丰田市。

尤尼莱佛公司 是一家英荷联合经营的多国公司,世界最大食品制造商之一。1930年由英国的莱佛兄弟公司同在英、荷均设有分公司的人造黄油联合公司合并成立。该公司建立以来,其业务方针基本上朝两个方向发展:肥皂业务向清洁剂和化妆品发展;人造黄油业务向多种食品发展。其间,该公司又增添了动物饲料、纸张、包装用品、塑料制品、化学制品等诸项业务。公司的营业,以欧洲为主、美国次之,非洲再次之。尤尼莱佛公司很重视研究与发展工作,70年年代后半期科研经费大幅度增加,1981年达1.62亿英镑。该公司1983年销售额为202.92亿美元,资产额为112.17亿美元。公司有两家母公司,一家在英国伦敦;一家在荷兰鹿特丹。两家母公司的权利均等,由同一董事会掌管。但它们之间订有若干协议,既相互配合,又互相制约。这两家母公司都设有一个地区性的管理机构,以协调它们在欧洲的各种产品的经营活动。该公司共有200多家子公家、联营公司和投资公司,公布在75个国家经营各种业务。其中,直属英、荷两家母公司的主要子公司有199家,英国37家,荷兰30家。此外,联营公司有11家。

太阳公司 美国一家以经营石油和天然气为主的联合企业,兼营煤炭及其他非石油资源、造船业和维修等业务。该公司创建于1886年。多年来,仅单一经营石油及精炼业务,1916年开始逐步多种经营而向造船业发展,至50年代又向化工生产发展。1968年与阳光线DX公司合并,大大加速了公司海外资源的开发供应。70年代,公司大力推行多种经营方针,渗入到医疗器材、租赁及房地产业。在加拿大、利比里亚、百慕大等国家和地区建立了自己的附属公司。1983年,全公司销售额为147.30美元,资产额达124.66亿美元。该公司掌握全部(或大部)股权的子公司共28家,其中23家设在美国本土,只有5家设在海外。公司总部设在瑞达罗尔(Radnoy)

风险抛补 指以同种货币借债来保护资产的方法,就是在买进现货的同时卖出期货,或者在卖出现货的同时买进期货的一种风险管理方法。在确定未来的长期资金风险后,跨国公司常用两种技术来对风险进行抛补。(1)在期货市场买卖有关货币,来对这些货币估计在确定日期的净暴露进行抛补。(2)变动有关货币流入或流出的数量,来减少或消除所估计的净暴露。这就可能意味着要改变公司的金融计划,诸如把一种货币的贷款换成本地货币的贷款。还意味着改变公司的业务计划,诸如减少向某一国家的出口、改变进口计划、改变投资计划等。

上述两种技术方法中,第一种实际上只适用于短期抛补,因为期货市场合同的期限一般是短期的,至多不超过一年。故长期抛补法一般借助于第二种技术。

出口带动投资策略 为跨国公司的产品策略之一。跨国公司的发展初期基本上都奉行这一策略。按这一策略,跨国公司最先在本国生产一种产品,继而向外输出,随着出口数量增加,公司开始在国外设立一系列为销售产品服务的机构。而且为了保持原来靠出口打开的市场,在竞争中降低成本,便着手将零部件运到国外去装配或直接在国外制造产品,就近在当地市场上销售,以获取更大的利润。这样一来,公司便由出口产品转变为在国外直接投资生产。

母公司 跨国公司在母国的总公司,是在母国政府登记的法人团体。跨国公司正是以在母国的总公司为基地,向外进行投资发展,建立起若干附属子公司而形成的庞大企业集团。由于世界上绝大多数跨国公司都孕育于发达资本主义国家,因而所谓的母国大多分布于那些发达的资本主义国家和地区。不过,现今发展中国家新兴跨国企业出现使有些国际上名列前茅的跨国公司的母公司在某些发展中国家也赫然而立,改变了过去为西方国家独有的局面。

母公司在跨国公司内部占有统治地位,它对国内外子公司实施(1)财务控制:经常审核子公司的利润和其他财务情况,指示各子公司为完成财务指标应采取的措施。。(2)计划控制:制订全公司的长期计划策略,监督子公司按统一计划办事。(3)人事控制:任命子公司主要负责人,检查其重要人事安排。(4)其他事务控制:如统筹处理法律问题,对外业务、各子公司之间的关系等等。

卡尔沃原则 是列入一系列拉丁美州国家同欧美跨国公司之间各条约中的一项原则。其精神主要是:跨国公司及其代表必须尊重东道国的法律制度,只有在当地法律保护措施失效时,欧美国家的外交代表和领事代表才可以给予他们的跨国公司及其代表以外交保护。

人们对卡尔沃条款的认识至今仍有不同,但卡尔沃原则却已为大多数国家尤其是发展中国家认可。发展中国家尤其是拉美各国在同跨国公司打交道的过程中,坚持卡尔沃原则,维护主权完整和互利发展的方针,取得了引人瞩目的成绩。

本田汽车公司 西方国家最大的一家摩托车

制造厂，也是日本第五大汽车制造公司。1948年由本田创立。50年代公司开始研制各种摩托车，1960年建成西方最大一家摩托车厂，使公司生产能力骤增。1962年，该公司生产出第一批汽车，随后又推出N360型小轿车，因而占领了欧美很大部分摩托车、汽车市场。该公司发展一直顺利，只是进入80年代以来，受国际贸易保护主义的影响，销售情况不如以前。但本田公司很注重研究与发展工作，每年的科研经费比当年净利额还多出一倍，这保证了本田的技术水平，有利于提高其竞争能力。本田公司总部设在日本东京，其子公司有71家，60家在日本，11家设在东南亚、拉丁美洲、西欧、非洲一些国家和地区。

加利福尼亚美孚石油公司　是美国和资本主义国家最大的石油公司之一，也是国际石油卡特尔"七姐妹"的成员之一。1911年初创于旧金山，其前身为太平洋海岸石油公司。1926年，与太平洋石油公司合并正式启用加利福尼亚美孚石油公司的名称。成立后迅速向国内外发展，是沙特阿拉伯、北海等地大油田的最早发现者。5、60年代，公司因相继在利比亚、尼日利亚、西班牙、印尼又发现了重要油田而获得巨大的利益。公司产品生产一直努力朝多样化的方向迈进，除从事石油业务外，在化工、肥料、纤维和不动产方面也拥有雄厚的技术生产能力。1983年公司销售额为273.42亿美元，总资产达240.10亿美元。加州美孚公司在国外拥有广泛的生产和销售网点，子公司遍布世界各地。公司总部在旧金山。

东洋工业公司　日本第三大汽车制造公司。前身是东洋软木工业公司，20年代末改为现名。二次大战前，生产摩托车、轻型卡车和钻机。战后，开始生产小型卡车和小轿车等。整个60年代，公司业务主要在国内进行。70年代，开始加强出口业务，推动了生产能力的增长，1978年汽车产量累积达900万辆，目前已大大超过1,000万辆。东洋公司的母公司及工厂本部均设在广岛。在国外，在近20个国家和地区设有装配工厂。

东道国　跨国公司的海外子公司或分支机构所在的国家。由于跨国公司的投资几乎遍及世界每一个角落，因而东道国这一称谓的适用面极广。

跨国公司与东道国之间既有合作又有斗争。合作方面表现在跨国公司通过直接投资布点设厂，往东道国输入当地需要而又缺乏的资金、技术、机器设备乃至一揽子先进的管理手段方法，促进东道国的经济建设；而东道国政府通过开放本国市场，提供土地、劳动力、优良的投资环境、制订必要的鼓励外资的一系列政策法规等措施帮助跨国公司在本国顺利实现投资计划，取得盈利。合作的特征是互利共存、共同发展。双方的斗争则表现在(1)跨国公司的全球战略常与东道国的战略目标、政府政策发生冲突，导致双方互不信任，讨价还价。(2)跨国公司倚仗其雄厚实力对东道国采取不礼貌的态度，试图控制别国经济干预别国国内政治生活，这就经常引起争端，为东道国所不容而产生复杂的反对外来干涉的经济和政治斗争。

印第安纳美孚石油公司　美国第四家大石油公司，在美国100家最大工业公司中名列第八位。该公司成立于1889年，1911年正式独立，1917年开始扩展业务，兼并其他一些小企业，二十年代搞股份投资，在随后的几十年中经过努力，有了较大发展，确立了在美国国内石油业中的实力地位。六、七十年代，公司在保险及国际石油、天然气和化工产品等行业中投资，拓展业务，其中最主要是参加北海油田的早期开发工作。1974年，公司曾企图与西方石油公司合并，但未获成功。目前公司生产经营涉及多种产品领域，其中，石油天然气占87%，化学制品与化肥占10%；另外还从事地质勘探活动。截止1983年，公司销售额达276.35亿美元，资产额为258.05亿美元。公司拥有78家子公司，在美国本土的有5家，其余28家分布在澳大利亚、日本等19个国家和地区。在中国台湾也有一家子公司。该公司总部设在芝加哥。

西方石油公司　美国主要的石油与天然气生产公司之一，兼营化学品、塑料、化肥及煤炭业务。该公司创立于1920年，一直到50年代中期，还处于默默无闻的状态。后因实业家阿曼德·哈默投资资助并接管了该公司，使该公司转危为安。1961年，拉思罗普天然气气田和布伦特伍德气田钻探成功，奠定了该公司的经济基础。经过若干年的发展，公司业务扩大到化肥塑料、煤炭等方面，还将石油开采业务直接安排在利比亚、北海等国家和地区。到1983年，该公司销售额为191.16亿美元，总资产额达117.75亿美元。西方石油公司在美国以及海外各地共拥有70余家子公司。此外，该公司在哈默领导下，经常积极地与社会主义国家做生意，帮助社会主义国家从事经济建设。西方石油公司总部设在洛杉矶。

再开票公司　是跨国公司母公司资金部建立的资金经营分支机构。它是一种由资金部设立的贸易中介公司，其业务职能是：当跨国公司集团成员从事贸易时，商品和劳务直接由出口部门提供给国外进口商，但有关收支等交易都通过这个中介公司来

进行。

跨国公司资金部设立这种贸易中介公司的目的在于，以有效的现金管理技术来保护现金资源，以最低的总成本向贸易单位提供资金融通的便利，保护本公司的收益和资产免受汇率波动的影响，统一处理银行和金融机构的关系，保证短期流动资金的管理符合长期金融目标和计划。实际上，多年来，跨国公司利用再开票公司已达到了更多的业务方面和金融方面的目标。在七十年代更加复杂化的国际环境中，跨国公司主要利用再开票公司处理下列问题：处理大量的中间产品和最终产品的跨国贸易问题，处理与本公司各地同类产品的世界销售价格标准化问题，处理资金风险管理问题。此外，有的公司还成功地利用这种中介公司把国际贸易专家集中起来，实行一致的定价政策和销售计划。

许可证合同　跨国公司非股权安排的一种形式。许可证有两种情况。一是跨国公司与东道国按一定的价格，就某种技术知识的转让达成协议，偿付的方式是一次付清或分期付清。这种方式属技术贸易的范畴，称许可证贸易；另一种是许可证合同，指跨国公司按一定的价格向东道国转让某种技术，而对转让技术的补偿采取提成支付的方式，即一定年限内按产品产量和产品销售价格，根据协议规定的百分比提取提成费。在合同有效期内，跨国公司有义务向许可证获得者提供改进、改善技术的情报，而许可证获得者也有义务向技术提供者作技术反馈。跨国公司不参与东道国公司的股权，但对产品的产量和质量可以进行监督。

多国公司　国际垄断组织的一种形式。由两个或者两个以上国家的资本联合组成。这种资本联合不一定是股权参与，发展中国家的多国公司很多就是通过非股权形式如许可证、技术援助和管理契约一类分件转让技术渠道和国际生产方式组织起来的。多国公司既实行流通过程的联合，又实行生产过程的联合，属于国际联合所有制。其实质是：两个以上的合作者，承诺在一定的时间里为了一个共同规定的目标进行连续的合作，共担风险、共享收益、共同决策。在活动范围和经营特点上有与跨国公司类似的地方，但一般不及跨国公司的能量大，而且跨国公司属一国垄断资本而多国公司为几个国家共有。

伊斯曼—柯达公司　是世界上最大的制造摄影胶片、照相纸、化学药品和器材设备的公司。创建于1901年。公司成立之初，即恪守以下原则：大量生产廉价产品；大力开拓国际销售市场；广泛从事广告活动；三原则的基础是大力发展科学研究。按这些原则，该公司于本世纪初即已向海外投资建厂、设立销售网点，并开拓多种经营业务。先后涉足英、法、德、澳等许多国家，产品从各种胶卷、胶片、照相机等摄影器材到复印机、化学制品及各类特种产品。进入七十年代，该公司达到鼎盛，到1983年，该公司销售额达101.70亿美元，其中40%是在海外市场实现的；资产额为109.28亿美元。该公司在美国本土和拉丁美洲、欧洲、非洲、亚洲三十多个国家和地区共设有80多家子公司，该公司总部设在纽约州的罗彻斯特市。

全球战略　指跨国公司以整个世界为对象来安排投资、生产、销售以及科研等活动。这种与以国内业务活动为主的企业经营方针不相同的发展策略有这样几个内容：(1)以全世界市场为角逐目标，把公司触角伸向能够到达的任一地方。(2)巨型跨国公司以输出资本为基础，与跨国银行结合而组成遍布全球的金融资本控制网。(3)进行综合性的多种经营，一家公司可以渗入各个经济领域开展各项业务。(4)攫取整个公司最大限度的和长远的利润。即母公司衡量其子公司工作实绩的标准，是看它是否圆满完成公司指定给它的任务，而不一定是它本身赚取利润的多少。(5)充分利用公司的雄厚实力和"灵活性"。灵活性指公司调动其遍及全球的机构，把生产、投资从一厂转到另一厂，从一国调到另一国，为争取公司最大利润的目标服务的机动性。

汤姆森公司　法国最大的电器与电子设备公司之一。1893年在美国工程师汤姆森和休斯敦的指导下创建，1966年与霍奇基斯—勃兰特公司合并而为汤姆森—勃兰特公司，1983年12月更名改为汤姆森公司。该公司在20年代末即发展多样化经营，至70年代仍不遗余力在多种经营方面努力，因而使该公司成为法国最大的电子用品、家用电器及医疗设施方面的制造商。1983年，该公司销售额为64.92亿美元，公司总资产为66.36亿美元。该公司拥有70余家子公司，其中在法国内有40家，在海外各地设有32家，绝大部份拥有99%——100%的股权。该公司总部设在法国巴黎。

沃尔沃汽车公司　瑞典一家较大的汽车制造企业。公司创立于1926年，1928年开始搞出口业务，但直至50年代才扩大出口业务，进入欧美市场。1963年起，该公司先后在比利时，加拿大和澳大利亚等国开展汽车制造和装配生产活动。1974年，公司试验新的生产方法而开设了卡尔玛汽车总装配厂，促

进了多种经营的发展。70年代后半期，因各种原因，公司经营困难重重，生产萧条，只是到1979年与法国的雷诺公司达成了合作协议，才使公司又现生机。公司成立以来，汽车一直是主要产品，但到1981年，公司经营业务变化，能源产品取代了汽车产品的主导地位。1983年，公司销售额129.63亿美元，资产额66.80亿美元。该公司设在国内的子公司有25家以上，联营公司4家；设在海外的子公司则达34家之多，联营公司11家，分布在西欧、北美、拉丁美洲、东南亚的若干国家和地区。该公司总部在瑞典哥德堡。

杜邦公司　世界上最大的生产化学及纤维制品的企业之一，是美国最大的化学工业公司。1915年9月建立，前身是1802年创立的杜邦炸药厂。20世纪初在美国炸药工业中居统治地位，此后通过兼并企业，多样化经营迅速扩大。曾与英国帝国化学工业公司和德国法本化学工业公司组成国际化学工业卡特尔，1947年解散。产品种类包括化学品、塑料制品、和纤维制品等。每年出口额10亿美元以上。在阿根廷、法国、日本等20多个国家和地区设有80家子公司。1981年该公司销售额228.10亿美元，在美国100家最大工矿业公司中占第12位；资产额238.29亿美元。总公司设在特拉华州的威尔明顿。

投资来源多边化　发展中国家为了提高对跨国公司的谈判地位所采取的最重要的措施之一。这一政策措施的主要内容是，在考虑引进外资，吸收技术资金时，不拘泥于某一国或某一个跨国公司，而是同时选择几个投资来源国，改变外国投资来源过分集中于少数主要工业国的偏向，不让任何一个投资国占有外国在本国投资总额的三分之一以上，或至少使少数几个投资国能与最大的投资国大体上形成均势。实行这种策略的目的，在于用增加投资来源国来保持东道国与各投资国之间的均衡，以便减弱个别投资国对东道国施加的不适当影响，避免东道国对少数投资国在政治、经济上的过分依赖。同时还可以取得多种来源的外资，保证东道国在不受个别国家或个别跨国公司控制的情况下引进所需的外资。因此，这样可在投资者之间制造竞争，客观上扩大了发展中国家选择跨国公司的余地，相对提高了发展中国家与跨国公司谈判的实力地位。

松下电气工业有限公司　日本电气工业最大制造商之一，在电器用品生产方面居日本第一。1918年由松下幸之助创办，1935年改组成股份有限公司。50年代，该公司发展多种经营，产品范围逐步扩大，包括电视机、洗衣机、电冰箱、真空吸尘器、调频收音机、录音机、立体声响装置。到6、70年代，随公司科研水平的提高，新产品不断出现、彩色电视机、磁带录像机、彩色传置设备、超薄型电池等等。与此同时，该公司进军海外市场，首先在美国投资办厂，以后相继在东南亚各国、拉丁美洲、欧洲一些国家设立子公司。1979年在上述地区又增加了大量新投资，并正式发行了价值500亿日元(2亿美元)的可兑换债券，开日本发行50年期债券的先河。总的看，公司业务发展主要靠两个方面：签订特许生产合同和扩大海外销售网。1983年，该公司销售额167.19亿美元，资产额146.24亿美元。该公司共有80多家子公司，另外，该公司在日本有两家大联营公司。公司总部设在大坂。

官方国际贷款　政府间的和国际机构发放的贷款，政府间的国际贷款是指一国政府向另一国政府提供的贷款。这种贷款大都带有援助性质，利率较低(有的甚至是免息的)，期限较长，贷款一般都有采购限制或指定用于特定的开发工程项目。

国际金融机构的贷款同政府间贷款一样，利率优惠，期限较长。这种贷款主要有国际货币基金组织和世界银行及其附属机构—国际金融公司和国际开发协会的贷款。此外，还有国际清算银行及一些区域性国际金融机构的贷款。其中有些开发工程项目，并可获得贷款机构在技术管理知识、建设等方面的帮助，且在贷款前要先进行周密调查，贷款时又附有严格的条件，故具有较大的意义。

股权参与　又称股权拥有。是指跨国公司母公司在其子公司中占有股权的份额。股权参与的类型有：全部拥有、多数拥有、对等拥有和少数拥有。全部拥有也可称跨国公司独资经营，其他三种即为合资经营。全部股权拥有的参与情况与非全部拥有的参与情形差别在于对企业的控制程度。跨国公司在子公司中持有股权的比重越高，就越能控制这家子公司的活动。

掌握多数股权可操纵公司董事会，对企业的大政方针、经营活动就有决定权，这样跨国公司就可把子公司完全纳入它的全球战略，服从它的整体利益。

国际电话电报公司　西方世界一家规模巨大、以从事各个不同部门业务为特征的混合联合企业。该公司创立于1920年，创始人是索斯胜内斯·贝恩。1923年因与西班牙政府合作而开始发迹，但直至50年代末以前，始终只是主要从事通讯业务的大公司。到哈罗德·吉宁取代贝恩任公司总裁，该公司业务才迅速向多样化发展，发展速度之快，发展面之

广，实属罕见。到70年代末，已达到：从电话电报到电器设备；从导弹控制系统到出租汽车；从抽水机到金融保险，无一不在该公司的经营范围之内。从销售额看，通讯和电子产品工程产品、消费品和服务用品、保险和金融及原料占的比重较大。该公司主要按照产品和地区原则组织生产和管理。1983年公司销售额为141.55亿美元，资产额为139.66亿美元。该公司的子公司集中分布在美国国内和欧洲。其公司总部设在纽约。

国际资金来源　国际资金是跨国公司对除开本公司内部、母公司本土国、子公司东道国以外来自其他任何第三国或第三方的所得资金的称谓。国际资金来源即是上述资金具体的获得渠道。国际资金的主要来源有三：(1)向第三国银行借钱或在第三国资本市场出售证券和债券筹款。前者限于获取出口信贷，当公司向第三国购买机器设备、船舶等半成品、最终产品时，就可设法寻求贸易信贷(买方信贷)。后者主要采取出售"外国债券"的办法。(2)向国际资金市场借款。国际信贷和资本市场是跨国公司最重要的资金来源。跨国公司大多以债券形式筹措中长期资金。(3)向国际金融机构借款。前提是跨国公司应在所活动的国家和所选择的活动项目等方面符合一定的条件。跨国公司从它那里获得的资金既可作为外汇，又可在当地用作流通费用；既可用于添置固定资产，又可作为流动资金使用。

国际商业机器公司　又译"万国商业机器公司"。是美国和世界上最大的电子计算机制造公司。1911年由三家公司合并而成，取名"计算—制表—记录公司"，1924年改称现名。初期生产商用磅秤、制表设备和记时设备。20年代和30年代兼并国内一些计数和计量机器制造公司。1944年制造出第一台大型电子计算机。50年代电子计算机和办公设备的生产迅速发展。1979年9月与本国的MCA公司合资经营电视唱片和唱机。生产和服务范围包括情报处理系统、信息处理机及程序、多类设备的租赁等等。在40多个国家和地区设有子公司77家，又在120多个国家和地区设有生产或销售的分支机构。1981年销售额290.70亿美元，在美国100家最大工矿业公司中占第8位；资产额为295.86亿美元。该公司总部设在纽约州的阿蒙克。

国际专业化生产策略　70年代前后，许多跨国公司为了在竞争中夺取优势地位而采取的一种新的产品策略。它的主要特点是：一种产品并不是在本国发展起来之后才转移到国外去生产，而是从一开始就根据世界先进的科技水平和专业分工来安排国外的投资，在全球范围内配置专业化工厂网，定点生产，分工制造部件，然后集中运到有利的地点销售。采用这一策略，虽然会增加一些运输费用，遇到关税、非关税壁垒的阻碍，但因它能广泛采用最新技术，充分利用当地资源，大大降低产品成本，获得大规模生产的有利经济效益，短期内即可给跨国公司带来丰厚的利润。因而为许多跨国公司竞相采用。在运输设备制造业、电子工业行业的产品中更是得到广泛的运用。

国际证券投资　也称"间接投资"。指投资者在国际证券市场上购买中长期债券，或在股票市场上买外国企业股票的一种投资活动，为跨国公司发展的初期对外投资的主要投资形式。它同直接投资的主要区别在于，证券投资者一般只能获得债券股票等的股息或红利，对投资企业并无控制权。国际证券投资的工具主要有：股票、政府库券、市政债券、公司债券等。但作为国际借户来说，能在别国市场上发行的，主要是企业股票和公司债券。跨国公司购买证券。通常要全面审查证券的四个特征情况，即证券的偿还期、流动性、本金价值的安全性和收益率的情况。

英国石油公司　世界上主要石油联合企业之一，前身是英—波(斯)石油公司，1954年改组后采用现名。第二次世界大战前，基本上还是作为中东原油供应商，搞原油提炼并供应英国海军所需。第二次世界大战后，该公司发展较快，在开辟新的原油来源，增加炼油设施和销售网络，占领海外市场，扩大公司资本诸方面，成绩显著。1971年，开始了对该公司具有重大战略意义的北海石油开发计划。该公司于70年代中期着手开展混合多样化经营，在煤炭、化工制品、计算机软件、油轮保险等生产行业均有贡献。到1983年，该公司销售额达491.95亿美元，在西方00家最大工业公司中名列第五位，资产为394.43亿美元，公司在英国本土和海外共设有30家子公司。公司总部设在伦敦。

英荷壳牌石油公司　是美国以外最大的一家石油联合企业，1907年由壳牌运输及贸易公司与皇家荷兰石油公司合并成立。1910年在英属婆罗洲开始生产石油，稍后便向海外发展石油生产业务。二次大战期间，由于石油运输激增，致使壳牌运输及贸易业务有所发展。战后业务的重点是建设炼油设施及开发新油田，主要在整个欧洲大陆、印度、委内瑞拉等地进行，五十年代投资生产化工产品，60年代初开

展液化天然气运销业务。70年代，石油业动荡不安，影响了该公司的进一步扩张，但它却倚仗其优越的竞争能力。开始混合多样化经营，打入金属制品、煤炭开采核能及其他新资源开发的行业，并获得成功。到1983年，公司销售额为805.51亿元，仅次于美国埃克森公司，名列西方第二位，资产达708.10亿美元。该公司的子公司分布在世界五大洲的60多个国家和地区，共160余家。该公司总部分设在伦敦和荷兰海牙。

非股权安排　是跨国公司对外投资的一种新形式。70年代以来逐渐被广泛采用。它的主要内容是指跨国公司在东道国的公司中不参与股份，而是通过与股权没有直接联系的技术、管理、销售等渠道，为东道国提供各种服务。非股权的范围从比较简单的许可证，特许证或管理协定，一直到各种高度复杂的结合和合作形式。其中包括提供或出租工厂、承包加工和分包、联合研究和发展、联合生产、专门化经营、联合销售和销售后服务的规定、联合投标和联合设计等项内容。跨国公司通过提供的各种服务合同，建立上述形式的经济合作，从而与东道国的公司保持着密切联系，既从中受益又达到继续控制东道国公司的目的。

费巴公司　联邦德国最大的一家能源公司，该公司于1929年由普鲁士四家企业合并建立。合并不久，希特勒上台，主要生产合成汽油、合成橡胶，为法西斯战争服务。战后，政府接管了这家公司，到1965年，被改组为官方与民间共同投资的企业。1973年的石油危机促使它加强了石油勘探和生产能力，同时在化学制品、发电和贸易等方面开辟了新途径，到70年代后期已成为一家以能源产品（石油、发电）为主的多种经营的公司。

1983年，该公司销售额75.71亿美元，资产额24.40亿美元。该公司在国内有几家子公司，国外分别在丹麦、巴西、美国、日本等国设有多家子公司。费巴公司总部设在西德。

拜耳公司　联邦德国著名的三大化学公司之一，1863年由商人弗利德里希·拜耳创建，1881年改组成股份有限公司。1889年，生产出驰名世界的药品——阿司匹灵。1925年与其他几家大化学品制造商合并组成了I·G·法本垄断集团。30年代，拜耳生产了世界上第一种磺胺药品——百浪多息。二次大战后，法本集团瓦解，拜耳公司又成为独立的公司。经过50年代的内部整顿、恢复工作，进入60年代，积极扩展业务，1973年石油危机后，拜耳公司集中力量致力于药品和农药的产销业务。还成功生产出治疗心肺疾病的特效药和抗菌素药物及杀菌剂。该公司设有9个专业生产部门，均经营全球业务。1983年，公司销售额146.16亿美元，资产额为109.66亿美元。拜耳公司有子公司70余家、联营企业9家。该公司总部设在勒弗库森。

美孚公司　又称"莫比尔公司"。是一家规模巨大、财力雄厚的巨型跨国公司。前身是真空石油公司（创办于1866年）和纽约美孚石油公司（创办于1882年）。1931年，两家公司联合组成索可尼——真空公司，1955年改名为索可尼——美孚石油股份有限公司，1966年，又更名为美孚石油公司，1976年改为现名。该公司以其传统产品美孚牌汽油和润滑油而享有盛名，很早即对外投资，70年代加强其多样化经营。其主要业务是石油工业，但其他业务如化学工业、零售和包装工业以及房地产等也受到重视，此外，煤、太阳能和铀等石油替代品的开发和研究也发展较快。1983年，公司总销售额546.07亿美元，总资产350.72亿美元。近年来，美孚公司继续向外投资，积极向外发展公司业务也进一步向多样化方向迈进。该公司总部设在纽约。

帝国化学工业公司　英国最大的化学工业公司，也是世界上最大的化学工业公司之一。1926年由英国四家公司合并而建立的。合并时的宗旨是互相协调、在帝国广阔疆域内共同发展。开始，该公司把其经营活动仅限于英国本土及英联邦各国。40年代后期，因国际经济和政治形势的变化，又向欧洲开拓新领域。到70年代，更把战略重点放在加强在西欧和美国市场的地位上。战略上的适时变动，使公司顶住了各种危机，发展速度加快。不断推出新产品，始终占有若干业务的垄断地位，更是该公司的显著特点。公司业务有：化学制品（包括石化制品）的生产、塑料和纤维生产、油漆与装饰用品产销、药物和炸药生产、天然气石油勘探等等。1983年，公司销售额127.50亿美元，资产110.62亿美元。公司有344家子公司和联营公司。该公司总部设在伦敦。

通用电气公司　世界上最大的电器和电子设备制造商。前身是托马斯·爱迪生创办的一家小电气公司，1882年由摩根出资创建正式成立。1900年造出了第一台汽轮发电机，后又安装了美国第一台电力炼钢用的电机。公司曾带头组织灯泡卡特尔，一度垄断了灯泡市场。通用电气公司不仅生产电器设备和家用电器，还接受美国政府的订单，大量生产军用产品。六十年代以后，公司加快了对外发展的步

代,海外业务以成倍的速度发展,其销售额的三分之一是在海外实现的。公司生产的产品达25万多种,从电器电子产品到化工、塑料、核动力、航空设备新材料、自然资源开采等,几乎应有尽有。1983年全公司销售额为267.97亿美元;总资产为232.88亿美元。通用电气公司的子公司众多,在全世界300个左右的城市中设有工厂或办事处。通用电气公司总部设在康涅狄格州的费尔菲尔德。

通用汽车公司 世界上最大的一家汽车制造公司,1908年由威廉·C·杜兰特创立。20年代初,因经营无方而一度濒于破产,1923年,小阿尔弗雷德·P·斯隆出任该公司总经理,斯隆进行了重大改革,使公司在多种经营方面蓬勃发展。50年代以来,该公司销售额长期在西方世界几百家公司中名列首位。通用公司的业务种类很多,有:各型汽车、集成电路、家用电器等等。1980年该公司受资本主义世界经济危机的影响,亏损7亿多美元,直至1983年,美国经济复苏,通用才重新转亏为盈。1983年,该公司销售额为745.82亿美元,资产总计为456.95亿美元。80年代初,该公司已在海外36个国家设立了子公司30多个,经销点5,300个,主要分布在欧洲和加拿大等国家和地区。目前,该公司为杜邦财团所控制,摩根财团对其有重要影响。通用汽车公司总部设在底特律。

埃克森公司 世界上最大的石油公司,名列西方国家大工业企业前茅。前身为1863年洛克菲勒所买进的克利夫兰炼油厂。早在1882年,埃克森用新泽西美孚石油公司的名义注册开业,1911年,美孚公司曾被解体、改组。该公司很早就从事海外投资业务,从20年代到50年代,通过征用购买等手段,获得若干海外石油资源,其石油业经营规模变得十分庞大,其间,还发展了化学制品生产。至60年代,开始在核能和非石油矿产方面开展多种经营,后来又增加办公用品和电子产品生产业务。目前,化工、煤炭及其他矿产和电气设备已成为主要的经营业务。1983年,该公司销售额885.61亿美元,资产额629.63亿美元。该公司称为日不落石油帝国,子公司500家,遍布于100多个国家,该公司总部设在纽约。

离岸金融公司 跨国公司母公司资金部建立的资金经营分支机构。这是跨国公司从事国际金融活动的一个重要工具。离岸金融公司主要可直接获得国际离岸金融中心的资金来源。在正常情况下,利用这种公司既可使跨国公司集团的国际借款地位改善,又可使跨国公司的资金投放扩大选择范围,从而可以大量削减成本费用,增加收益。故随着国际离岸金融中心在七十年代的大发展,这种公司也发展很快。

混合多样化经营 是跨国公司的一项重要产品策略。即公司集团生产经营属于两个或两个以上部门的产品,有时不同部门的产品对公司具有同等重要的意义,公司业务不仅仅围绕单一产品或以某一产品为主展开。跨国公司纷纷搞混合多样化经营的原因是:(1)从事技术复杂、管理方法多样的混合多种经营,不易受到同行业的剧烈竞争,能保证巨额利润。(2)从事混合多样化经营,能够适应市场变化,当某类产品滞销时,它类产品不一定滞销,甚至正好处于销势正旺的时候。(3)从事混合多样化经营能够使长线产品与短线产品兼顾,既为企业提供长远利益,又提供近期利益。(4)有些东道国的政治气候不稳定,多种经营是增强抗御政治风险(如子公司被没收、国有化)及经济风险的能力之良方。总之,实行多样化经营可望在部分子公司受到损失的情况下保住整个公司的稳定。

菲利浦电气公司 荷兰历史悠久的电气工业企业之一,世界上主要电气器材设备生产商之一,创建于1891年,创始人吉拉德·菲利浦。该公司经营方针是在开展科研工作的基础上大力发展多种经营业务。1914年即建立了研究实验室。其多种经营的业务范围包括:照明及电池生产、家用电器生产等等。从公司创立到本世纪70年代,该公司的发展总的来说是顺利的,但进入70年代后,该公司在应付国际竞争时遇到了重重困难,主要是产品成本偏高,一些业务发展缓慢,失去了优势。为此,公司进行了调整,更改发展战略,更新设备,从而为公司来日振兴奠定了基础。1983年,公司销售额161.77亿美元,资产额达155.97亿美元。该公司有100多家子公司分布在世界60个国家和地区。菲利浦公司的总部设在荷兰埃因侯温。

控股公司 跨国公司母公司资金部建立的资金经营子公司。它是由母公司"持有"其股票,主要出于税务目的而建立的一种公司性质的分支机构。跨国公司资金部设立控股公司是希望借此实现下述目标:(1)把一国内各地活动的子公司应纳所得税统一起来;(2)把一国内各地活动的子公司的现金资源统一起来;(3)通过使海外股息经由一家离岸控股公司转移而减少跨国公司海外股息所纳的预扣税。(4)通过使海外销售收入经由一家离岸控股公司转移而减少跨国公司海外子公司的销售收入的应纳税。(5)选

择"逃税乐园"，设立控股公司可利用最优惠的税收条款使大笔收入免税。从实际情况看，跨国公司大都选择列士敦士登、卢森堡、荷兰和瑞士等国家建立控股公司。

雀巢公司　瑞士最大的工业公司，也是世界上大食品加工企业，1905年由两家炼乳公司合并而成。该公司利用其技术优势，迅速发展业务，很快突破了原来狭窄的国内市场而向欧美和拉丁美洲各国市场销售产品。自20世纪初至30年代，逐步开辟并巩固了它的海外市场。1929年，购进彼得—开勒—科勒巧克力公司，奠定了混合多样化经营的基础。1938年研制出雀巢牌速溶咖啡，名噪一时。经过50年代的调整巩固，60年代至今，雀巢公司始终稳步而有效地发展着。公司主要产品有：各种速溶饮料、乳酪制品、和冷冻食品等此外还经营旅馆餐厅业、制药业、美容化妆品业务等1983年，该公司销售额133.04亿美元，资产额94.03亿美元。目前，该公司共拥有100多家子公司，分布在世界五大洲若干个国家和地区。该公司总部设在瑞士韦维。

道化学公司　美国第三大化学公司，名列世界第七位(以销售额看)。1897年，由休伯特·道创办。40年代始向海外扩充业务，50年代，公司海内外业务全面发展，6、70年代是其海外事业发展的全盛期。同时，公司调整产品结构，在原来经营的传统基本化学药品基础上，增添新的生产线，生产特殊用途的化学药品和农药、油井服务设备及日用消费品等。公司设有三个生产组，九个主要生产中心，在全世界范围内分设5个区域性公司，进行全球性业务。截止1983年，道氏工业销售额达109.51亿美元，资产额达119.81亿美元。该公司除了在30个国家和地区设有140家制造厂外，在美国本土和海外各地还设有53家子公司，该公司总部设在密歇根州的米德兰。

联合技术公司　美国一家生产飞机发动机、动力系统、直升飞机及其它航空与宇航工业产品的大跨国公司，成立于1934年，原名联合飞机公司，由其前身—联合飞机与运输公司改组而成。直至七十年代初，联合飞机公司仍然是只生产飞机发动机和直升飞机的专业公司。之后，该公司通过制订业务发展规划，进行了大胆改革，购买了一批经营生产不同品种产品的公司企业，从而在短短几年内使公司实力骤增，实现了多样化经营的目标。科学仪器、空调设备等产品的生产能力提高很快。1983年，公司销售额达144.69亿美元，资产额达到87.20亿美元。该公司在美国本土和海外各地共有子公司51家，联合技术公司总部设在康涅狄格州的汉特福尔德。

联合国跨国公司委员会(CTC)　是联合国经济及社会理事会的辅助机构。这是根据联合国经社理事会第57次会议决议，于1974年成立的，委员会秘书处设于纽约。宗旨是：研究跨国公司的活动对各国经济和社会的影响，以供联合国全面审议。它有48个会员，会员有地区代表性，每一会员任期三年。委员会的基本职能如下：(1)作为联合国系统内全面而深入地研究有关跨国公司问题的场所；(2)在为有关政府提供咨询服务方面给联合国跨公司情报研究中心以指导，促进技术协作规划的实现。(3)考察跨国公司的活动，进行研究，准备报告，组织有关团体之间的讨论。(4)帮助经社理事会审查关于跨国公司具体问题的可行性措施或协议，并研究制定共同协议的可能性。委员会的高级机构是每年召开的委员会会议，委员会的常设机构是跨国公司情报研究中心，1975年设在纽约，中国在1980年被选为委员。

联合碳化物公司　美国一家主要的多种经营工业企业，也是世界上50家最大公司之一，成立于1917年，当时是联合碳化与碳制品公司，1957年改用现名。该公司多种经营起步于二十世纪初，先是生产喷漆和硝化纤维，后搞合成橡胶生产及塑料的研制。六十年代，许多子公司和生产部门联合组成了联系紧密的大工业集团，改变了过去管理松散的局面，调整了机构，从而形成现在这样的体制和组织机构。该公司一贯重视科学的研究与发展工作，因而，能保持工艺技术的先进地位。它有14个专业生产部门和5个地区业务部门。经营业务包括：工业化学药品和塑料产品、金属及碳制品和日用消费品等等。1983年，公司销售额90.01亿美元，资产额为102.95亿美元。该公司拥有81家子公司、15家联营公司。其总部设在康涅狄格州的丹伯里(Danbung)。

联系公司　跨国公司母公司资金部建立的资金经营子公司。它是一种控股公司，是跨国公司出于税收目的设立的、可"享受"双重居民身份的子公司。这种公司虽然设在A国，但它在B国的活动也使其具备了居民资格。这样，如果一地的税务条件不利，它就可主要到另一地活动。如果两地都对它征税，那么它就可申请重复征税的减免。

新兴跨国企业　从广义上讲，是指那些从事对外直接投资，在一个以上的国家(外国)设立子公司、分支机构的发展中国家的大企业。从狭义上说，是指在六个或六个以上的国家拥有制造业子公司的

发展中国家的大型企业。按前者划分，全世界有963家跨国企业；按后者划分，则只有6家所谓的跨国企业。但有一共同点是：均属于发展中国家，主要是在二次大战后从60年代开始逐步建立、发展起来。发展中国家举办跨国企业的原因在于：为了保护出口市场；谋求低成本；分散资产、躲避国内可能的政治风险；种族纽带……等。

新兴的跨国企业的竞争优势在于采用小规模生产和劳动密集的技术，较多地使用当地的原材料和机器设备，项目成本低，能适应当地消费者的需求。通常投资对象集中在邻近几个国家，投资流向一般是由较为先进的发展中国家流向较不发达的发展中国家。新兴跨国企业基本上是通过非股权形式或者通过诸如许可证、技术援助和管理契约一类分件转让技术渠道和国际生产方式组织它们的海外项目。

跨国公司 也称"国际公司"或"宇宙公司"一般指发达资本主义国家的大垄断企业通过对外直接投资，在许多国家和地区建立生产和销售基地，设立子公司或分支机构，从事全球性生产和经营活动的国际垄断组织。它有如下特征：作为经济实体由在两个或两个以上国家经营的一组企业构成；这些企业是在根据资本所有权、合同或其他安排所建立的共同控制的体制中活动；公司在推行全球战略时，与其他公司企业彼此共同分享各种资源和分担责任。

跨国公司虽然在本世纪初便业已出现，但真正兴起大发展却始于二次大战之后，原因是多方面的。最根本的原因是拥有大量资本和先进技术的垄断企业面对日益狭小的国内市场，迫切要求到国外寻找更有利的投资场所和销售市场以保证能够不断地牟取高额利润。此外，生产国际化和资本国际化、战后科技的发展、新兴工业部门的大量涌现，现代化交通运输工具和通讯设备的产生、战后独立国家振兴民族经济的需要等…都是促使跨国公司迅速崛起的重要因素。

跨国银行 指有广泛的国外分行或附属机构，在一些不同的国家和地区经营存放款及其它业务的国际性银行。跨国银行大体上是十九世纪末资本主义发展到帝国主义的转折时期出现的，它的出现标志着资本主义银行垄断资本走向国际化，标志着银行资本同以跨国公司为代表的工业垄断资本在国际上进行结合和"混合生长"的时机来临。因此，跨国银行实质上是银行资本国际化的组织形式，是国际金融资本的主要组成部分。跨国银行有以全球活动为背景的经营目标。其业务很广泛，包括：消费信贷、工商信贷、货币市场业务、贸易信贷、信托业务、投资银行业务、外汇业务及保险、租赁等。跨国银行实行集中统一的领导，对国外机构，倾向于实行完全或大部分股权拥有的控制。

跨国联营 是指处于不同国家的两个或几个实力相当的跨国公司，为了保持并扩大市场占有率而进行的合作。其形式有参股联营和非参股联营两种。参与联营的根本前提是联营双方的生产活动基本上处于正常运转状态，至少还能维持。如果有能力继续占有原有市场，跨国公司对联营并无很大兴趣。联营大体上可解决这样一些问题：共同研制组合件，节省投资；彼此调剂一部份闲置的生产能力；互相弥补销售网的的不足；互相弥补产品不配套的缺陷和技术上的不足。因此，联营的本质乃是跨国公司以自身力量为基础彼此利用、补充和交换。战后跨国联营的典型是欧美、日本汽车厂商汽车业的联营。

蒙特爱迪生公司 意大利最大的化工企业。也是世界上最大的化学公司之一，1966年由意大利的蒙特卡蒂尼公司和爱迪生公司合并组成。该公司业务众多，是比较典型的搞混合多样化经营的跨国公司。生产经营产品包括：基本石油化学制品、塑料制品和电子设备等，并经营金融投资、保险业务以及报刊出版业务等等。70年代受石油危机的影响，该公司曾陷入困难境地，后公司采取了各种补救措施。其中调整机构是实施两项大的办法来完成的：一是组成若干股份有限公司来代替原来的专业生产部门；二是把母公司改组成控股公司。1983年，该公司销售额70.14亿美元，资产额64.58亿美元。公司共拥有130余家子公司，该公司总部设在意大利的米兰。

福特汽车公司 资本主义世界第二家最大的汽车制造公司，其销售额仅次于通用汽车公司，是一家实力雄厚的跨国公司，1903年由亨利·福特(1863—1947年)创办。1919年福特购得公司全部股份。第一次世界大战后，业务向多样化发展。在国外经销的产品占公司总产量的三分之一。在国内及英、法、联邦德国、加拿大以及南美的一些国家设有众多的子公司和分支机构。该公司主要产品是T型及A型小汽车、卡车及拖拉机，兼营铁矿、煤矿、冶金、玻璃、橡胶等。此外，还从事生产飞机、坦克、雷达、导弹、军事通讯卫星等等业务。1981年，销售额382.47亿美元，在美国100家最大工矿业公司中占第26位，同年的资产总额为230.21亿美元。到目前为止，该公司一直掌握在福特家族手中，福特基金会是该公司吞并其他公司的重要工具。福特汽车公司的总

公司在密歇根州的迪尔本。

德士古公司 又译"得克萨斯石油公司"。为美国石油界名列第三的大公司，1902 年由卡利南和阿诺德·施莱德合作创建，1959 年改称现名。该公司是一家实行纵向一体化经营的综合性大公司。1905 年开设炼油厂，30 年代开始在哥伦比亚、委内瑞拉等国产油。第二次世界大战期间开始经营化工制品。战后 50、60 年代兼并国内外不少石油公司，使业务大为扩充。70 年代在委内瑞拉的股权被收归国有，在沙特阿拉伯、利比亚和巴林等地的股份也有所减少，但取得了北海几个油田的股权，弥补了一部分原油供应来源。除原油生产外，该公司还积极从事代用能源的研究工作，开发煤矿资源，发展页岩油，并开采焦油、砂，1979 年又从事煤炭气化研究。主要子公司在国内有 16 个，在国外 40 多个国家和地区有 60 多个。1981 年销售额 576.28 亿美元，资产额 274.89 亿美元。总公司设在纽约州的哈里森。

霍尼韦尔公司 为美国一家重要的电子信息控制设备制造公司。成立于 1927 年，1964 年改用现名。20 年代公司就向外推销产品并于 1934 年在荷兰创立第一个海外子公司。二次大战期间，该公司业务逐步多样化，至战后已从单纯的温度控制设备制造扩大到测量仪表和计算机行业，且重新开始向海外扩张。70 年代后半期，霍尼韦尔公司进入兴盛时期，各项经济指标的增长幅度均很大。到 1983 年，公司销售额达 57.53 亿美元。公司资产额达 46.75 亿美元。该公司共有 112 家子公司和联营公司。其总部设在美国明尼苏达州明尼阿波利斯市。

戴姆勒--奔驰公司 以生产"奔驰"牌高级小轿车而闻名于世界的欧洲最大一家公共汽车制造商和世界最大的柴油机卡车生产者。创立于 1926 年，由原来的奔驰公司和戴姆勒汽车公司合并而成。该公司成立后不仅大力发展小轿车和各种商用车辆，而且还生产机车、轮船和飞艇上用的重型发动机。50 年代，公司主要业务基本上是在联邦德国国内进行，这一状况持续到 60 年代初期。海外业务的发展是从 70 年代末期才开始的。公司相继在南非土耳其、南斯拉夫、沙特阿拉伯、尼日尼亚等国家和地区设立子公司，在更多的国家和地区搞联营公司，并发展了新的产品设施。

公司主要产品是各种车辆及各种引擎。1983 年，该公司销售额 156.60 亿美元，资产额 91.11 亿美元。该公司共拥有 59 家主要子公司，其总部设在斯图加特。

福利经济学

西方经济学的一个分支。是从社会经济福利的角度对市场经济机制的优缺点进行评价，研究私人经济活动同社会经济福利之间的关系，研究实现社会经济福利最大化所必需的条件，研究克服市场机制的缺点，谋求社会经济福利最大化所必须采取的政策措施。同时，从广义上讲，西方福利经济学是一种规范经济学，亦即经济伦理学，同时又是微观经济政策的理论基础，带有经济政策学的性质。

福利经济学的思想渊源已久，它是根据资产阶级的功利主义道德学说和边际效用价值学说发展起来的。1920年庇古(A. C. Pigou)的《福利经济学》一书问世后，福利经济学遂正式成为探讨经济如经济政策与价值判断之关系的一个分支学科。此间，研究福利经济学也不乏其人，如伯格森(A.Bergson)、希克斯(J. R. Hicks)、卡尔多(N. Kaldor)、西托夫斯基(T. Scitorsky)、阿罗(K. Arrow)、高曼(W. M. Gorman)、库曼斯(T. C. Koopmans)、米珊(E. J. Mishan)、契普曼(J. S. Chipman)、莫尔(S. Moore)、萨缪尔森(P. A. Samuelson)、森恩(K. K. Sen)、及吴(Y. K. Ng)，对理论之建立与实证之研究皆在极大之贡献。

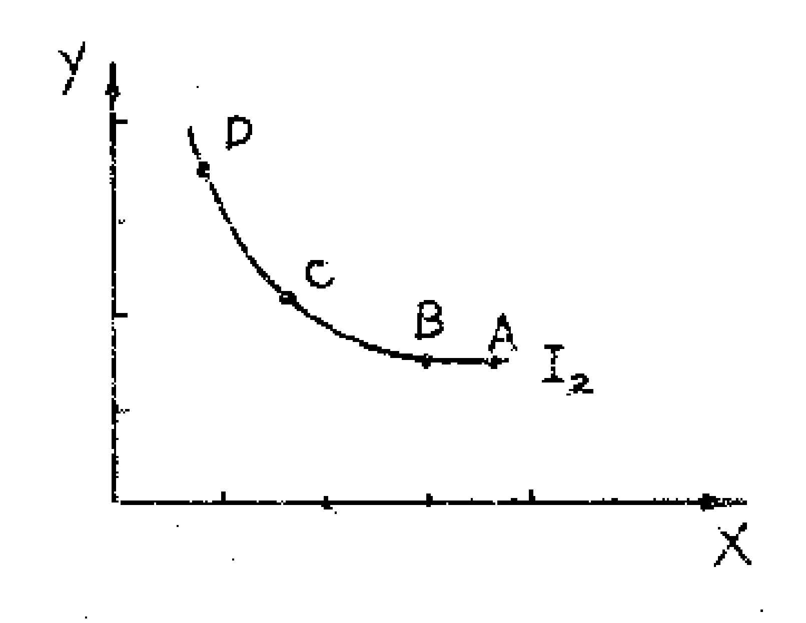
近一、二十年来，福利经济学已被应用于公共政策或经济政策的利弊得失或成本——效益分析(cost benefit analysis)。例如，我们应否采用能提高国民所得但会导致所得分配不均的经济政策？政府应该利用直接税或利用间接税来增加税收？我们应否追求自由贸易，即使它会导致某些产业的崩溃？我们应否及如何对环境污染管制或课税？我们对生态环境之保护应到什么程度？等等。

马歇尔(Alfred Marshall，1842——1924年) 英国资产阶级庸俗经济学家，剑桥学派的创始人。长期任剑桥大学教授。把数理的方法用于经济学的研究，依据庸俗进化论，强调所谓"连续性原理"及时间因素对经济分析的作用，企图重建资产阶级政治经济学体系。吸取各派庸俗理论，从生产成本说决定供给，边际效用价值说决定需求，并以供求说为桥梁，采用折衷方法，提出均衡价值论等学说。他的主要著作《经济学原理》1890年出版后，对20世纪初期各国资产阶级经济学界有较广泛的影响。此外还著有《产业与贸易》、《货币、信用与商业》等。

双重评价体系　是德列诺夫斯基提出的一个观点。他认为，社会主义经济理论必须建立在双重评价体系——国家偏好函数和个人偏好函数——的概念之一，因而在社会主义经济中必须分析两套决策，即国家的决策和个人的决策。按照德列诺夫斯基的说法，国家决策和个人决策所影响的领域的区分，涉及社会制度问题，这两个领域的界限在位置上的差别，可以看成是不同社会制度的差别。

双重福利国家　福利经济学者的一种预测，他们认为，由于西欧国家财政经济困难，西欧国家的社会福利制度正在直接或间接地实行局部的私人化。政府主办的福利计划质量降低，不能满足某些社会阶层的需要，这类社会阶层转向私人计划，以获得比较优厚的福利待遇。但无论如何，占人口多数的下层居民不能不继续依靠国家主办的保健服务。因此，将来很可能出现所谓"双重福利国家"：较富裕的居民越来越多地利用私人保险计划，广大的社会下层不得不继续依靠国家福利计划。

无差异曲线　是由埃奇沃思首创，后来由希克斯和艾伦加以发展。它是一条用来表示消费者对不同组合的商品的偏好没有差异的曲线。



上图可以帮助理解无差异曲线，图中横轴x表示甲商品的数量，纵轴y轴表示乙商品的数量。在图中的曲线上各点，都表示甲和乙和不同组合，(A、B、C、D)能给予消费与同等程度的满足。因此，I_2就是无差异曲线，它表明，在I_2曲线上，一定数量的X和一定数量的Y的组合，对于消费者的满足程度说来没

有差异。

戈森(Hermann Heinich Gossen, 1816- 1858 年) 德国资产阶级庸俗经济学家。边际效用学派的前驱，一度任法官，长期从事经济研究。认为政治经济学的目的是帮助人们获得最大总和的享乐，并用数学方法探讨所谓享乐的规律。自称发现：当一个人继续消费某种物品时，这种消费品的每一单位提供给他的享乐是递减的；一个人花费一定量收入要获得最大总和的享乐，就必须使他消费的每种消费品的最后一个单位所提供的享乐都相等。他把经济现象归纳为单纯的心理因素。著作有《人类交换规律的发展及由此产生的人类行为的规则》。

卡尔多——希克斯理论 福利经济学关于福利标准的主张。由于卡尔多和希克斯提出的论点大致相同，故名。卡尔多认为，如果某一经济变化使受益者对其所得到的利益的估价高于受损时对其经济利益损失的估价，亦即受益时所得到的利益补尝受损害时所受的损失而有余，则这一变动便意味着社会经济福利的增进。希克斯(J. R. Hicks)认为，如果受损害时不能以利害关系诱使受益者拒绝某串经济变化，那么这种变化便标志着社会经济福利的增进。

生活物质质量指标 简称"PQLI"，反映一国国民得到的物质利益变化的指标。这种综合指标由识字率、婴儿死亡率、预计寿命三个指标组成。识字率指全国 18 岁以上的人口中识字的百分比。婴儿死亡率指每 1 万个新生儿的死亡数。预计寿命用来表示人们可能的寿命长度。识字率、婴儿死亡率和预计寿命的变化，可以从社会的、文化的、医学的、营养学的角度来说明一国的物质福利的大小。

世界福利 福利经济学研究的一个重要课题。世界福利最早出现于新福利经济学家萨缪尔森、卡尔多、西托夫斯基等人的著作中。他们从世界的角度来研究福利问题，鼓吹自由贸易政策，即鼓吹撤除其他国家的关税壁垒，甚至主张用强制办法来实行这种撤除。他们把两国之间的贸易比作两个个人的交换，把个人间的自由竞争，应用到两国之间的自由贸易中去。他们从理论上论证了自由贸易增加福利，保护主义减少福利。

外在化效应 指个人的效用函数或企业成本函数不仅仅依存于其本身所能控制的变量，而且依存于他人所控制的变量。西方经济学家认为外在化效应具有下列四个特征：(1)外在化效应必须具有某种福利性质的影响；(2)外在化效应接受双方都必须是人或人所控制的事物；(3)对外在化效应所造成的福利损益无须支付；(4)外在化效应带有偶然性和附随性，它不是某一经济活动的带主导性的产物，也不是有意造成的。

外部影响 是一种经济力量对于另一种经济力量的"非市场性的"附带影响。这些影响有好的作用，也有坏的作用。好的作用称为外部经济，坏的作用称为外部不经济。外部影响有两个标志：(1)它们是伴随生产或消费活动而产生的；(2)它们或是积极的影响(即带来利益)，或是消极的影响(即造成损害)，二者必居其一。从这两个标志出发，可以把外部影响基本上分为四种：即积极的生产外部影响、消极的生产外部影响、积极的消费外部影响和消极的消费外部影响。外部影响是经济力量相互作用的结果。

旧福利经济学 又称"庇古福利经济学"。是以社会经济福利最大化问题为研究对象的经济理论。庇古于 1920 年出版的《福利经济学》一书是旧福利经济之的经典。他认为社会福利是个人福利的总和，经济福利的主要决定因素是商品和劳务的质量与数量。同时他又认为，经济福利一个心理概念和伦理概念，因而福利经济学在某种程度上是一门经济伦理学。旧福利经济学的理论基础有二，一是边沁的功利主义哲学，二是基数边际效用价值论。边沁的功利主义哲学的基本信条是大多数人的最大幸福，认为人类的天性是追求个人幸福的最大化，全体社会成员的最大个人幸福的总和构成社会最大幸福，而自由放任是实现功利主义哲学基本信条的必由之路。边际效用价值论是新旧福利经济之共有的理论基础，但旧福利经济学奉行理论基础的是基数论边际效用价值学说，这表现在庇古假定商品效用能够进行度量，能够进行人与人之间的比较。旧福利经济学有三个理论要点，它们分别是资源最优配置论、收入最优分配论和外在化理论。

边沁(1748——1832 年) 英国的资产阶级社会学家和哲学家。他宣扬资产阶级的道德哲学和政治思想，把资产阶级的阶级利益说成是"普遍的利益"。他认为，人们的理性活动是寻求快乐和避免痛苦，如果让每个人都能够自由追求个人利益，那就会实现公共利益，即最大多数人的最大幸福。因此，他把道德归结为快乐和痛苦的计算，他把这称为"效用原则"。效用原则也被译为功利原则。

收入再分配政策 指运用财政政策对第一次分配的收入作第二次分配，使得国民收入从高收入阶层向低级入阶层转移。收入再分配有两个内容，一是有利于低收入阶层的税收政策，二是有利于低级

入阶层的政府支出政策。税收政策的主要内容有：(1)对高级收入阶层增税，包括增收所得税、财产税、利润税和奢侈品消费税；(2)对低收入阶层减税。政府支出政策的主要内容有：(1)向低级入阶层提供社会福利和社会保险；(2)向低级入阶层提供各种带有社会福利性质的公共服务的补助，如公立学校的教育服务和公立医院的医疗服务、住房补助、生活必需品价格补助等等。所有这些政策措施均有助于提高低收入阶层在实际国民收入中的分配份额，从而收到收入分配均等化的效果。

收入最优分配　指所有社会成员的货币的边际效相等。庇古认为，当这一目标得到实现时，社会经济即达最大化。因此，庇古所谓的最优收入分配实际上就是收入分配的平均化。他根据边际效用递减的法则，认为收入分配愈平均，则货币的边际效用愈大。庇古主张通过累进税政策实现收入的最优分配这一理想。

西托夫斯基理论　是美国经济学家西托夫斯基提出的关于福利标准的理论。他认为卡尔多——希克斯的福利标准只是片面地考虑原来的收入分配，而没有考虑到情况改变以后的收入分配。于是他提出了所谓双重福利标准，其中心思想是认为一种经济变化要增进社会经济福利状态，必须具有不可递性，即从原来的社会经济福利状态向新的福利状态的变动标志着社会经济福利状态的改善，而从新状态向原来状态的回复不标志社会经济福利的改善。

次优理论　研究帕累托最优化条件得不到完全满足而出现的诸种状况的理论。次优理论是四、五十年代以来发展起来的西方福利经济学理论，它所研究的中心课题是：如果由于种种原因，在国民经济的某些部门，帕累托最优化三条件部分地或全部地得不到满足，在这种情况下，在这些部门中继续实现其他帕累托最优化条件，或者在国民经济的其他部门实现帕累托最优化三条件，对社会经济福利的增进是否有所补益。西方经济学将有关理论称为次优理论。

关系集团　是指个人在心理上把自己与之联系起来的那些人。个人的偏好和对事物的看法要受到这个集团的评价标准的影响，个人的行为和生活方式总是力求与这个集团的其他成员相似。因此，一个人对自身福利程度的看法，并不取决于绝对收入水平，而取决于相对收入水平，即取决于同别人的收入的比较，特别是取决于同自己心理上与之联系的那些人(关系集团)的收入的比较。

米德(Jame Meade，1907 年——)　现代英国资产阶级经济学家。他先后攻读于牛津大学和剑桥大学。1930 年重返牛津大学，获硕士学位后就在牛津大学担任经济讲师。1947——1957 年，米德应聘到伦敦大学任经济学院的商科教授，主要讲授国际贸易理论。这是米德学术生涯中最重要的一段，因为在这期间他完成了被誉为"国际经济学中的一个里程碑"的大部头著作，诺贝尔经济学奖的获奖作品《国际经济政策的理论》。米德的经济思想核心可以说是放任自流，米德在福利经济学中的贡献是他用"基数效用法"而不是"序数效用法"，这不仅能反映个人或社会在这一场合下比在那一场合下的处境更好，而且能用数值具体地反映出好多少。在国际贸易中，由于高关税壁垒或其他保护主义的限制，使完全竞争受到干扰和破坏，因而帕累托和庇古的最优状态就不可能实现，但仍有一个如何确定"次佳状态"的问题，评论家认为米德在这方面的研究是对福利经济学的一个贡献。米德的著作主要有：《通货膨胀的控制》(1958 年)、《经济增长的新古典理论》(1961 年)、《效率、平等与财产所有权》(1964 年)，此外还有《混合经济》(1975 年)、《公正经济》(1976)等等。

早期西方福利经济学　早期西方福利经济学指西方著名福利经济学家庇古(A. C. Pigou)以前的西方福利经济学。这一时期的西方福利经济学可分为两个阶段，从亚当·斯密到边际革命的第一阶段，从边际革命到马歇尔经济学的形成为第二阶段。在第一阶段占主导地位的是亚当·斯密的"看不见的手"论，其中心思想认为自由竞争市场经济中存在着一种自动调节机制，使得私人经济利益同社会经济福利自动地趋于一致。这是旧福利经济学的萌芽。在亚当·期密之后，与亚当·斯密的"看不见的手"论一脉相承是法国庸俗经济学巴斯夏(F. Bastiat)的社会和谐论，其所鼓吹的也是自由竞争和自由交换能确保私人利益与社会利益和谐一致的论调。在第二阶段即边际主义经济学时期，西方经济学福利经济理论的中心思想是认为社会经济福利等于个人经济福利的总和，而使社会福利达到最大化的基本条件是实现经济资源的最优配置。

后福利国家　是以后工业社会作为其经济基础的国家。这种观点在 70 年代就已经出现。尼·雷谢尔写的《福利，从哲学观点看社会问题》这本书，对后福利国家作了比较详细的介绍。他把福利国家看成一个过渡阶段。这个阶段还处在后工业社会以前

的时代，物质生产还不够富裕，国民经济的重点在于发展商品生产。在后工业社会里，由于技术的发展，少数人的劳动就可以解决商品生产问题，因而随着工业社会向后工业社会的转化、福利国家也将过渡到后福利国家。后福利国家根据尼·雷谢尔的分析，具有以下特征：(1)它主要关心生产和分配中的经济问题(如充分就业、公平分配等)，保障居民家庭生活不受各种风险的侵害，保证居民的最低生活需要。对于文化教育的需要，它也主要从经济意义考虑。(2)它要求全国的统一，要求经济和社会的平等。(3)它要求国家充分发挥其职能。因为它所面对的经济问题，它所追求的统一和平等，都需要在国家的集中指导和管制下，才能有效的解决和实现。

庇古(Arthur Cecil Pigou，1877——1959年)　英国资产阶级庸俗经济学家，剑桥学派的主要代表。长期任剑桥教授。依据功利主义和边际效用原理，提出了福利经济的学说，是福利经济学的创始人。倡言“自愿失业”的论点，说工人失业由于拒绝接受相当于其劳动生产率的工资，并主张降低货币工资的增加就业。主要著作有《福利经济学》、《失业理论》、《就业与均衡》。

技术性外部经济　指个别生产者在生产活动中无意地使他人获得实质上的好处。例如，一群农民为了获得灌溉用水的供给而堵成一条河，所造成的池塘可能有利于鱼群的繁殖，渔夫的生产力因而提高；若灌溉用水的供给增加，苹果树因而茂盛，增加了苹果产量，丰富的花蕊与花粉遂影响了蜜蜂的生产力，养蜂人家也因受益。但是，外部经济不会象外部不经济那么经常发生，因而各个生产者都以利益为本位，设法获得生产过程的副产品，增加收入。

技术性外部不经济　亦称“厌恶效果”。是生产过程中不合心愿的副产品。庇古的例子是火车放出来的火花，它会伤害铁路两旁的农作物。在现代社会里，此类不良的副产品例子很多，如空气污染、水质污染、交通拥挤等。这种不想要的副产品，对社会额外地构成一分成本。如果以外部成本不能在经济体系中作适当解决将会产生社会问题。

社会福利函数　是社会所有个人的效用水平的函数。新福利经济学家通常用多元函数表示社会福利函数。他们将社会福利函数表述为：$W=W(U_1、U_2、\cdots\cdots U_n)$　式中的 W 表示社会福利，U_1 表示第一个人的效用水平指标，U_2 表示第二个人的效用水平指标，……U_n 表示第 n 个人的效用水平指标。社会有许许多多的个人，因而有许许多多个人的效用水平指标。为了简便起见，有的社会福利函数论者假定社会只由 A、B 两人组成，每个人只消费两种商品，每个人只提供一种生产要素 X，而且没有其它有关变量，在这些假设下，A、B 两人的效用函数分别为：$U_A=U_A(q_11, q_12, x_1)$；$U_B=U_B(q_21, q_22, X_2)$；式中 U_A，U_B 分别为 A，B 两人的效用函数，q_11 表示第一个人消费的第一商品的数量，q_12 表示第一个人消费的第二种商品的数量，q_21 表示第二个人消费的第一种商品的数量，q_22 表示第二个人消费的第二种商品的数量 X_1 表示第一个人提供的生产要素的数量，X_2 表示第二个人提供的生产要素的数量。在这个由 A，B 两人组成的社会中，社会福利函数是：$W=W(U_A, U_B)$。这就形成了社会福利函数的最简单形式。

社会福利政策的内容　根据西方经济学者的概括，当代西方社会福利政策涉及的内容主要有六大项：(1)年金；(2)医疗，包括疾病津贴，医疗服务和药品的供给；(3)政府补助，包括最低生活补助，儿童补助和住房补助；(4)劳动保险，包括失业补助、工伤疾病、年金和工伤疾病抚恤金；(5)社会福利事业，主要是指对残疾人的津贴和多种医疗护理服务；(6)其他，如职工培训津贴，劳动流动津贴，公共卫生服务、职业介绍服务等。

社会福利政策的经济效应　指社会福利经济学的后果。主要包括三个方面：(1)社会福利的经济稳定效应。具体表现在两个方面，一方面，它给低收入阶层特别是老、弱、病、残、失业者提供了最低生活保障，促进了国民生活的稳定；另一方面，政府的社会福利支出对资本主义经济周期波动起一种自动稳定器作用。(2)社会福利政策的收入分配效应。也表现在两方面，一方面是产生垂直收入再分配的均等化效应，二是产生水平收入再分配效应。前者指由政府负担其经费支出的社会福利事业产生效应，亦即使国民收入由高收入阶层向低收入阶层转移。后者指由社会成员负担经费支出的社会保险事业产生的效应，亦即国民收入在同一阶层的人们之间转移，例如由在业人员向失业人员转移，由健壮者向老弱病残者转移。(3)社会福利政策的经济增长效应。有正负两个方面，一方面，对经济增长起促进作用，因为社会福利政策增加了公共储蓄，增强了劳动者的体力和智力，增强了社会的安定，直接间接地有利于经济增长；另一方面，社会福利政策降低了高收入阶层储蓄的积极性和资本家投资经营的积极性，同时也降低了劳动者的工作积极性，这些都不利于经济的增长。

阿罗(Kennrth Arrow, 1921 年——)　出身于美国纽约，1940 年在纽约市立大学获得社会科学学士学位，1941 年在哥伦亚大学获得数学硕士学位后就应征入伍，1949 年受斯坦福大学之聘任经济学、统计学及运筹学助理教授，并在哥伦比亚大学进修，攻读博士学。1968——1975 年在哈佛大学任经济系教授。1975——1980 年在任哈佛大学特任教授。目前，在斯坦福大学任教授。阿罗所从事的专业是经济学和运筹学，他所研究的经济理论是社会选择论、一般均衡论、资源配置的静态与动态理论、不稳定性经济学等。他在福利经济学方面的重要贡献是提出了"阿罗不可能定理"。主要代表著作有《社会选择与个人价值》、《风险负担理论文集》、《组织的限制》、《资源分配过程研究》(合著于 1977 年)，此外，还有《最优投资政策》等论文。

阿罗不可能定理　指不可能从个人偏好顺序推导出社会偏好顺序。阿罗认为，无论个人偏好顺序还是社会偏好顺序都必须符合两项公理和五项条件。两项公理是：(1)完备性公理。对于任何 X 和 Y，要么对 X 的偏好甚于或无差于 Y，要么对 y 的偏好甚于或无差异于 x。(2)传递性公理。对于所有的 x、y、z，如果对 x 的偏好甚于或无差异于 y，对 y 的偏好甚于或无差异于 z，则对 x 的偏好甚于或无差异于 z。五项条件是：(1)自由三选择。对所有可供选择的方案中，人们至少可以对其中的三种方法确定合乎逻辑的顺序。(2)社会量值与个人量值之间存在着正相关系。(3)彼此不相关的选择对象具有独立性。(4)公民主权。(5)非独裁性。阿罗认为，没有任何一种进行社会选择的制度能够符合上述两项公量和五项条件，因而不可能进行合乎逻辑的社会选择，不可能确定社会偏好顺序。

李特尔的福利标准理论　是英国经济学家李特尔提出的，有关福利标准的观点。他认为，卡尔多、希克斯和西托夫斯基等人所考虑的都是潜在的经济福利，而福利利经济学应当考虑的是实际的经济福利增进，为此，必须研究分配问题。李特尔综合了卡尔多、希克斯和西托夫斯基的理论，提出了三重福利标准理论，认为社会经济福利是否增进依存于三个条件：(1)受益者是否在充分补偿受损者后使自己的福利状态得到改善；(2)受损者能否促使受益者反对某项经济变动；(3)再分配方法是否有利于社会经济福利的增进。西方经济学界认为李特尔福利标准理论的特点是企图将效率和平等加以综合，兼顾资源合理配置和收入平等分配。

补偿支出　是帕累托的学生巴罗内最先提出的一种福利观点。他认为如果用收入来表示社会经济福利，那么社会经济福利是可以度量，可以比较的。他认为在某一经济变动中虽然既有受益者又有受害者，但如果受益者给予受损害者的补偿，使得受害者也接受这一变化，那么这一经济变化便意味着社会经济福利状态的增进。巴罗内的思想奠定了以补偿支出理论为核心的西方福利标准理论的基础。

国家偏好函数　国家偏好函数是资产阶级社会主义经济学家德列诺夫斯基提出的。它和个人偏好函数一致并列作为社会主义制订计划的依据。从实质上看，国家偏好函数无非是柏格森的社会福利函数的变种。在方法上，德列诺夫斯基仍采用的资产阶级的福经济学的分析方法：例如运用国家无差异曲线的分析、寻求生产可能性曲线和国家偏好函数所决定的均衡点等等。

帕累托(Vilfredo Pareto, 1848——1923 年)　意大利资产阶级庸俗经济学家、社会学家、洛桑学派的主要代表之一。生于巴黎，瑞士洛桑大学教授。运用立体几何研究经济变数间的相互关系，发展了瓦尔拉的一般均衡的代数体系；侈谈最适当地分配社会产品，以达到最大的社会福利。在社会学上，他属于"机械学派"。认为阶级在任何社会制度中都是永恒存在的，在而反对平等、自由和自治。意大利法西斯主义多采自他的学说。主要著作有《政治经济之讲义》、《政治经济学提要》、《普通社会学》。

帕累托优化原理　是帕累托提出的差别社会福利状态的标准。他认为，如果某种经济变化改善了某些人的境遇，同时又不使其他任何人蒙受损失，那就意味着社会福利的增进。如果不能在不牺牲某些人的利益的条件下增进社会经济福利，这就标志着社会经济福利达到了最大化——帕累托最大化。本世纪三十年代末，卡尔多、希克斯、勒纳、伯格森等西方经济学家进一步发挥了帕累托最优化原理。他们针对庇古所主张的经济学伦理判断和收入均等化理论，提出了这样一个命题：福利经济学的中心课题不是平等而是效率，不是收入分配均等化，而是资源配置最优化。他们将西方经济学关于交换和生产的一般均衡条件作为资源配置最优化的必要条件，并入帕累托最优化原理之中，并视之为实现帕累托最优化原理所必需的条件。

相对福利学说　在美国经济学家杜生贝相对收入假定的基础上形成的一种福利经济理论。杜生贝认为：一个人的消费支出不仅受到自己收入的影

响，而且受到周围的人的消费行为及其收入和消费相互关系的影响。相对福利学说就是建立在这个假定之上。就是说，一个人的支出同全国平均每个人的消费支出的比率是一个出发点，一个人由消费支出所得到的效用就以此为依据，他的消费支出越是高于这个平均数，他的福利就越大；反之，他的消费支出越是低于这个平均数，他的福利就越小。

政治周期　指资本主义国家经济的波动和政府经济政策的重点，随几年一度的大选而变化。这样一种周而复始的现象具体说，在临进大选时，政府为了取得选民的支持和信任，为了给自己粉饰政绩，往往采取扩大政府开支以减少失业和救济贫民的做法，使经济中呈现一种虚假的繁荣景象，而一旦选举结束，新总统上任后，为了弥补财政方面的窟窿，为了防止通货膨胀率过高而影响社会经济，往往压缩福利开支，而要等到下届大选临近时，才又重演增加福利这一套办法。这样就形成了所谓的政治周期。

效用序数　指只有次序先后才是表现财富效用的合理方法。效用序数以假定消费者对于各种物品或各组物品都有一种偏好作为前提。由帕累托提出，后被希克斯在著作中加以采用，成为新福利经济学的理论基础。效用只能用第一，第二，第三……等顺序数目表示。比如说，消费者对外衣的偏好胜过对面包的偏好，对面包的偏好胜过对苹果的偏好等等。因此，效用序数表明一个人对一组物品的偏好比对另一组物品较高、较低或无差异。但是，不要求表明一种物品的效用比另一种物品的效用大多少倍。

消费最优化条件　指对任何两个消费者来说，任何两种商品的边际替率都相等的状况。福利经济学者认为，在一定的收入、价格和偏好的基础上，任何两种商品之间的边际替代率，对于使用这两种商品的每个人来说，必须是相等的。在未达到相等的这一点以前，每个人都能从继续换来的商品中获得的效用大于他所放弃的效用；超过这一点的任何交换率，又必然会使一方或双主所丧失的效用超过他所换来的效用。

第三优位理论　研究帕累托最优化条件和实现既受到某些限制而又存在限制因素的信息成本的境界。具体说，第三优位理论描述这样一种经济机制：市场竞争不完全、帕累托最优化条件的实现受到干扰，在未受到限制的部门，花费在一定的信息成本获得有关的经济信息，实行按平均成本制定商品价格的原则。西方经济学认为，建立在第三优位理论基础的经济政策是最切实可行的政策。因此，第三优位理论被西方经济学界视为福利经济学在近年来的一大发展。

最大自由原则　是福利经济学倡导的政治主张。约翰·劳尔斯从福利经济学的角度考察了平等问题。他认为，传统的福利经济学研究中关于平等的论述是很不够的，比如帕累托的社会选择的论点就没有作出政策方面的结论。劳尔斯认为：把新福利经济学观点运用于平等理论，所得出的政策结论应该是，一方面要肯定现有的分配状况是平等的，而另一方面则要照顾到"社会上最不获利的成员"的利益。于是，他提出了这一原则。主张每个人要有平等权利，有最广泛的基本自由，而且有与其他人同样的自由，除非自由妨害了基本的制度结构。

最优交替　福利经济学宣扬的解决通货膨胀和失业率的理论。对于这个问题的论述涉及"收益"和"成本"的比较。所谓"收益"，是指降低通货膨胀率或失业率可能带来的好处；所谓"成本"，是指通货膨胀率或失业率上升可能造成的损失。因此，为了确定这种"最优点"，就要对通货膨胀失业的"成本"与"收益"进行权衡。尽管这种权衡被认为是困难的，而且持有不同经济理论观点的人有不同的解释，但不管怎样，凡是主张对通货膨胀和失业的"成本"和"收益"进行比较的人都认为，政策的制定者不应该在任何情况下使通货膨胀或失业中的任何一项达到使社会不能容忍的地步，而应当使通货膨胀和失业二者都保持在适当的水平上。

最优条件　也称"帕累托最优化条件"，是实现帕累托最优化原理所必需的条件的简称。最优条件是指在一定的经济组织下，为达到最大社会福利所需要具备的条件，归纳起来，有三类：(1)消费最优化条件；(2)生产最优化条件；(3)消费最优化条件和生产最优化条件的综合。此外，还有一个所谓总条件：不可能通过增加新产品或减少旧产品的办法来增加消费者剩余和生产者剩余的总额。西方经济学认为，只有当这四项条件都得到满足时，社会经济福利才达到最大化状态。

最优状态　最优状态是帕累托提出的一个概念。他认为最优状态是这样一种状态，它的任何微小的改变，必然使有些人的偏好增多和另一些人的偏好减少。（帕累托：《政治经济学教本》，354 页）。帕累托在分析最优状况时又采用了同时代的英国资产阶级经济学家埃奇沃思（1845——1926 年）使用的"无差异曲线"和"契约曲线"概念。同时，他为了避免效用计量和加总的困难，提出了"偏好顺序"来代替效

用计量，即认为只要根据在市场上观察到的消费行为—对于不同商品组合的同等、较多或较少的偏好，就可以确定各个人在既定的价格和收入条件下所达到的最大偏好状态。后来经济学家把"最大偏好状态"叫做"帕累托最优状态"。

福利 指效用水准，含有健康、快乐和繁荣的意义。福利与效用基本上为同义词。在福利经济学中，此同义关系基于如下私人经济行为的假设：(1)每一经济个体是其福利的最佳判断者；(2)在情况甲和乙中，若一经济个体偏好甲情况，则其甲情况所获得的福利大于由乙情况所获得的福利，即情况甲使这一经济个体较富有；(3)每一经济个体按其偏好而行动。

福利社会 福利经济学宣扬的一种理想境界。从福利国家向福利社会演化，是摆脱福利国家危机的方案之一。福利社会的核心，或者说福利社会同福利国家的基本差别，在于福利设施的"私人化"或"非调节化"。这实际意味着福利"市场化"。它要求福利计划应当建立在"个人自由、自主和自助的原则"基础上，每一个人都应首先尽可能依靠自己的力量来解决生活保障问题，国家、社会机构只有在他们收入和财富不足时才进行干预。同时在国家负责的社会福利费用来源中，应当增加雇主和雇用人员分担的社会保障捐款的份额，减少税收的份额。

福利国家 福利国家是福利经济学的具体体现。指资本主义国家有关劳动的立法和措施。庇古被认为是福利国家概念形成的促进者。但福利国家论的流行还是在二次世界大战以后。他们认为，福利国家的特征和实质是，对国民收入作有利于劳动者的再分配；没收富人(通过赋税制度)的部分收入并转交给穷人，因而各阶层居民收入均等化；消费经济上和社会上的平等，消灭经济上和社会上不平等，消灭物质方面无保障，匮乏贫穷等现象，达到"充分就业"推行"国有化"、"计划化"和公共工程政策，实行混和经济等等。

新福利经济学 是本世纪 30 年代以后，在新的历史条件下适应垄断资本的需要产生和发展起来的经济学说。新福利经济学之所谓新，主要理由是采用效用序数论和无差异曲线分析法来摆脱旧福利经济学难的回答的福利命题；排除旧福利经济学的收入均等化理论，仅以交换上和生产上的最优条件；提出福利标准以及所谓补偿验证，来代替旧福利经济学关于个人之间的效用的比较，把资产阶级的道德标准作为理论前提，以论证社会福利标准。

新福利经济学的理论渊源是累托的学说。二十世纪三十年代，西方学者将帕累把的序数边际效用价值论引入西方福利经济学，做为福利经济学的理论基础，同时将帕累托提出社会经济福利最大化的新标准——帕累托最优化原理作为新福利经济学的出发点。人那时起以来，西方福利经济学对帕累托最优化原理做了多方面的修正和发展，提出了福利标准理论，社会福利函数论理论和社会选择理论。

霍布森(Pohn Athicon Hobson，1858——1940 年)

英国资产阶级庸优经济学家，改良主义者。他指出资本主义制度下生产与消费的矛盾，提出消费不足的经济危机论，认为不必动摇资本主义的基础，只要改进收入的分配，提高社会消费力，经济危机即可消除。另外，他虽然认识到国主义的一些基本特点：如寄生性等，但又说这些不是资本主义发展的必然产物，而是分配不合理的结果，认为在资本主义制度下，能以所谓"国际帝国主义"或"超帝国主义"为基础以改善资本主义，并达到永久和平。晚年公开为帝国主义辩护，封吹"世界国家论"主要著作有《现代资本主义的发展》，《帝国主义论》。

模糊经济学

是运用模糊数学方法对经济关系和经济活动中的不确定因素进行分析，并使研究对象精确化的科学。

模糊，泛指不清晰、不分明的事物。在生活中，当人们无法具体确定或精确确定思维对象的范围的大小，或者虽可加以确定而不一定要求具体确定或精确确定时，语言就带有模糊色彩。

经济生活中存在着大量不清晰、不分明的现象，现代化的经济生活又需要较为精确的管理。模糊经济研究就是努力使不清晰，不分明的现象清晰化、分明化，以易于定性和定量分析，以较为准确的计算代替概略的估计，增强经济活动的准确度。

模糊经济学的研究对象是经济问题的活动规律及分析的理论方法。

模糊经济学的建立和模糊数学有密切关系。1965 年，美国加利福利亚大学的应用数学家、自动控制学家查德，在《信息和控制》杂志上发表了《模糊集合》一文，首先提出用"模糊集合"作为表现模糊事物的数学模型，从而创立了模糊数学。以后把模糊数学引进经济学，便产生了模糊经济学。经济关系和经济运动与一切客观事物一样，也具有确定性和模糊性两个方面。比如，关于经济规律作用程度问题，社会经济增长速度快或慢的问题，积累率的高或低的问题，第Ⅰ部类和第Ⅱ部类的界限问题，都是模糊经济的概念。我国有的经济学者认为，模糊经济学的建立，将有助于解决传统数学在研究经济问题过程中难以解决的许多问题，其中特别重要的是，可以把被传统数学研究方法丢掉了的，所谓中间过渡状态的许多信息收集起来，揭示某些尚未发现的经济运动规律。

当前，模糊经济学的处在产生和萌芽之中，应用模糊数学分析经济现象，在我国仅仅是开始。

λ水平截集　从方法论的角度看，任何模糊数学问题，都可以通过某种桥梁转化为用经典集合论的方法来处理，这一桥梁就是 λ 水平集以及由此引出的分解定理。

模糊数学中λ截集及分解定理的定义如下：

给定模糊集合 A，对[0，1]上的任意实数 λ，称

$$(A)_\lambda = A_\lambda = \{X \mid X \in U, \mu_A(X) \geqslant \lambda\}$$

为模糊子集 A 的 λ 水平截集。

分解定理：设 A 是论域 X 上的一个模糊子集，A_λ 是 A 的 λ 截集，λ∈[0，1]，则有

$$\mu_A(X) = V(\lambda \wedge C_{A\lambda})(X)。$$

此方法对于模糊经济学中许多问题的转化处理，具有重要作用。

不相容原理　"大系统"的出现必然带来大量的模糊现象，当一个系统复杂性增大时，使它精确化的能力将减少。在达到一定阈值(即限度)之上时，复杂性与精确性将相互排斥。这就是大系统的不相容原理。这意谓着复杂性越高，有意义的精确化能力就越低。对于复杂的社会经济系统，就只能抓住其中的重要部分，忽略次要部分，以模糊描述的方法去处理。

分解定理　分解定理把模糊集合论里的问题化成普通集合问题来解决。这就为模糊经济学中提供了一个有用的途径，使得对一些复杂的经济问题能够用数学的精确方法来处理。

多层次综合评判　在复杂的系统如模糊经济学要研究的社会经济系统中，对于某一事物的评判，需要考虑的因素就很多，且因素间有不同层次，这样对诸因素的权重分配将会出现。这就是多层次的综合评判。

企业经营状况的状态指标　模糊经济学在研究企业经营管理情况时，总是要将企业分成若干类，使情况相近的企业归于一类。分类的基础是对企业的状态有所描述，这就是借用企业经营状况的状态指标来进行的。目前较常用的是下面十个状态指标：产量，产值，费用，利润，资金周转，费率，利率，产品库存，人均费用，人均利润等。

论域　当我们考虑某个问题时，议题总离不开一定的范围，这些议题范围被讨论的全部对象叫论域，常表示为 U，Y，V，Y。论域中的每个对象称为元素。常表示为小写字母 a，b，c，d，x，y。如我们在讨论"资本"这一概念时，我们可以把议题限制在"生产要素"这一范围之中，而不必去考虑与之无关的其它任何对象。

货币流通系统的模糊性 货币流通系统的输出，当一定的货币流通量进入系统，将使系统的状态发生变化并传出一定的信息，由于系统的复杂性，这个信息只可能是模糊的，最多是"流通正常"，"比较正常"，"很不正常"等等。这就是货币流通系统的模糊性。这是由于货币流通系统的复杂性引起的。事物越复杂，就愈难以精确化。系统的复杂性越高，有意义的精确化能力将降低。

货币流通的反馈控制系统 模糊经济学研究金融管理首先是建立货币流通的反馈控制数学模型。这个模型系统基本上是这样建立的，即把货币流通以及与货币流通量有关的经济因素视为一个大系统，让货币发行量(或货币发行量的增长)作为反馈控制量成为系统的输入，并将全部反馈控制量编制成为一个控制策略集；采用一定的数学方法使这个货币流通系统在任一时刻的状态都是可观测的。这样，让一定量的货币输入系统，系统状态便发生变化并以一定信息输出，然后在控制策略集上选择一定的反馈控制量作为下一个工作程序开始时输入的货币量，这样又引起系统状态的变化，如此持持下去，就形成了一个动态的，连续的货币流通反馈控制系统。

经济活动中的模糊现象 是指那些在经济活动中由于多种因素在质与量方面都不可能确定下来或者说不可能进行精确描述的现象。模糊经济现象在客观经济活动中比比皆是。例如，在讨论货币流通状态时，"货币流通正常"就是一个模糊经济现象。"沉淀货币"也是一个模糊现象。

隶属规律： 经济现象的模糊性之所以存在，是因为客观经济事物的差异通常并不是以"非此即彼"的对立形式出现的，这种差异常常是以一种"亦此亦彼"的中介过渡形式来表现的，因此，可以看出，经济现象的模糊性是逻辑规律中排中律的一种破缺。模糊性经济现象，冲破了排中律"要么A，要么非A"的约束，经常处于一种"A与非A"的状况之中。要对这类模糊性经济现象进行数学刻划，就必须力求从事物的模糊性中去确定广义的排中律，即不是简单地用数学去描述"要么A，要么非A"，而是用数学去刻化"A与非A"之间的任何状况。这个广义的排中律就是模糊集论中的隶属规律。

隶属度与隶属函数 经济活动中大量存在的不分明现象，使得难以确定一个事物是否属于某个概念。因此，人们在客观度量这类事物时，以一个值域在[0,1]上的实值函数 $\mu_A(X)$ 来表示该事物X属于A的程度。$\mu_A(X)$ 的一个确定取值称为X对A的隶属度。这个用来表示隶属度变化规律的函数 $\mu_A(X)$ 就称为隶属函数。

相似优先比 是以成对的样品与一个固定的样品作比较，以确定哪一个与固定样品更相似，从而选择与固定样品相似程度较大者。在选择时有三个特点：(1)、在两者挑一中是有优先程度的，不是绝对的。(2)、所选中的对象只是相对于其他一个而被选上，并非是绝对的相似。(3)、对于两个备选对象必须选中其一，或者两个选择是等价的，而不能都予拒绝。

弹性分类 模糊经济学的研究要遇到对其研究对象进行分类的问题。如零售商店为了促进销售，要将其经营的商品或者按产地，或者按用途，或者按质量进行分类。事实上，许多事物相互间的有些关系是模糊的，按照一般的分类方法，对这些具有模糊关系的事物就不可能分门别类的进行研究了。因此需要分类的结果是每一个经济事物并非非此即彼的。这就是弹性分类。弹性分类采用模糊数学方法作为工具，即所谓模糊聚类分析方法。

编网法 模糊经济学中常常运用的模糊聚类分析的一种简单操作方法。所谓编网，就是先对模糊相似矩阵选定一个水平λ从而得到一个λ截矩阵。然后在这个截矩阵的主对角线上填上被分类集合中元素的符号，并在主对角线下方，以节点号"*"代替截矩阵当中的1，而"0"则抹去不要。再由节点"*"向对角线上引经线和纬线，这就是编网。全部经线和纬线都被节点"*"联结起来。凡经过同一节点"*"的经纬线所联系的主对角线上的被分类元素的符号所代表的元素，都可归为一类。这样就最终完成了带有弹性的分类。

模糊市场预测 通过模糊信息去作出预测的方法就叫做模糊市场预测。市场预测是要根据各种信息来预测市场的供需状况，但实际上，许多与市场相关的信息都不是很明确的。如人们有这们的认识"若气温高，则冰棍销量大"。现在已经预测到了"明天气温较高"，问"冰棍销量将如何？"

模糊生产工时 在估计一个企业生产单位的生产能力，一般是用最大生产工时来进行的。由于实际工作的复杂性，使生产能力的估计应是一个模糊的数字。如果追求一个准确数反而会造成相对的不准确，因而采用的是模糊生产工时。而且，这种表面上的模糊才是相对的准确。

模糊决策 在涉足一个或一组约束的条件

下，选择一种方案，使一个或几个目标实现，称为决策。实际经济生活中出现的，大多是约束条件、目标及方案都是模糊的决策。这时，模糊经济学就利用模糊集合论的方法，建立适当的模型并得出结果，这就是模糊决策，或称为模糊最优控制。它可以用通常最优控制理论中的典型方法求解。

模糊关系　经济现象之间的很多关系是很难于用"有"和"没有"来衡量的，因此，模糊经济学就要研究这些现象间关系的程度，这种关系就叫做模糊关系。模糊关系要用隶属函数来表述，有些还要用模糊矩阵来表述。

模糊传递关系　模糊传递关系在模糊数学中是这样定义的：

对于一个X上模糊关系R，如果满足

$$R \supset R \cdot R$$

即R包含它与自身的合成，则称R是一个具有传递性质的模糊关系。

如，在零售商业中，经营成果的好坏主要决定于商品销售额(X_1)，购销费用(X_2)和零售利润(X_3)三个互相独立又彼此影响的因素。如果给出它们相互影响关系的模糊矩阵，就可以验证，这种相互影响关系具有传递性，是一种模糊传递关系。

模糊多目标规划　在经济工作中经常碰到目标函数不是单一的规划问题，这就是多目标规划。理论上，多目标规划希望求得一个绝对最优解，而这在实际中是往往不存在的。因此实际上有用的是有效解。求有效解有多种办法，其中把模糊数学引入多目规划最为有效。这时需要解决这几个问题：首先是要把单个目标不同函数值的点"模糊"为自身最优性隶属度不同的模糊集合；其次，对所有的单目标需要对各自表示其最优性隶属度的模糊集合确定某种"搭配"关系，以表示整体目标的最优性程度。最后是在某个可行域上确定多目标规划的一个模糊体。其中采用了最大隶属原理的方法。

模糊系统　在很多方面，经典控制论和现代控制论已有卓越的成效。但是由于科学的发展特别是大系统和有人参与的系统，象管理系统、经济系统、社会系统等等，经典和现代控制论就不太合适了。因为在这类系统中，必须考虑大量的，与人的主要因素联系在一起的模糊现象。这类系统便称之为模糊系统。

模糊规划　在现实经济问题中，条件往往是模糊的，模糊规划就是处理这类约束条件是模糊的规化问题。在模糊经济学中，目前最有应用前景的就是模糊规划。

模糊变换　是一种论域的转换。它通个两个论域上的模糊矩阵，把一个论域上表现为一个模糊向量的某种模糊概念，转换到另一个论域上的另外一个向量。

如设有论域Y表示商品质量，"受欢迎的商品"这一模糊概念在"商品质量"这一论域X上的模糊向量为A。用Y表示"商品价格"这一论域。可以得出"商品质量"和"商品价格"之间关系的模糊矩阵为R，于是A和R通过模糊变换而形成的B表示了"受欢迎的商品"这个同一概念在论域Y即"商品价格"上的模糊向量。

模糊经济系统　把普通经济系统中的一部分模糊化，则得到一个模糊经济系统。模糊经济系统包括模糊化状态集、模糊输入集和模糊输出集三部分。模糊经济系统是一个非决定性系统，由此时刻的状态和输入仅能决定下一个时刻的模糊状态和模糊输出。模糊经济系统有时也称作模糊经济关系系统。

模糊经济系统的可到达性　即"模糊经济系统的可控性"。如果某个模糊经济系统是可到达的就是说对于该系统，模糊状态转移函数满足这样的性质：只要对其作用一定的模糊输入，通过这个模糊状态转移函数，模糊系统便可由起始状态到达任何一种可能的模糊状态，即是说，可到达的模糊经济系统是一个可以通过模糊输入来控制系统状态的经济系统。

模糊经济系统的可观测性　是指可以根据系统的输出来"观测"系统状态。模糊经济系统是可观测的，就是说只要知道了经济系统的输出就能决定系统的模糊状态，或者说系统的不同响应(模糊输出)表示了该经济系统不同的模糊状态。

模糊图　最简单和最常见的定义是由1973年卡夫曼给出的，即"一个模糊关系决定着一个模糊图"。模糊图论诞生的时间很短，许多问题还无定论，从理论上和方法上都很不完善，但从实用角度看来，还是很有意义的，有了它，能够直观而简单地处理一些模糊经济问题。

模糊信息　指用模糊概念表示的信息。在实际经济生活中，许多信息都不是很明确的。如人们一般只能得到产品的大致需求量，象"市场需求量较大"、"市场需求量很小"等。模糊经济学中引入模糊信息的概念，即能使许多研究的问题具有相应的使用价值，而在实际中又具有较大的可行性。且模糊信息也来得更为方便和经济。

模糊逻辑 亦称"连续值逻辑"。不能单纯用"真"或"假"来判断的命题，称为模糊命题。它是具有模糊性的判断。研究模糊命题的逻辑，称为模糊逻辑。它是在多值逻辑的基础上发展起来的。其中，利用隶属函数取无限个连续值的模糊子集，对模糊性的对象进行研究。要用计算机处理复杂多变的经济问题，模糊逻辑在其中具有重大意义。

模糊综合评判 如果一个事物所涉及的因素很多，你从这一个因素出发可以对它作出一种评判，而从另一种因素出发又可以对它作出另一种评判。模糊综合评判就是为了综合各方面因素从而作出一个更接近实际的评判。

如在进行市场调查与销售时，需要知道某种商品受顾客欢迎的程度。顾客一般是从质量，价格，花色，式样和包装这五个方面评判商品受欢迎的程度的。如果仅从一个方面来评价商品受欢迎的程度，那是比较容易的。但要就那五个因素对这种商品受欢迎程度作出评价，就要用模糊综合评判的方法。

模糊控制器 一个有经验的控制者，通过对控制动作的观察以及跟操作人员的交谈讨论，就能把操作人员的控制方法描述出来，从而得到一组用语言表达出的定性的，不精确的判定规则，如果采用一种模糊算法语言，就可以写出程序来，这样得到的就称为一个"模糊控制器"，它实际上可以理解为是一个模糊关系。

模糊控制论 在经济学、系统工程、人工智能、心理学、医学、生物学等领域中，经常会遇到无法建立精确数学模型的问题，把模糊集理论用于这类控制论问题，就叫做模糊控制论。

模糊集合的模糊度 模糊经济学所涉及到的各种模糊现象，其模糊的"程度"是各有不同的。例如，人们在购物时，如果满意与不满各占一半，则最不知应该如何决策，因此，此时的模糊"程度"最强。为了区分、度量不同模糊现象的模糊之"程度"，便引入模糊集合的模糊度这个概念。一般是根据满足以下三个性质来定义模糊度的：(1)、普通集合的模糊度要为 0；(2)、当隶属函数为 0.5 时，模糊度要达到极大；(3)、隶属函数越靠近 0.5，模糊度越大，反之，离 0.5 越远，则模糊度越小。只要满足这三条性质，人们可以选择多种途径来定义模糊度。

模糊博奕论 这是比模糊规划更进一步的方法，其最简单的模型是：甲、乙双方各具有一策略集 D_1 和 D_2。每次对局，各出一策略，双方的得失，由各自的赢得函数 φ_1，φ_2 来决定，若 φ_1，φ_2 涉足 $\varphi_1+\varphi_2=0$，则称为零和博奕。

苏联的奥洛夫斯基等曾在这方面做过研究工作，并提出了平衡解的模糊形式。

模糊概率 模糊性与随机性是有严格区别的由于二者都存在不确定性，因此也是互相渗透的。在经济生活中，常常会遇到这样的问题："物价稳定的概率有多大？"这虽然是个概率问题，然而"物价稳定"与"多大"又都是模糊数值。这类问题即是模糊概率。即如果事件是模糊的，而概率值是普通数值，则称为模糊事件的概率。

［Ｇｅｎｅｒａｌ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ］
书名＝经济新学科大辞典９１０２
作者＝
页数＝７８７
ＳＳ号＝０
出版日期＝